



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 3120

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 **WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Poraj za 2023 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 2023 rok.

Wójt Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na dzień 31.12.2023 r. | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonania ogółem |
|------------|----------|------|---|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | ogółem | ogółem | bieżące | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 375 700,00 | 1 841 925,47 | 1 841 925,47 | 41 225,79 | 1 800 699,68 | 100,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 187 850,00 | 1 800 699,68 | 1 800 699,68 | 0,00 | 1 800 699,68 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – I transza (Zadanie „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej”) | 2 187 850,00 | 1 800 699,68 | 1 800 699,68 | 0,00 | 1 800 699,68 | 100,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 187 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki”) Letnisko”) | 2 187 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 225,79 | 41 225,79 | 41 225,79 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 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 części podatku akcyzowego od paliw rolnych dla rolników) | 0,00 | 41 225,79 | 41 225,79 | 41 225,79 | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 300,00 | 1 065 816,32 | 1 181 700,00 | 1 181 700,00 | 0,00 | 110,87 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (zaległe opłaty za dostarczanie wody) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 065 516,32 | 1 181 700,00 | 1 181 700,00 | 0,00 | 110,90 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty od mieszkańców za węgiel) | 0,00 | 909 000,00 | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od mieszkańców za węgiel - różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży) | 0,00 | 156 516,32 | 272 700,00 | 272 700,00 | 0,00 | 174,23 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 232 838,00 | 3 235 646,00 | 1 126 503,00 | 2 808,00 | 1 123 695,00 | 34,82 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2010 | 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 (Transport osób niepełnosprawnych i seniorów do lokali wyborczych) | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3 232 838,00 | 3 232 838,00 | 1 123 695,00 | 0,00 | 1 123 695,00 | 34,76 |
| | | 6257 | 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 „Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w Choroni”) | 898 843,00 | 898 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | 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”). Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. | 1 123 695,00 | 1 123 695,00 | 1 123 695,00 | 0,00 | 1 123 695,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie "Modernizacja mostu w ciągu ul.Nadrzecznej w Poraju i ul.Kopalnianej w Jastrzębiu") | 1 210 300,00 | 1 210 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 80 000,00 | 120 000,00 | 150 018,00 | 120 000,00 | 30 018,00 | 125,02 |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 0,00 | 0,00 | 30 018,00 | 0,00 | 30 018,00 | 0,00 |
| | | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -środki PROW (refundacja zadania "Modernizacja Skate Parku w Poraju"- projekt zakończony w 2022 roku) | 0,00 | 0,00 | 30 018,00 | 0,00 | 30 018,00 | 0,00 |
| | 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 80 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 0750 | 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 zw. z zarządzaniem gminnym terenem "Marina Poraj") | 80 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 645 510,00 | 4 645 510,00 | 2 504 638,28 | 295 868,08 | 2 208 770,20 | 53,92 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>4 147 000,00</i> | <i>4 147 000,00</i> | <i>2 490 044,45</i> | <i>281 274,25</i> | <i>2 208 770,20</i> | <i>60,04</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (służebność gruntowa) | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 95 000,00 | 95 000,00 | 14 750,43 | 14 750,43 | 0,00 | 15,53 |
| | | 0750 | 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 264 313,37 | 264 313,37 | 0,00 | 22,98 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 208 770,20 | 0,00 | 2 208 770,20 | 76,16 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 980,45 | 980,45 | 0,00 | 49,02 |
| | 70007 | | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | <i>498 510,00</i> | <i>498 510,00</i> | <i>14 593,83</i> | <i>14 593,83</i> | <i>0,00</i> | <i>2,93</i> |
| | | 0750 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 14 593,83 | 14 593,83 | 0,00 | 12,16 |
| | | 6257 | 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 „Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych”) | 378 510,00 | 378 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Cmentarze) | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 160 841,00 | 1 357 831,63 | 581 677,03 | 581 677,03 | 0,00 | 42,84 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>74 871,00</i> | <i>124 863,20</i> | <i>111 354,15</i> | <i>111 354,15</i> | <i>0,00</i> | <i>89,18</i> |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 2010 | 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) | 74 790,00 | 124 782,20 | 111 340,20 | 111 340,20 | 0,00 | 89,23 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane adresowe) | 81,00 | 81,00 | 13,95 | 13,95 | 0,00 | 17,22 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>1 085 970,00</i> | <i>1 231 403,68</i> | <i>468 935,70</i> | <i>468 935,70</i> | <i>0,00</i> | <i>38,08</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | 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 Poraj poniosła w roku poprzednim) | 482 970,00 | 482 970,00 | 355 737,15 | 355 737,15 | 0,00 | 73,66 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (zwroty od ubezpieczycieli z tytułu szkód na mieniu) | 0,00 | 0,00 | 2 692,98 | 2 692,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wrzutomat PKP, zwroty opłat sądowych, rozgraniczenia nieruchomości, zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Poraj- noty) | 600 000,00 | 745 433,68 | 110 505,57 | 110 505,57 | 0,00 | 14,82 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>1 564,75</i> | <i>1 387,18</i> | <i>1 387,18</i> | <i>0,00</i> | <i>88,65</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Środki za nadanie Nr PESEL, wykonanie zdjęć oraz potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy) | 0,00 | 1 564,75 | 1 387,18 | 1 387,18 | 0,00 | 88,65 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | 71 116,00 | 71 116,00 | 71 116,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>2 336,00</i> | <i>2 336,00</i> | <i>2 336,00</i> | <i>2 336,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2010 | 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 – Środki KBW na prowadzenie stałego rejestru wyborców. | 2 336,00 | 2 336,00 | 2 336,00 | 2 336,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>0,00</i> | <i>68 409,00</i> | <i>68 409,00</i> | <i>68 409,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | 2010 | 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 (Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, diety dla mężów zaufania) – Środki KBW | 0,00 | 68 409,00 | 68 409,00 | 68 409,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 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 (Środki KBW na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego) | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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. Środki na obronę narodową. | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 172 472,00 | 172 472,00 | 172 472,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Środki z budżetu Województwa Śląskiego na zakup sprzętu - nagroda dla OSP Żarki Letnisko za udział w konkursie pt."Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku" | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 168 072,00 | 168 072,00 | 168 072,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – „40 zł”) | 0,00 | 168 072,00 | 168 072,00 | 168 072,00 | 0,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 362 963,00 | 30 362 963,00 | 21 708 034,14 | 21 708 034,14 | 0,00 | 71,50 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 51 054,53 | 51 054,53 | 0,00 | 56,73 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 823,58 | 50 823,58 | 0,00 | 56,47 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 230,95 | 230,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>6 881 000,00</i> | <i>6 881 000,00</i> | <i>3 205 334,16</i> | <i>3 205 334,16</i> | <i>0,00</i> | <i>46,58</i> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 995 000,00 | 4 995 000,00 | 2 551 866,48 | 2 551 866,48 | 0,00 | 51,09 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 45,67 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 56 229,00 | 56 229,00 | 0,00 | 70,29 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 419 109,00 | 419 109,00 | 0,00 | 55,88 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 169 878,71 | 169 878,71 | 0,00 | 16,99 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 382,97 | 5 382,97 | 0,00 | 10,77 |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>8 930 000,00</i> | <i>8 930 000,00</i> | <i>4 108 990,90</i> | <i>4 108 990,90</i> | <i>0,00</i> | <i>46,01</i> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 2 845 120,37 | 2 845 120,37 | 0,00 | 57,48 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 215 000,00 | 215 000,00 | 144 521,48 | 144 521,48 | 0,00 | 67,22 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 57 076,63 | 57 076,63 | 0,00 | 60,08 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 262 767,52 | 262 767,52 | 0,00 | 35,04 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 790 000,00 | 790 000,00 | 102 375,21 | 102 375,21 | 0,00 | 12,96 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 13 476,00 | 13 476,00 | 0,00 | 16,85 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 641 305,76 | 641 305,76 | 0,00 | 32,07 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 0,00 | 0,00 | 916,33 | 916,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 783,60 | 38 783,60 | 0,00 | 77,57 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (Zwrot z PGW "Wody Polskie") | 0,00 | 0,00 | 2 648,00 | 2 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>660 000,00</i> | <i>660 000,00</i> | <i>523 312,55</i> | <i>523 312,55</i> | <i>0,00</i> | <i>79,29</i> |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ("Małpki") | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 079,93 | 98 079,93 | 0,00 | 98,08 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 36 537,54 | 36 537,54 | 0,00 | 45,67 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 328 694,50 | 328 694,50 | 0,00 | 109,56 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata lokalna, opłata produktowa, opłata z tytułu zagospodarowania przestrzennego, opłata za zajęcie pasa drogowego) | 180 000,00 | 180 000,00 | 59 000,58 | 59 000,58 | 0,00 | 32,78 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 801 963,00 | 13 801 963,00 | 13 801 963,00 | 13 801 963,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 118 256,00 | 13 118 256,00 | 13 118 256,00 | 13 118 256,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 683 707,00 | 683 707,00 | 683 707,00 | 683 707,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75652 | | Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe | 0,00 | 0,00 | 17 379,00 | 17 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Zwrot z podatku VAT) | 0,00 | 0,00 | 17 379,00 | 17 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 581 193,00 | 16 417 841,37 | 16 417 841,37 | 16 389 460,83 | 28 380,54 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 581 193,00 | 12 657 846,00 | 12 657 846,00 | 12 657 846,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 581 193,00 | 12 657 846,00 | 12 657 846,00 | 12 657 846,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 118 680,10 | 3 118 680,10 | 3 118 680,10 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 3 118 680,10 | 3 118 680,10 | 3 118 680,10 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 641 315,27 | 641 315,27 | 612 934,73 | 28 380,54 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok. | 0,00 | 39 221,73 | 39 221,73 | 39 221,73 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki na dodatkowe zadania oświatowe, opiekę i kształcenie dzieci z Ukrainy. | 0,00 | 573 713,00 | 573 713,00 | 573 713,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok. | 0,00 | 28 380,54 | 28 380,54 | 0,00 | 28 380,54 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 145 000,00 | 1 672 765,59 | 1 228 665,07 | 1 228 665,07 | 0,00 | 73,45 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 | 124 122,00 | 118 914,14 | 118 914,14 | 0,00 | 95,80 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za godziny dodatkowe w oddziałach przedszkolnych) | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 792,14 | 4 792,14 | 0,00 | 47,92 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "dotacja przedszkolna" | 0,00 | 114 122,00 | 114 122,00 | 114 122,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 75 000,00 | 353 864,00 | 342 481,19 | 342 481,19 | 0,00 | 96,78 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za godziny dodatkowe w przedszkolach) | 75 000,00 | 75 000,00 | 63 617,19 | 63 617,19 | 0,00 | 84,82 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "dotacja przedszkolna" | 0,00 | 278 864,00 | 278 864,00 | 278 864,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 632 490,15 | 632 490,15 | 0,00 | 59,67 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 632 490,15 | 632 490,15 | 0,00 | 59,67 |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 0,00 | 33 754,00 | 33 754,00 | 33 754,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "dotacja przedszkolna" | 0,00 | 33 754,00 | 33 754,00 | 33 754,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 0,00 | 101 025,59 | 101 025,59 | 101 025,59 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 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 | 95 140,61 | 95 140,61 | 95 140,61 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – „dotacja podręcznikowa” | 0,00 | 5 884,98 | 5 884,98 | 5 884,98 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 222 872,00 | 1 297 217,35 | 972 887,20 | 972 887,20 | 0,00 | 75,00 |
| | 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> | 46 790,00 | 46 790,00 | 40 278,54 | 40 278,54 | 0,00 | 86,08 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 790,00 | 46 790,00 | 40 278,54 | 40 278,54 | 0,00 | 86,08 |
| 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 186,00 | 9 186,00 | 8 131,82 | 8 131,82 | 0,00 | 88,52 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki na składki emerytalno-rentowe, zasilki okresowe. | 15 186,00 | 9 186,00 | 8 131,82 | 8 131,82 | 0,00 | 88,52 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 358 444,00 | 364 944,00 | 354 438,25 | 354 438,25 | 0,00 | 97,12 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 358 444,00 | 363 444,00 | 353 379,30 | 353 379,30 | 0,00 | 97,23 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 500,00 | 1 058,95 | 1 058,95 | 0,00 | 70,60 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 251,00 | 116 419,00 | 116 419,00 | 116 419,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 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 (Środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki) | 3 400,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Środki na wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych) | 105 851,00 | 112 765,00 | 112 765,00 | 112 765,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 54 874,00 | 78 298,20 | 78 298,20 | 0,00 | 142,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) | 10 000,00 | 10 000,00 | 36 907,20 | 36 907,20 | 0,00 | 369,07 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Program „Opieka 75+” | 0,00 | 44 874,00 | 41 391,00 | 41 391,00 | 0,00 | 92,24 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 529,00 | 36 630,00 | 36 630,00 | 36 630,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023) | 36 529,00 | 36 630,00 | 36 630,00 | 36 630,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 646 672,00 | 646 672,00 | 316 989,04 | 316 989,04 | 0,00 | 49,02 |
| | | 2057 | 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 (Program „Centrum Integracji społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 549 671,20 | 549 671,20 | 273 940,69 | 273 940,69 | 0,00 | 49,84 |
| | | 2059 | 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 (Program „Centrum Integracji społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 97 000,80 | 97 000,80 | 43 048,35 | 43 048,35 | 0,00 | 44,38 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 21 702,35 | 21 702,35 | 21 702,35 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja podatku VAT od paliw gazowych) | 0,00 | 21 702,35 | 21 702,35 | 21 702,35 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 973 914,20 | 354 705,29 | 354 705,29 | 0,00 | 36,42 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 973 914,20 | 354 705,29 | 354 705,29 | 0,00 | 36,42 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Zwrot dodatku węglowego, zwrot należnie pobranego świadczenia rodzinnego z Funduszu Pomocy) | 0,00 | 4 014,20 | 4 014,20 | 4 014,20 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Środki na wypłatę świadczeń 300+ wraz z kosztami obsługi, świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, na zapewnienie posiłku dla dzieci, środki na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy) | 0,00 | 72 810,00 | 67 731,10 | 67 731,10 | 0,00 | 93,02 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „dodatek węglowy i dodatek elektryczny” | 0,00 | 897 090,00 | 282 959,99 | 282 959,99 | 0,00 | 31,54 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 600,00 | 4 401,11 | 4 401,11 | 0,00 | 45,84 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 0,00 | 9 600,00 | 4 401,11 | 4 401,11 | 0,00 | 45,84 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Środki na wypłatę zasiłków o charakterze socjalnym, stypendia socjalne) | 0,00 | 9 600,00 | 4 401,11 | 4 401,11 | 0,00 | 45,84 |
| 855 | | | Rodzina | 5 622 299,00 | 5 826 796,71 | 5 245 327,41 | 5 245 327,41 | 0,00 | 90,02 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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> | 5 070 301,00 | 5 255 801,00 | 4 774 220,26 | 4 774 220,26 | 0,00 | 90,84 |
| | | 2010 | 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 (Środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, na składki emerytalne, rentowe, na uzupełnienie świadczenia pielęgnacyjnego) | 4 925 301,00 | 5 105 301,00 | 4 740 991,82 | 4 740 991,82 | 0,00 | 92,86 |
| | | 2060 | 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 (Środki na realizację świadczenia wychowawczego) | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | 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 | 14 927,12 | 14 927,12 | 0,00 | 12,44 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2910 | 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 (Nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe) | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 801,32 | 12 801,32 | 0,00 | 51,21 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 248,00 | 1 043,00 | 945,60 | 945,60 | 0,00 | 90,66 |
| | | 2010 | 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 (Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny) | 148,00 | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód jst) | 100,00 | 100,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 0,00 | 10 202,71 | 10 202,71 | 10 202,71 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program "Asystent Rodziny") | 0,00 | 10 202,71 | 10 202,71 | 10 202,71 | 0,00 | 100,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 75 250,00 | 83 250,00 | 77 798,84 | 77 798,84 | 0,00 | 93,45 |
| | | 2010 | 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 | 75 250,00 | 83 250,00 | 77 798,84 | 77 798,84 | 0,00 | 93,45 |
| | 85516 | | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | 475 000,00 | 475 000,00 | 382 160,00 | 382 160,00 | 0,00 | 80,45 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała w Żłobkach) | 345 000,00 | 345 000,00 | 308 400,00 | 308 400,00 | 0,00 | 89,39 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpływy w Żłobkach) | 130 000,00 | 130 000,00 | 73 760,00 | 73 760,00 | 0,00 | 56,74 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 052 561,36 | 11 098 326,83 | 8 692 483,91 | 3 727 697,09 | 4 964 786,82 | 78,32 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (wpływy z zaległych opłat za kanalizację) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 4 333 000,00 | 4 325 988,80 | 3 643 375,35 | 3 643 375,35 | 0,00 | 84,22 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych) | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 601 971,91 | 3 601 971,91 | 0,00 | 83,77 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 250,74 | 1 250,74 | 0,00 | 12,51 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych) | 15 000,00 | 15 000,00 | 39 163,90 | 39 163,90 | 0,00 | 261,09 |
| | | 2460 | 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 – etap IX”) | 8 000,00 | 988,80 | 988,80 | 988,80 | 0,00 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (kary za wycinkę drzew) | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 664 561,36 | 6 717 338,03 | 5 013 183,85 | 48 397,03 | 4 964 786,82 | 74,63 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Środki WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu „Czyste Powietrze” – rozliczenie nagrody, rozliczenie wniosków i zaświadczeń, a także środki na dofinansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – zwrot wydatków za 2022 rok. | 0,00 | 37 401,67 | 37 401,67 | 37 401,67 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2001 | 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.”) | 58 312,36 | 58 312,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program „Czyste Powietrze” WFOŚ) | 25 000,00 | 40 375,00 | 10 995,36 | 10 995,36 | 0,00 | 27,23 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6257 | 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”) | 5 065 286,00 | 5 065 286,00 | 3 822 029,52 | 0,00 | 3 822 029,52 | 75,46 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Zadanie „Odnawialne Źródła Energii w gminach Blachownia, Poczesna, Poraj”) | 1 515 963,00 | 1 515 963,00 | 1 142 757,30 | 0,00 | 1 142 757,30 | 75,38 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 924,71 | 32 924,71 | 0,00 | 73,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 924,71 | 32 924,71 | 0,00 | 73,17 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 20 000,00 | 19 783,32 | 19 783,32 | 0,00 | 98,92 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 19 783,32 | 19 783,32 | 0,00 | 98,92 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Zadanie „Inicjatywa sołecka” – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Jastrzęb) | 0,00 | 20 000,00 | 19 783,32 | 19 783,32 | 0,00 | 98,92 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 20 000,00 | 18 242,17 | 0,00 | 18 242,17 | 91,21 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 20 000,00 | 18 242,17 | 0,00 | 18 242,17 | 91,21 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Zadanie „Inicjatywa sołecka” – Budowa siłowni zew.w sołectwie Jastrzęb, gmina Poraj) | 0,00 | 20 000,00 | 18 242,17 | 0,00 | 18 242,17 | 91,21 |
| | | | | 75 487 313,36 | 80 212 642,47 | 62 294 720,77 | 52 120 128,36 | 10 174 592,41 | 77,66 |

Część opisowa do Załącznika Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 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, dotacji z funduszy celowych oraz subwencji.

Dochody na 2023 rok zgodnie z Uchwałą Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2023 rok, zaplanowano w wysokości 75.487.313,36 zł.

Po wprowadzeniu zmian w trakcie roku 2023 roku plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 80.212.642,47 zł, a ich realizacja to kwota 62.294.720,77 zł.

Dochody bieżące plan 65.270.965,25 zł wykonanie w kwocie 52.120.128,36 zł 79,85 %

Dochody majątkowe plan 14.941.677,22 zł wykonanie w kwocie 10.174.592,41 zł 68,10 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.841.925,47 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 1.800.699,68 zł

Dochody w kwocie 1.800.699,68 zł w tym dziale stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pt. "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej". Są to dochody majątkowe.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 0,00 zł

Nie otrzymano środków na zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 41.225,79 zł

Dochody kwocie 41.225,79 zł otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Są to dochody bieżące.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę 1.181.700,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 0,00 zł

W roku 2023 nie wpłynęły dochody bieżące, które stanowią zaległości w należnościach od mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych.

Rozdział 40095 Pozostała działalność 1.181.700,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów tj .paliwa stałego (wpłaty od mieszkańców za węgiel) w kwocie 909.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty od mieszkańców za węgiel) w kwocie 272.700,00 zł (różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży),

Dział 600 Transport i łączność 1.126.503,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 2.808,00 zł

Dochody w kwocie 2.808,00 zł tym rozdziale stanowi dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dowóz wyborców do i z lokali wyborczych (jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, dowóz osób niepełnosprawnych, seniorów). Są to dochody bieżące.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.123.695,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 1.123.695,00 zł stanowią w tym rozdziale środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na realizację zadania pt. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń – gm. Poraj do miejscowości Biskupice gm. Olsztyn".

W 2023 roku nie wpłynęła 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 na zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w Choroni” w kwocie 898.843,00 zł. Nie wpłynęły także środki z Rządowego Funduszu Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pt. "Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu" w kwocie 1.210.300,00 zł. Są to dochody majątkowe.

Dział 630 Turystyka 150.018,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30.018,00 zł

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja na realizację zadania pt. "Modernizacja Skate Parku w Poraju" w kwocie 30.018,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku. Są to dochody majątkowe.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 120.000,00 zł

Dochód w tym rozdziale stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami w związku ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj” w kwocie 120.000,00 zł. Są to dochody bieżące.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.504.638,28 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.490.044,45 zł

Dochody bieżące w kwocie 281.274,25 zł w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu służebności gruntowej w kwocie 1.230,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 14.750,43 zł,
- wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 264.313,37 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dzierżawy w kwocie 980,45 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2.208.770,20 zł w tym rozdziale stanowi sprzedaż mienia tj. sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 14.593,83 zł

Dochody bieżące w kwocie 14.593,83 zł tym rozdziale stanowią wpłaty czynszu za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela.

W 2023 roku nie wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 378.510,00 zł na realizację zadania pt. "Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych".

Dział 710 Działalność usługowa **2.300,00 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze **2.300,00 zł**

W rozdziale 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 2.300,00 zł (Cmentarze).

Dział 750 Administracja publiczna **581.677,03 zł**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie **111.354,15 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 111.354,15 zł stanowią:

- kwota 111.340,20 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (WSOiC, WBiZK, Wydział Infrastruktury),

- kwota 13,95 będąca należnością 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.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **468.935,70 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- kwota 355.737,15 zł to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja środków z Funduszu Pracy za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, środki ze zwrotów kosztów wychowania za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej gminy, które to koszty gmina Poraj poniosła w roku poprzednim).

- kwota 2.692,98 zł to wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi z tytułu szkód na mieniu,

- kwota 110.505,57 zł stanowi wpływy z różnych dochodów (zwroty opłat sądowych, wrzutomat PKP, rozgraniczenia nieruchomości, zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Poraj w roku bieżącym- noty).

Nie zrealizowano kwoty 3.000,00 zł z tytułu odsetek.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **1.387,18 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowi kwota 1.387,18 zł. Są 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).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **71.116,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.336,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 2.336,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu **68.409,00 zł**

| | |
|---|-------------------------|
| Dochody bieżące w tym rozdziale stanowi dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 68.409,00 zł. | |
| Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 zł |
| Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 371,00 zł. | |
| Dział 752 Obrona narodowa | 0,00 zł |
| Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne | 0,00 zł |
| W 2023 roku nie wpłynęła dotacja z budżetu państwa na obronę narodową. Są to dochody bieżące. | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172.472,00 zł |
| Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne | 4.400,00 zł |
| Dochodem bieżącym w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego na zakup sprzętu w kwocie 4.400,00 zł. Jest to nagroda dla OSP Żarki Letnisko za udział w konkursie pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku. | |
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | 168.072,00 zł |
| Dochód bieżący w tym rozdziale 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 168.072,00 zł. | |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21.708.034,14 zł |
| Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 51.054,53 zł |
| Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale stanowią: | |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50.823,58 zł, | |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 230,95 zł. | |
| Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.205.334,16 zł |
| Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią: | |
| - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.551.866,48 zł, | |
| - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2.740,00 zł, | |
| - wpływy z podatku leśnego w kwocie 56.229,00 zł, | |
| - wpływy z podatku od środków transportowych 419.109,00 zł, | |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 169.878,71 zł, | |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 128,00 zł, | |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.382,97 zł. | |
| Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.108.990,90 zł |

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.845.120,37 zł,
- wpływy z podatku rolnego 144.521,48 zł,
- wpływy z podatku leśnego 57.076,63 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 262.767,52 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 102.375,21 zł,
- wpływy z opłaty targowej 13.476,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 641.305,76 zł,
- koszty upomnień, wpływy z różnych opłat 916,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38.783,60 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.648,00 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **523.312,55 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 98.079,93 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 36.537,54 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 328.694,50 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata produktowa, opłata z tytułu zagospodarowania przestrzennego, opłata za zajęcie pasa drogowego) 59.000,58 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub cywilny poza lokalem) 1.000,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **13.801.963,00 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 13.118.256,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 683.707,00 zł.

75652 Wpływy z pozostałych wpłat z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe **17.379,00 zł**

Dochód bieżący w tym rozdziale stanowi zwrot podatku VAT w kwocie 17.379,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **16.417.841,37 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **12.657.846,00 zł**

Dochody bieżące w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.657.846,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **3.118.680,10 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3.118.680,10 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **641.315,27 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok w kwocie 39.221,73 zł,
- środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, opiekę oraz kształcenie dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 573.713,00 zł.

Dochód majątkowy w tym dziale stanowi dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok w kwocie 28.380,54 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.228.665,07 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 118.914,14 zł

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za godziny dodatkowe w kwocie 4.792,14 zł,

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 114.122,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 342.481,19 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (nadgodziny) w kwocie 63.617,19 zł,

- dotacja przedszkolna ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 278.864,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 632.490,15 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 632.490,15 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 33.754,00 zł

Dochód bieżący w tym rozdziale stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 33.754,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 101.025,59 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa tzw. "dotacja podręcznikowa" w kwocie 95.140,61 zł,

- środki z Funduszu Pomocy „dotacja podręcznikowa” w kwocie 5.884,98 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 972.887,20 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40.278,54 zł

Dochodem bieżącym w tym rozdziale jest dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w kwocie 40.278,54 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.131,82 zł

Dochodem bieżącym w tym rozdziale jest dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w kwocie 8.131,82 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 354.438,25 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 353.379,30 zł,

- 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 w kwocie 1.058,95 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **116.419,00 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.654,00 zł (środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 112.765,00 zł (środki na wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **78.298,20 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 36.907,20 zł,

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Program „Opieka 75+”) w kwocie 41.391,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **36.630,00 zł**

Dochód bieżący w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania dzieci na Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023” w kwocie 36.630,00 zł.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej **316.989,04 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- 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 na realizację Programu „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” w kwocie 273.940,69 zł,

- 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 na realizację Programu „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” w kwocie 43.048,35 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **21.702,35 zł**

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone na refundację podatku VAT od paliw gazowych w kwocie 21.702,35 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **354.705,29 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność **354.705,29 zł**

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dodatku węglowego, zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z Funduszu Pomocy) w kwocie 4.014,20 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń „300+” wraz z kosztami obsługi, świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, środki na

sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 67.731,10 zł,

- środki z Funduszu Covid-19 na wypłaty dodatków węglowych i dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych w zakresie pozostałych źródeł ciepła w kwocie 282.959,99 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.401,11 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4.401,11 zł

Dochodem bieżącym w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia szkolne dla uczniów (pomoc materialna dla uczniów, zasiłki o charakterze socjalnym) 4.401,11 zł.

Dział 855 Rodzina 5.245.327,41 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 0,00 zł

W rozdziale tym nie wpłynęła zaplanowana kwota 1.500,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.774.220,26 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.740.991,82 zł,

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 5.500,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 14.927,12 zł,

- 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 w kwocie 12.801,32 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 945,60 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na „Kartę Dużej Rodziny w kwocie 943,00 zł,

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,60 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 10.202,71 zł

Dochodem bieżącym w tym rozdziale są środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program Asystent Rodziny) w kwocie 10.202,71 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 77.798,84 zł

Dochód w tym rozdziale stanowi 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 w kwocie 77.798,84 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 382.160,00 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3 (opłata stała w żłobkach) w kwocie 308.400,00 zł,
- opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w żłobkach w kwocie 73.760,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.692.483,91 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 zł

W 2023 roku nie zostały zrealizowane dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu zaległych wpłat za kanalizację.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3.643.375,35 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 3.601.971,91 zł,
- koszty upomnień od zaległych wpłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1.250,74 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 39.163,90 zł,
- środki otrzymane na zadanie pt. "Demontaż, usuwanie, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych – etap IX" w kwocie 988,80 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.000,00 zł

Dochodem bieżącym w tym rozdziale są różne opłaty za korzystanie ze środowiska (kary za wycinkę drzew, kary wynikające z umów) w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.013.183,85 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Środki WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu "Czyste Powietrze" - rozliczenie nagrody, rozliczenie wniosków i zaświadczeń, a także środki na dofinansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zwrot wydatków za 2022 rok w kwocie 37.401,67 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program "Czyste Powietrze" WFOŚ) w kwocie 10.995,36 zł.

Nie zostały zrealizowane dochody w kwocie 58.312,36 zł z tytułu dotacji celowej 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 na realizację Programu "Life Śląskie. Przywracamy Błękit."

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania „Odnawialne Źródła Energii w gminach Blachownia, Poczesna, Poraj” w kwocie 3.822.029,52 zł,
- środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Odnawialne Źródła Energii w gminach Blachownia, Poczesna, Poraj” w kwocie 1.142.757,30 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32.924,71 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią wpływy z różnych dochodów tj. opłaty środowiskowej przekazywanej przez WFOŚ w Katowicach w kwocie 32.924,71 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.783,32 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 19.783,32 zł

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania pt. "Inicjatywa sołecka" - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Jastrząb" w kwocie 19.783,32 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 18.242,17 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 18.242,17 zł

Dochód w kwocie 18.242,17 zł w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pt. "Inicjatywa sołecka" - Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Jastrząb, gmina Poraj".

Dochody ogółem:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 80.212.642,47 zł | 62.294.720,77 zł | 77,66 zł |
| <u>Ogólny podział dochodów:</u> | | | |
| | Plan | Wykonanie | % |
| Dochody własne | 48.154.263,56 zł | 35.124.446,49 zł | 72,94 |
| Dochody majątkowe | 14.941.677,22 zł | 10.174.592,41 zł | 68,10 |
| Subwencje | 12.657.846,00 zł | 12.657.846,00 zł | 100,00 |
| Dotacje celowe | 19.400.532,91 zł | 14.512.428,28 zł | 74,80 |
| Dochody bieżące razem | 65.270.965,25 zł | 52.120.128,36 zł | 79,85 |

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

| | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|
| - dochody | 5.534.320,60 zł | 5.150.518,26 zł | 93,07 |
| - wydatki | 5.534.320,60 zł | 5.150.518,26 zł | 93,07 |

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowano 5.534.320,60 zł, a otrzymano 5.150.518,26 zł co stanowi 93,07 % z przeznaczeniem na zadania:

| | |
|---|---------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl. UW | 41.225,79 zł |
| - na dowóz wyborców do lokali wyborczych z Śl. UW | 2.808,00 zł |
| - zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej | 111.340,20 zł |
| - na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - środki z Krajowego Biura Wyborczego | 71.116,00 zł |
| - dotacja podręcznikowa | 95.140,61 zł |
| - na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl. UW | 3.654,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl. UW | 4.746.491,82 zł |
| - Karta Dużej Rodziny | 943,00 zł |
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77.798,84 zł |

Nie otrzymano dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej w kwocie 600,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.089.250,73 zł, a otrzymano 1.062.938,50 zł co stanowi 97,58 % na zadania:

| | |
|--|---------------|
| - na zwrot części wydatków bieżących wykonanych z Funduszu Sołeckiego | 39.221,73 zł |
| - na oddziały przedszkolne, przedszkola z ŚL. UW | 426.740,00 zł |
| - na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl. UW | 592.575,66 zł |
| - na stypendia szkolne z Śl. UW | 4.401,11 zł |

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 7.047.623,36 zł a otrzymano 4.169.036,56 zł, co stanowi: 59,16 % na zadania:

| | |
|--|-----------------|
| - Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” – kontynuacja (dochód bieżący) | 273.940,69 zł |
| - Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” – kontynuacja (dochód bieżący) | 43.048,35 zł |
| - Rozliczenie dotacji na zadanie „Modernizacja Skate Parku w Poraju” (dochód majątkowy) - refundacja | 30.018,00 zł |
| - Projekt „Odnawialne Źródła Energii w gminach Blachownia, Poczesna, Poraj” (dochód majątkowy) | 3.822.029,52 zł |

| Wydatki ogółem: | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|------------------------|------------------|------------------|-------|
| w tym: | 88.274.108,30 zł | 69.808.094,02 zł | 79,08 |
| - wydatki bieżące | 65.209.176,85 zł | 55.202.914,89 zł | 84,66 |
| - wydatki majątkowe | 23.064.931,45 zł | 14.605.179,13 zł | 63,32 |

Przychody:

| | | | | w złotych |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Lp. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | 8 250 500,83 | 9 720 437,78 | 117,82 |
| 1. | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 8 000 000,00 | 3 300 000,00 | 41,25 |
| 1a. | ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata udzielonych pożyczek | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 3. | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 186 200,83 | 203 566,69 | 109,33 |
| 5. | prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 39 300,00 | 6 191 871,09 | 15755,40 |

| | | | | |
|-----|---|------|------|------|
| 7. | stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8a. | środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zobowiązania Gminy

Na dzień 31.12.2023 roku stan zobowiązań ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s, wynosił 2.810.703,72 zł, w tym:

- Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 2.810.703,72 zł są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r., a płatne w ciągu 2024 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2024 roku.

- Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poręczenia i gwarancje

Gmina w 2023 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 2.281.977,26 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek to kwota 2.281.977,26 zł

Należności wymagalne to kwota 3.495.437,59 zł

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

Pozostałe należności wymagalne to kwota 3.485.623,46 zł w tym:

- opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych to 66.457,91 zł,
- użytkowanie wieczyste to kwota 3.054,96 zł,
- podatek od nieruchomości, rolnej, leśnej od osób prawnych i od osób fizycznych to kwota 926.975,31 zł,
- podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 55.175,03 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych to kwota 13.815,28 zł,
- podatek od spadków i darowizn to kwota 333,70 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych to kwota 7.277,82 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych, f. alimentacyjnego i zaliczki to kwota 1.748.818,39 zł,
- opłaty za odpady komunalne to kwota 663.715,06 zł.

Pozostałe należności 121.415,75 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 120.315,95 zł, w tym:

- dzierżawa to 2.942,43 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych to 514,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 11.355,79 zł,

- opłaty za odpady komunalne 105.503,73 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2023 roku

Podatek od środków transportowych:

Na terenie gminy Poraj zarejestrowano 45 podatników fizycznych i 16 podatników prawnych posiadających pojazdy podlegające opodatkowaniu. Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 42.856,03 zł, a zaległość od podatników prawnych wynosiła 12.319,00 zł. Wysłano 8 upomnień w stosunku do zalegających podatników. Sporządzono 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Na dzień 31.12.2023 roku zalegało 10 podatników.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

Zaległość od osób fizycznych na 31.12.2023 roku wynosiła 313.603,80 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 51 sztuk do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 113.588,80 zł. W roku 2023 nie wydano żadnej decyzji rozłożenia zaległości podatkowych na raty. Wysłano 2919 sztuk upomnień do zalegających podatników. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku na zaległość podatkową wpłynęła kwota 143.510,78 zł oraz kwota odsetek 20.699,30 zł.

Osoby prawne:

Zaległość na 31.12.2023 roku wynosiła 613.371,51 zł. W 2023 roku wysłano 18 sztuk upomnień oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 31.204,90 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku na zaległość wpłynęła kwota 15.953,00 zł oraz kwota odsetek 885,18 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 3.642.386,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 769.218,79 zł, w tym zaległości 663.715,06 zł. W ciągu 2023 roku wysłano 1080 sztuk upomnień, wystawiono 56 tytułów wykonawczych.

Umorzenia:

W 2023 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.394,00 zł oraz odsetki w kwocie 21,00 zł tytułu podatku od spadku i darowizn.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 3.355.253,37 złotych zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji księgowej oraz sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2023 r.

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

- subwencja przekazana w grudniu na styczeń 2024 roku w wysokości 1.074.939,00 zł;
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 265.965,57 zł;
- udziały z Urzędów Skarbowych przekazane w styczniu 2024 roku na grudzień 2023 roku wynosiły 1.428,36 zł;
- środki do przekazania do budżetu państwa w wysokości 234,53 zł;

- pozostałe rozrachunki w wysokości 2.486,90 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:
 - „Budowa drogi gminnej miejscowości Choroń gm. Poraj do Biskupic gm. Olsztyn” - 1.123.695,00 zł;
 - nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 293.706,58 zł;
 - nadwyżka środków finansowych uzyskanych z kar za korzystanie ze środowiska – 13.184,85 zł;
 - nadwyżka środków pieniężnych dotyczących finansowania gospodarki odpadami komunalnymi – 130.403,18 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 457.039,92 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan wydatków ogółem z tego: | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonania |
|------------|----------|------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | ogółem | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i lowiectwo | 8 824 636,10 | 7 694 873,78 | 7 139 274,09 | 44 117,09 | 7 095 157,00 | 92,78 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 891,30 | 2 891,30 | 0,00 | 57,83 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 891,30 | 2 891,30 | 0,00 | 57,83 |
| | 01043 | | <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i> | 2 303 000,00 | 3 210 011,89 | 3 198 761,88 | 0,00 | 3 198 761,88 | 99,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 387 598,59 | 376 348,58 | 0,00 | 376 348,58 | 97,10 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 303 000,00 | 2 822 413,30 | 2 822 413,30 | 0,00 | 2 822 413,30 | 100,00 |
| | 01044 | | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | 6 516 636,10 | 4 438 636,10 | 3 896 395,12 | 0,00 | 3 896 395,12 | 87,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 213 636,10 | 4 438 636,10 | 3 896 395,12 | 0,00 | 3 896 395,12 | 87,78 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 41 225,79 | 41 225,79 | 41 225,79 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 808,35 | 808,35 | 808,35 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 40 417,44 | 40 417,44 | 40 417,44 | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 137 877,82 | 1 100 097,05 | 1 100 097,05 | 0,00 | 96,68 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 0,00 | 72 361,50 | 62 091,54 | 62 091,54 | 0,00 | 85,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 72 361,50 | 62 091,54 | 62 091,54 | 0,00 | 85,81 |
| | 40095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 1 065 516,32 | 1 038 005,51 | 1 038 005,51 | 0,00 | 97,42 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 909 000,00 | 897 478,37 | 897 478,37 | 0,00 | 98,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 156 516,32 | 140 527,14 | 140 527,14 | 0,00 | 89,78 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 483 520,37 | 7 955 457,91 | 1 495 961,22 | 603 700,51 | 892 260,71 | 18,80 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>81 000,00</i> | <i>83 808,00</i> | <i>83 808,00</i> | <i>83 808,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 896,23 | 1 896,23 | 1 896,23 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 0,00 | 100,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>8 402 520,37</i> | <i>7 871 649,91</i> | <i>1 412 153,22</i> | <i>519 892,51</i> | <i>892 260,71</i> | <i>17,94</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 845,85 | 157 845,85 | 143 250,01 | 143 250,01 | 0,00 | 90,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 580 000,00 | 212 544,00 | 212 544,00 | 0,00 | 36,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 240 150,00 | 164 098,50 | 164 098,50 | 0,00 | 68,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800 152,33 | 3 666 131,87 | 58 614,22 | 0,00 | 58 614,22 | 1,60 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 898 843,00 | 898 843,00 | 530 449,25 | 0,00 | 530 449,25 | 59,01 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 766,63 | 498 766,63 | 303 197,24 | 0,00 | 303 197,24 | 60,79 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 829 912,56 | 1 829 912,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 80 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>80 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 015 600,00 | 3 547 676,40 | 2 392 050,30 | 2 203 848,17 | 188 202,13 | 67,43 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 2 370 600,00 | 2 912 676,40 | 2 269 590,03 | 2 165 275,92 | 104 314,11 | 77,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 136 000,00 | 78 593,44 | 78 593,44 | 0,00 | 57,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950 000,00 | 951 076,40 | 874 625,08 | 874 625,08 | 0,00 | 91,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 978,00 | 7 978,00 | 0,00 | 39,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 575 000,00 | 491 201,08 | 491 201,08 | 0,00 | 85,43 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 226,25 | 226,25 | 0,00 | 75,42 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50 000,00 | 85 000,00 | 58 662,02 | 58 662,02 | 0,00 | 69,01 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 190 000,00 | 98 404,91 | 98 404,91 | 0,00 | 51,79 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 400 000,00 | 670 000,00 | 517 145,00 | 517 145,00 | 0,00 | 77,19 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 40 000,00 | 38 440,14 | 38 440,14 | 0,00 | 96,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 76 100,00 | 69 424,11 | 0,00 | 69 424,11 | 91,23 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 300,00 | 169 200,00 | 34 890,00 | 0,00 | 34 890,00 | 20,62 |
| | 70007 | | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | 645 000,00 | 635 000,00 | 122 460,27 | 38 572,25 | 83 888,02 | 19,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 20 000,00 | 12 476,25 | 12 476,25 | 0,00 | 62,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 5 000,00 | 1 135,00 | 1 135,00 | 0,00 | 22,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 40 000,00 | 17 091,00 | 17 091,00 | 0,00 | 42,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 870,00 | 7 870,00 | 0,00 | 78,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 120 038,69 | 83 888,02 | 0,00 | 83 888,02 | 69,88 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 510,00 | 378 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 490,00 | 61 451,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 52 300,00 | 45 600,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 | 13,11 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 50 000,00 | 43 300,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 8,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 43 300,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 8,50 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 642 143,88 | 9 558 700,83 | 8 336 195,37 | 8 296 083,98 | 40 111,39 | 87,21 |

| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 790,00 | 124 782,20 | 111 340,20 | 111 340,20 | 0,00 | 89,23 |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 200,00 | 90 210,00 | 84 610,00 | 84 610,00 | 0,00 | 93,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 635,00 | 15 381,74 | 14 388,44 | 14 388,44 | 0,00 | 93,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 2 380,46 | 2 230,46 | 2 230,46 | 0,00 | 93,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | 16 810,00 | 10 111,30 | 10 111,30 | 0,00 | 60,15 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>418 000,00</i> | <i>418 000,00</i> | <i>405 123,36</i> | <i>405 123,36</i> | <i>0,00</i> | <i>96,92</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 396 331,64 | 396 331,64 | 0,00 | 99,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 171,24 | 1 171,24 | 0,00 | 39,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 620,48 | 7 620,48 | 0,00 | 50,80 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>8 179 222,88</i> | <i>7 917 642,88</i> | <i>6 890 906,62</i> | <i>6 850 795,23</i> | <i>40 111,39</i> | <i>87,03</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 000,00 | 81 000,00 | 73 648,89 | 73 648,89 | 0,00 | 90,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 850 000,00 | 4 845 000,00 | 4 307 577,06 | 4 307 577,06 | 0,00 | 88,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 000,00 | 317 000,00 | 315 966,05 | 315 966,05 | 0,00 | 99,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829 200,00 | 829 200,00 | 712 786,84 | 712 786,84 | 0,00 | 85,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85 680,00 | 85 680,00 | 74 443,10 | 74 443,10 | 0,00 | 86,89 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 22 116,00 | 22 116,00 | 0,00 | 24,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 000,00 | 260 000,00 | 245 771,70 | 245 771,70 | 0,00 | 94,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 042,88 | 276 172,53 | 217 012,62 | 217 012,62 | 0,00 | 78,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 223 600,00 | 148 684,23 | 148 684,23 | 0,00 | 66,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 099,04 | 23 099,04 | 0,00 | 77,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 48,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 400 000,00 | 364 287,98 | 364 287,98 | 0,00 | 91,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 43 000,00 | 39 228,30 | 39 228,30 | 0,00 | 91,23 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 6 000,00 | 5 066,45 | 5 066,45 | 0,00 | 84,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 162 820,00 | 120 085,96 | 120 085,96 | 0,00 | 73,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 000,00 | 123 870,35 | 123 870,35 | 123 870,35 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 478,20 | 9 478,20 | 0,00 | 47,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 28 000,00 | 22 798,20 | 22 798,20 | 0,00 | 81,42 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 72 750,00 | 32 750,00 | 20 074,26 | 20 074,26 | 0,00 | 61,30 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 550,00 | 53 550,00 | 40 111,39 | 0,00 | 40 111,39 | 74,90 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>100 000,00</i> | <i>182 620,00</i> | <i>110 920,25</i> | <i>110 920,25</i> | <i>0,00</i> | <i>60,74</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 90 000,00 | 53 593,47 | 53 593,47 | 0,00 | 59,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 92 620,00 | 57 326,78 | 57 326,78 | 0,00 | 61,89 |
| | 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>699 131,00</i> | <i>699 131,00</i> | <i>666 068,11</i> | <i>666 068,11</i> | <i>0,00</i> | <i>95,27</i> |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 19 800,00 | 15 151,87 | 15 151,87 | 0,00 | 76,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 470 902,00 | 464 837,92 | 464 837,92 | 0,00 | 98,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 300,00 | 26 300,00 | 25 966,75 | 25 966,75 | 0,00 | 98,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 87 000,00 | 84 744,61 | 84 744,61 | 0,00 | 97,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 10 000,00 | 7 509,52 | 7 509,52 | 0,00 | 75,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 68,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 941,96 | 24 941,96 | 0,00 | 99,77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 900,57 | 1 900,57 | 0,00 | 38,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 500,00 | 88,56 | 88,56 | 0,00 | 17,71 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 152,05 | 13 152,05 | 0,00 | 65,76 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 164,15 | 1 164,15 | 0,00 | 46,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 227,70 | 227,70 | 0,00 | 11,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 200,00 | 848,70 | 848,70 | 0,00 | 70,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 581,00 | 12 979,00 | 12 979,00 | 12 979,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 11 500,00 | 9 604,75 | 9 604,75 | 0,00 | 83,52 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 171 000,00 | 216 524,75 | 151 836,83 | 151 836,83 | 0,00 | 70,12 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 59 207,90 | 59 207,90 | 0,00 | 59,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 780,00 | 7 533,75 | 7 533,75 | 0,00 | 44,90 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 728,27 | 692,18 | 692,18 | 0,00 | 95,04 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 836,48 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 83,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 60 528,00 | 60 528,00 | 0,00 | 93,12 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | 71 116,00 | 71 116,00 | 71 116,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 336,00 | 2 336,00 | 2 336,00 | 2 336,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 892,00 | 1 892,00 | 1 892,00 | 1 892,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 0,00 | 68 409,00 | 68 409,00 | 68 409,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 44 940,00 | 44 940,00 | 44 940,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 446,98 | 22 446,98 | 22 446,98 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 873,17 | 873,17 | 873,17 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 50,60 | 50,60 | 50,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 630 972,80 | 914 524,80 | 716 209,84 | 671 823,44 | 44 386,40 | 78,31 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 630 972,80 | 739 752,80 | 541 437,84 | 503 751,44 | 37 686,40 | 73,19 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 175,00 | 63 175,00 | 0,00 | 90,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 118,43 | 74 118,43 | 0,00 | 92,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 486,40 | 235 266,40 | 184 813,66 | 184 813,66 | 0,00 | 78,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 60 000,00 | 27 077,25 | 27 077,25 | 0,00 | 45,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 35 000,00 | 9 832,03 | 9 832,03 | 0,00 | 28,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 380,00 | 10 380,00 | 0,00 | 69,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 140 000,00 | 108 189,10 | 108 189,10 | 0,00 | 77,28 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 601,97 | 2 601,97 | 0,00 | 52,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 30 000,00 | 23 564,00 | 23 564,00 | 0,00 | 78,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 486,40 | 20 486,40 | 20 486,40 | 0,00 | 20 486,40 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 49 000,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 35,10 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 168 072,00 | 168 072,00 | 168 072,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 632 000,00 | 1 692 000,00 | 1 673 568,61 | 1 673 568,61 | 0,00 | 98,91 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> | 1 632 000,00 | 1 692 000,00 | 1 673 568,61 | 1 673 568,61 | 0,00 | 98,91 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 632 000,00 | 1 692 000,00 | 1 673 568,61 | 1 673 568,61 | 0,00 | 98,91 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>500 000,00</i> | <i>242 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 500 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 293 846,71 | 27 765 526,46 | 24 130 181,35 | 23 959 360,95 | 170 820,40 | 86,91 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>13 697 452,31</i> | <i>14 674 303,59</i> | <i>13 594 937,87</i> | <i>13 424 117,47</i> | <i>170 820,40</i> | <i>92,64</i> |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 708 555,31 | 963 866,70 | 963 852,45 | 963 852,45 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460 000,00 | 521 000,00 | 481 481,68 | 481 481,68 | 0,00 | 92,41 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 94 072,50 | 94 072,50 | 94 072,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 520 000,00 | 1 708 697,64 | 1 532 603,77 | 1 532 603,77 | 0,00 | 89,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 000,00 | 103 729,00 | 97 046,09 | 97 046,09 | 0,00 | 93,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 655 000,00 | 1 691 039,53 | 1 479 178,53 | 1 479 178,53 | 0,00 | 87,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173 000,00 | 198 713,64 | 144 749,61 | 144 749,61 | 0,00 | 72,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 24 000,00 | 13 730,00 | 13 730,00 | 0,00 | 57,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 175 000,00 | 165 690,82 | 165 690,82 | 0,00 | 94,68 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 27 755,00 | 22 860,70 | 22 860,70 | 0,00 | 82,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 680 000,00 | 529 000,00 | 425 043,77 | 425 043,77 | 0,00 | 80,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 198,55 | 13 198,55 | 0,00 | 82,49 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 705,00 | 5 705,00 | 0,00 | 63,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 165 000,00 | 131 501,49 | 131 501,49 | 0,00 | 79,70 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 697,93 | 21 697,93 | 21 697,93 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 264,08 | 6 264,08 | 0,00 | 65,94 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 364,60 | 29 364,60 | 29 364,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 7 000,00 | 2 737,56 | 2 737,56 | 0,00 | 39,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 700,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 11,76 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 506 977,00 | 581 240,00 | 581 240,00 | 581 240,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 14 000,00 | 9 193,10 | 9 193,10 | 0,00 | 65,67 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 124 920,00 | 45 861,58 | 11 031,04 | 11 031,04 | 0,00 | 24,05 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47 027,45 | 47 027,45 | 47 027,45 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 244 172,33 | 244 172,33 | 244 172,33 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 750 000,00 | 6 714 499,00 | 6 359 116,91 | 6 359 116,91 | 0,00 | 94,71 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 545 000,00 | 492 500,00 | 489 490,82 | 489 490,82 | 0,00 | 99,39 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51 866,69 | 51 866,69 | 51 866,69 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 000,00 | 187 000,00 | 170 820,40 | 0,00 | 170 820,40 | 91,35 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>872 904,96</i> | <i>1 215 261,11</i> | <i>974 725,69</i> | <i>974 725,69</i> | <i>0,00</i> | <i>80,21</i> |

| | | | | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 165 628,96 | 317 331,93 | 317 331,93 | 317 331,93 | 0,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 000,00 | 45 000,00 | 32 820,96 | 32 820,96 | 0,00 | 72,94 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 45 000,00 | 7 523,03 | 7 523,03 | 0,00 | 16,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 580,92 | 3 580,92 | 0,00 | 94,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 | 125 964,91 | 82 294,55 | 82 294,55 | 0,00 | 65,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 100,00 | 15 210,27 | 8 547,52 | 8 547,52 | 0,00 | 56,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 | 43,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 16 000,00 | 10 294,37 | 10 294,37 | 0,00 | 64,34 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 361,59 | 5 361,59 | 5 361,59 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 876,00 | 18 224,00 | 18 224,00 | 18 224,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 254,81 | 16 254,81 | 16 254,81 | 0,00 | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 430 000,00 | 555 664,00 | 439 050,13 | 439 050,13 | 0,00 | 79,01 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 000,00 | 31 000,00 | 23 762,28 | 23 762,28 | 0,00 | 76,65 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 324,60 | 2 324,60 | 2 324,60 | 0,00 | 100,00 |

| | 80104 | | Przedszkola | 4 260 258,00 | 4 639 764,82 | 4 103 918,18 | 4 103 918,18 | 0,00 | 88,45 |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | 2910 | 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 | 994,00 | 994,00 | 993,96 | 993,96 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 117 000,00 | 147 000,00 | 135 125,37 | 135 125,37 | 0,00 | 91,92 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 000,00 | 1 095 000,00 | 1 032 511,31 | 1 032 511,31 | 0,00 | 94,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 000,00 | 70 000,00 | 66 487,30 | 66 487,30 | 0,00 | 94,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 540 000,00 | 583 183,53 | 486 590,54 | 486 590,54 | 0,00 | 83,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 000,00 | 71 523,65 | 56 715,93 | 56 715,93 | 0,00 | 79,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 23,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 68 000,00 | 67 925,85 | 67 925,85 | 0,00 | 99,89 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 8 400,00 | 7 762,86 | 7 762,86 | 0,00 | 92,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 197 170,00 | 122 586,01 | 122 586,01 | 0,00 | 62,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 6 192,16 | 6 192,16 | 0,00 | 51,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 963,40 | 2 963,40 | 0,00 | 49,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 110 000,00 | 101 322,61 | 101 322,61 | 0,00 | 92,11 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 739,24 | 1 739,24 | 1 739,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 291,43 | 2 291,43 | 0,00 | 57,29 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 295,18 | 5 295,18 | 5 295,18 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 322,00 | 1 322,00 | 0,00 | 66,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 339,00 | 180 548,00 | 180 548,00 | 180 548,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 21 000,00 | 16 736,83 | 16 736,83 | 0,00 | 79,70 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 925,00 | 12 626,00 | 760,39 | 760,39 | 0,00 | 6,02 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 301,30 | 16 301,30 | 16 301,30 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 430,61 | 30 430,61 | 30 430,61 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 630 000,00 | 1 800 973,64 | 1 583 911,25 | 1 583 911,25 | 0,00 | 87,95 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 120 000,00 | 136 100,00 | 133 924,98 | 133 924,98 | 0,00 | 98,40 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 229,67 | 9 229,67 | 9 229,67 | 0,00 | 100,00 |
| | 80107 | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>983 008,00</i> | <i>1 114 734,71</i> | <i>956 683,50</i> | <i>956 683,50</i> | <i>0,00</i> | <i>85,82</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 000,00 | 72 000,00 | 55 298,97 | 55 298,97 | 0,00 | 76,80 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 11 655,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 900,00 | 153 896,63 | 124 566,72 | 124 566,72 | 0,00 | 80,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 800,00 | 15 991,81 | 9 638,90 | 9 638,90 | 0,00 | 60,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 14 000,00 | 11 057,19 | 11 057,19 | 0,00 | 78,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 4,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 000,00 | 2 177,56 | 2 177,56 | 0,00 | 43,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 308,00 | 36 988,00 | 36 988,00 | 36 988,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 240,50 | 2 240,50 | 0,00 | 74,68 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 | 7 189,44 | 357,57 | 357,57 | 0,00 | 4,97 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 665 000,00 | 735 513,83 | 652 441,68 | 652 441,68 | 0,00 | 88,71 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 50 500,00 | 50 500,00 | 49 915,41 | 49 915,41 | 0,00 | 98,84 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 353 426,00 | 428 432,01 | 306 529,16 | 306 529,16 | 0,00 | 71,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 600,00 | 4 436,46 | 4 436,46 | 0,00 | 67,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 105 000,00 | 93 658,77 | 93 658,77 | 0,00 | 89,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 6 720,00 | 6 718,63 | 6 718,63 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 17 830,83 | 17 830,83 | 0,00 | 81,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 436,45 | 2 436,45 | 0,00 | 81,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 028,00 | 319,85 | 319,85 | 0,00 | 10,56 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 000,00 | 276 006,01 | 176 037,92 | 176 037,92 | 0,00 | 63,78 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 2 000,00 | 1 512,25 | 1 512,25 | 0,00 | 75,61 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 94 750,00 | 94 750,00 | 26 235,67 | 26 235,67 | 0,00 | 27,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 383,40 | 56 383,40 | 7 518,00 | 7 518,00 | 0,00 | 13,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 366,60 | 38 366,60 | 18 717,67 | 18 717,67 | 0,00 | 48,79 |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 2 313 162,00 | 2 554 019,00 | 1 884 336,78 | 1 884 336,78 | 0,00 | 73,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 25 000,00 | 11 833,24 | 11 833,24 | 0,00 | 47,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 000,00 | 1 024 000,00 | 919 020,79 | 919 020,79 | 0,00 | 89,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 600,00 | 60 103,00 | 52 893,93 | 52 893,93 | 0,00 | 88,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 000,00 | 211 000,00 | 157 317,05 | 157 317,05 | 0,00 | 74,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 900,00 | 26 900,00 | 12 210,50 | 12 210,50 | 0,00 | 45,39 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 59 000,00 | 54 649,72 | 54 649,72 | 0,00 | 92,63 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 627 610,50 | 627 610,50 | 0,00 | 59,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 16 000,00 | 4 351,86 | 4 351,86 | 0,00 | 27,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 22,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 19 500,00 | 11 670,79 | 11 670,79 | 0,00 | 59,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 212,00 | 29 066,00 | 29 066,00 | 29 066,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 7 100,00 | 2 592,40 | 2 592,40 | 0,00 | 36,51 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 685 127,64 | 847 624,62 | 686 323,00 | 686 323,00 | 0,00 | 80,97 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 7 224,12 | 7 224,12 | 7 224,12 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 | 48 678,57 | 44 425,46 | 44 425,46 | 0,00 | 91,26 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 489,00 | 100 028,01 | 85 531,48 | 85 531,48 | 0,00 | 85,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 899,00 | 12 119,49 | 10 398,33 | 10 398,33 | 0,00 | 85,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 000,00 | 5 817,65 | 5 817,65 | 0,00 | 29,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 48 754,00 | 48 568,69 | 48 568,69 | 0,00 | 99,62 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 10 000,00 | 9 849,58 | 9 849,58 | 0,00 | 98,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 774,64 | 5 774,64 | 4 491,20 | 4 491,20 | 0,00 | 77,77 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 285,00 | 7 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 447 632,00 | 556 812,79 | 456 655,85 | 456 655,85 | 0,00 | 82,01 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 048,00 | 16 948,00 | 4 360,64 | 4 360,64 | 0,00 | 25,73 |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 1 943 757,80 | 2 005 811,01 | 1 436 583,77 | 1 436 583,77 | 0,00 | 71,62 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 145 758,00 | 141 991,44 | 141 991,44 | 141 991,44 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 000,00 | 124 286,17 | 55 796,66 | 55 796,66 | 0,00 | 44,89 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 272,50 | 11 272,50 | 11 272,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 033,00 | 234 164,18 | 168 868,76 | 168 868,76 | 0,00 | 72,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 520,00 | 32 246,01 | 18 157,60 | 18 157,60 | 0,00 | 56,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 621,86 | 67 121,86 | 64 259,90 | 64 259,90 | 0,00 | 95,74 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 000,00 | 22 829,36 | 21 052,78 | 21 052,78 | 0,00 | 92,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 952,64 | 24 252,64 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 15,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 046,30 | 14 046,30 | 4 233,68 | 4 233,68 | 0,00 | 30,14 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 298,00 | 14 314,88 | 715,12 | 715,12 | 0,00 | 5,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 185 740,00 | 1 268 037,67 | 902 669,98 | 902 669,98 | 0,00 | 71,19 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 100 788,00 | 51 248,00 | 43 815,35 | 43 815,35 | 0,00 | 85,50 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 101 025,59 | 101 025,59 | 101 025,59 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 6 664,79 | 6 664,79 | 6 664,79 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 941,95 | 941,95 | 941,95 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 88 049,17 | 88 049,17 | 88 049,17 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 369,68 | 5 369,68 | 5 369,68 | 0,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 89 800,00 | 58 882,14 | 58 882,14 | 0,00 | 65,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 4 709,42 | 4 709,42 | 0,00 | 94,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 75 000,00 | 54 172,72 | 54 172,72 | 0,00 | 72,23 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 641 220,24 | 374 288,09 | 298 488,09 | 75 800,00 | 58,37 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 548,00 | 6 548,00 | 0,00 | 32,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 548,00 | 6 548,00 | 0,00 | 43,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 380 000,00 | 559 920,24 | 306 440,09 | 291 940,09 | 14 500,00 | 54,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 040,89 | 43 040,89 | 0,00 | 61,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 821,06 | 6 821,06 | 0,00 | 56,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 694,33 | 694,33 | 0,00 | 34,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 860,92 | 71 860,92 | 0,00 | 89,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 190 920,24 | 57 524,10 | 57 524,10 | 0,00 | 30,13 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 033,39 | 16 033,39 | 0,00 | 32,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 140 500,00 | 95 965,40 | 95 965,40 | 0,00 | 68,30 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 61 300,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 61 300,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 783 537,00 | 3 321 327,35 | 2 892 367,95 | 2 892 367,95 | 0,00 | 87,08 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 330 000,00 | 713 000,00 | 700 568,01 | 700 568,01 | 0,00 | 98,26 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 713 000,00 | 700 568,01 | 700 568,01 | 0,00 | 98,26 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 260,56 | 1 260,56 | 0,00 | 84,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 850,00 | 750,36 | 750,36 | 0,00 | 88,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 150,00 | 30,40 | 30,40 | 0,00 | 20,27 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 479,80 | 479,80 | 0,00 | 95,96 |
| | 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> | 46 790,00 | 46 790,00 | 40 278,54 | 40 278,54 | 0,00 | 86,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 46 790,00 | 40 278,54 | 40 278,54 | 0,00 | 86,08 |
| | 85214 | | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 65 186,00 | 59 186,00 | 45 055,95 | 45 055,95 | 0,00 | 76,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 59 186,00 | 45 055,95 | 45 055,95 | 0,00 | 76,13 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 398 444,00 | 364 944,00 | 354 438,25 | 354 438,25 | 0,00 | 97,12 |
| | | 2910 | 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 | 1 500,00 | 1 058,95 | 1 058,95 | 0,00 | 70,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 398 444,00 | 363 444,00 | 353 379,30 | 353 379,30 | 0,00 | 97,23 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 855 251,00 | 929 056,85 | 882 681,84 | 882 681,84 | 0,00 | 95,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 8 500,00 | 7 129,83 | 7 129,83 | 0,00 | 83,88 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 400,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 704,00 | 640 458,00 | 607 330,96 | 607 330,96 | 0,00 | 94,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 808,00 | 42 918,98 | 42 918,98 | 42 918,98 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 172,00 | 116 772,00 | 110 345,52 | 110 345,52 | 0,00 | 94,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 167,00 | 15 167,00 | 14 110,41 | 14 110,41 | 0,00 | 93,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 18 060,00 | 18 060,00 | 18 060,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 18 054,00 | 16 260,11 | 16 260,11 | 0,00 | 90,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 000,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 81,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 38 100,00 | 37 361,48 | 37 361,48 | 0,00 | 98,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 9 000,00 | 7 858,78 | 7 858,78 | 0,00 | 87,32 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 14 426,87 | 14 426,87 | 14 426,87 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 468,90 | 2 468,90 | 0,00 | 82,30 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 153 100,00 | 185 136,15 | 175 293,67 | 175 293,67 | 0,00 | 94,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 2 297,93 | 2 096,62 | 2 096,62 | 0,00 | 91,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 137 498,10 | 130 865,74 | 130 865,74 | 0,00 | 95,18 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 8 358,80 | 8 358,80 | 8 358,80 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 24 956,93 | 23 668,32 | 23 668,32 | 0,00 | 94,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 | 2 018,97 | 1 762,10 | 1 762,10 | 0,00 | 87,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 5 200,00 | 4 836,67 | 4 836,67 | 0,00 | 93,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 3 705,42 | 3 705,42 | 3 705,42 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | <i>66 529,00</i> | <i>62 630,00</i> | <i>62 305,00</i> | <i>62 305,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,48</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 529,00 | 62 630,00 | 62 305,00 | 62 305,00 | 0,00 | 99,48 |
| | 85232 | | <i>Centra integracji społecznej</i> | <i>856 737,00</i> | <i>924 382,00</i> | <i>600 921,74</i> | <i>600 921,74</i> | <i>0,00</i> | <i>65,01</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 14 890,00 | 14 706,80 | 14 706,80 | 0,00 | 98,77 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 460,00 | 46 460,00 | 12 016,37 | 12 016,37 | 0,00 | 25,86 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 8 200,00 | 2 120,53 | 2 120,53 | 0,00 | 25,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 700,00 | 196 859,00 | 196 822,39 | 196 822,39 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 950,00 | 262 950,00 | 156 145,04 | 156 145,04 | 0,00 | 59,38 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 450,00 | 46 450,00 | 27 555,00 | 27 555,00 | 0,00 | 59,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 2 085,00 | 2 083,95 | 2 083,95 | 0,00 | 99,95 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 575,00 | 31 575,00 | 21 557,22 | 21 557,22 | 0,00 | 68,27 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 575,00 | 5 575,00 | 3 804,22 | 3 804,22 | 0,00 | 68,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 080,00 | 34 907,00 | 34 896,47 | 34 896,47 | 0,00 | 99,97 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 500,00 | 50 500,00 | 33 913,70 | 33 913,70 | 0,00 | 67,16 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 910,00 | 8 910,00 | 5 984,78 | 5 984,78 | 0,00 | 67,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 155,00 | 4 367,00 | 4 362,65 | 4 362,65 | 0,00 | 99,90 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 345,00 | 5 345,00 | 3 154,60 | 3 154,60 | 0,00 | 59,02 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 935,00 | 935,00 | 556,70 | 556,70 | 0,00 | 59,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 305,00 | 15 305,00 | 5 057,54 | 5 057,54 | 0,00 | 33,05 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 695,00 | 2 695,00 | 892,46 | 892,46 | 0,00 | 33,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 780,00 | 4 771,02 | 4 771,02 | 0,00 | 99,81 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 976,20 | 69 976,20 | 36 785,86 | 36 785,86 | 0,00 | 52,57 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 345,80 | 12 345,80 | 6 491,61 | 6 491,61 | 0,00 | 52,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 520,00 | 1 517,16 | 1 517,16 | 0,00 | 99,81 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 20 105,00 | 20 105,00 | 2 208,13 | 2 208,13 | 0,00 | 10,98 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 3 545,00 | 3 545,00 | 389,67 | 389,67 | 0,00 | 10,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 130,00 | 1 750,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 0,00 | 99,83 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 205,00 | 25 205,00 | 4 045,43 | 4 045,43 | 0,00 | 16,05 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 445,00 | 4 445,00 | 713,90 | 713,90 | 0,00 | 16,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 732,00 | 1 732,00 | 1 732,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 12 750,00 | 12 750,00 | 63,75 | 63,75 | 0,00 | 0,50 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 2 250,00 | 2 250,00 | 11,25 | 11,25 | 0,00 | 0,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 695,00 | 9 694,54 | 9 694,54 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>8 000,00</i> | <i>34 702,35</i> | <i>29 564,39</i> | <i>29 564,39</i> | <i>0,00</i> | <i>85,19</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 26 276,82 | 24 312,47 | 24 312,47 | 0,00 | 92,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 036,90 | 36,41 | 36,41 | 0,00 | 3,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 388,63 | 5 215,51 | 5 215,51 | 0,00 | 70,59 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 973 914,20 | 354 705,29 | 354 705,29 | 0,00 | 36,42 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>973 914,20</i> | <i>354 705,29</i> | <i>354 705,29</i> | <i>0,00</i> | <i>36,42</i> |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 014,20 | 4 014,20 | 4 014,20 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 879 500,00 | 277 500,00 | 277 500,00 | 0,00 | 31,55 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 71 065,00 | 66 097,61 | 66 097,61 | 0,00 | 93,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 880,00 | 4 195,00 | 4 195,00 | 0,00 | 35,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 046,00 | 722,36 | 722,36 | 0,00 | 35,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 285,00 | 75,36 | 75,36 | 0,00 | 26,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 049,00 | 271,87 | 271,87 | 0,00 | 13,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 330,00 | 195,40 | 195,40 | 0,00 | 14,69 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 397,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | 0,00 | 97,71 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 278,00 | 268,49 | 268,49 | 0,00 | 96,58 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000,00 | 11 600,00 | 5 501,39 | 5 501,39 | 0,00 | 47,43 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | <i>2 000,00</i> | <i>11 600,00</i> | <i>5 501,39</i> | <i>5 501,39</i> | <i>0,00</i> | <i>47,43</i> |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 11 600,00 | 5 501,39 | 5 501,39 | 0,00 | 47,43 |
| 855 | | | Rodzina | 6 171 502,00 | 6 465 199,71 | 5 884 654,14 | 5 884 654,14 | 0,00 | 91,02 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 950 301,00 | 5 135 801,00 | 4 759 293,14 | 4 759 293,14 | 0,00 | 92,67 |
| | | 2910 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 801,32 | 12 801,32 | 0,00 | 51,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 602,04 | 1 602,04 | 0,00 | 80,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 358 801,00 | 4 515 301,00 | 4 294 771,46 | 4 294 771,46 | 0,00 | 95,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 120 628,10 | 100 113,10 | 100 113,10 | 0,00 | 82,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 394,59 | 7 394,59 | 7 394,59 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 500,00 | 435 500,00 | 322 624,25 | 322 624,25 | 0,00 | 74,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 269,83 | 1 269,83 | 0,00 | 50,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 400,00 | 1 104,57 | 1 104,57 | 0,00 | 20,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 705,67 | 12 705,67 | 0,00 | 84,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 3 577,31 | 3 577,31 | 3 577,31 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 0,00 | 57,45 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>148,00</i> | <i>943,00</i> | <i>943,00</i> | <i>943,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148,00 | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>191 070,00</i> | <i>210 472,71</i> | <i>205 892,72</i> | <i>205 892,72</i> | <i>0,00</i> | <i>97,82</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 200,44 | 1 184,46 | 1 184,46 | 0,00 | 98,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 44 604,44 | 44 205,85 | 44 205,85 | 0,00 | 99,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 2 790,43 | 2 790,43 | 2 790,43 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 7 580,34 | 7 514,71 | 7 514,71 | 0,00 | 99,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 367,93 | 1 069,18 | 1 069,18 | 0,00 | 78,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 67,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 147 000,00 | 143 865,80 | 143 865,80 | 0,00 | 97,87 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 200,00 | 2 791,16 | 2 791,16 | 0,00 | 87,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 629,13 | 1 629,13 | 1 629,13 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | | | | | |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | <i>75 250,00</i> | <i>83 250,00</i> | <i>77 798,84</i> | <i>77 798,84</i> | <i>0,00</i> | <i>93,45</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 250,00 | 83 250,00 | 77 798,84 | 77 798,84 | 0,00 | 93,45 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 953 233,00 | 1 033 233,00 | 840 726,44 | 840 726,44 | 0,00 | 81,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 10 000,00 | 6 665,08 | 6 665,08 | 0,00 | 66,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 | 582 000,00 | 514 601,31 | 514 601,31 | 0,00 | 88,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 35 177,00 | 31 776,87 | 31 776,87 | 0,00 | 90,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 118 500,00 | 94 278,70 | 94 278,70 | 0,00 | 79,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 500,00 | 16 500,00 | 10 227,31 | 10 227,31 | 0,00 | 61,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 715,02 | 18 715,02 | 0,00 | 74,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 38 500,00 | 38 458,37 | 38 458,37 | 0,00 | 99,89 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 130 000,00 | 130 000,00 | 72 862,65 | 72 862,65 | 0,00 | 56,05 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 993,00 | 3 993,00 | 0,00 | 99,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 23,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 35 000,00 | 28 679,13 | 28 679,13 | 0,00 | 81,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 633,00 | 17 110,00 | 17 110,00 | 17 110,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | 0,00 | 53,38 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 100,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 825 027,44 | 14 031 693,14 | 11 041 656,29 | 4 966 017,91 | 6 075 638,38 | 78,69 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 99 204,50 | 75 019,04 | 75 019,04 | 0,00 | 75,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 94 204,50 | 75 019,04 | 75 019,04 | 0,00 | 79,63 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 333 000,00 | 4 328 516,80 | 3 475 085,53 | 3 475 085,53 | 0,00 | 80,28 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 3 516,80 | 3 516,80 | 3 516,80 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 160 000,00 | 101 169,40 | 101 169,40 | 0,00 | 63,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 10 000,00 | 9 848,81 | 9 848,81 | 0,00 | 98,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 540,66 | 17 540,66 | 0,00 | 58,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 438,62 | 2 438,62 | 0,00 | 81,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 900,86 | 6 900,86 | 0,00 | 76,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 687,29 | 63 687,29 | 0,00 | 63,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 012 000,00 | 4 012 000,00 | 3 269 223,26 | 3 269 223,26 | 0,00 | 81,49 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 759,83 | 759,83 | 0,00 | 75,98 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 1 019 851,68 | 1 011 851,68 | 493 014,06 | 493 014,06 | 0,00 | 48,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 851,68 | 28 851,68 | 15 238,65 | 15 238,65 | 0,00 | 52,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 983 000,00 | 477 775,41 | 477 775,41 | 0,00 | 48,60 |
| 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 30 000,00 | 90 000,00 | 58 666,62 | 58 666,62 | 0,00 | 65,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 46 790,00 | 19 195,32 | 19 195,32 | 0,00 | 41,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 43 210,00 | 39 471,30 | 39 471,30 | 0,00 | 91,35 |
| 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 6 696 175,76 | 6 755 233,02 | 5 469 007,44 | 5 812 906,06 | 5 410 878,38 | 80,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 164,04 | 35 899,12 | 32 909,88 | 32 909,88 | 0,00 | 91,67 |
| | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 745,76 | 1 891,27 | 1 732,06 | 1 732,06 | 0,00 | 91,58 |
| | 4041 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 235,77 | 2 235,77 | 2 235,77 | 0,00 | 100,00 |
| | 4042 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 417,42 | 417,42 | 417,42 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 377,84 | 6 079,00 | 5 087,90 | 5 087,90 | 0,00 | 83,70 |
| | | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283,13 | 319,92 | 267,76 | 267,76 | 0,00 | 83,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 812,59 | 867,69 | 797,06 | 797,06 | 0,00 | 91,86 |
| | | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,73 | 45,67 | 41,95 | 41,95 | 0,00 | 91,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 36 216,10 | 4 438,75 | 4 438,75 | 0,00 | 12,26 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 084,83 | 7 084,83 | 809,58 | 809,58 | 0,00 | 11,43 |
| | | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,20 | 375,20 | 42,60 | 42,60 | 0,00 | 11,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 48 679,55 | 4 544,85 | 4 544,85 | 0,00 | 9,34 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4302 | Zakup usług pozostałych | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4441 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 579,82 | 1 579,82 | 1 579,82 | 1 579,82 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4442 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 293,24 | 531,27 | 531,27 | 531,27 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4712 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,43 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 065 286,00 | 5 065 286,00 | 4 254 253,37 | 0,00 | 4 254 253,37 | 83,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 534 507,00 | 1 534 507,00 | 1 156 625,01 | 0,00 | 1 156 625,01 | 75,37 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 755 474,82 | 740 714,82 | 14 760,00 | 75,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | 600 000,00 | 488 408,36 | 488 408,36 | 0,00 | 81,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 16 060,05 | 16 060,05 | 0,00 | 80,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 330 000,00 | 236 246,41 | 236 246,41 | 0,00 | 71,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 29,52 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 45 000,00 | 55 887,14 | 30 627,00 | 30 627,00 | 0,00 | 54,80 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 887,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 627,00 | 30 627,00 | 0,00 | 68,06 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 691 000,00 | 691 000,00 | 684 761,78 | 34 761,78 | 650 000,00 | 99,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 296,78 | 296,78 | 0,00 | 29,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 38 000,00 | 34 465,00 | 34 465,00 | 0,00 | 90,70 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 600 746,40 | 1 659 570,00 | 1 657 020,24 | 1 657 020,24 | 0,00 | 99,85 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>1 127 486,40</i> | <i>1 123 500,00</i> | <i>1 121 237,16</i> | <i>1 121 237,16</i> | <i>0,00</i> | <i>99,80</i> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 486,40 | 13 500,00 | 12 511,63 | 12 511,63 | 0,00 | 92,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 725,53 | 8 725,53 | 0,00 | 87,26 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>429 000,00</i> | <i>449 000,00</i> | <i>449 000,00</i> | <i>449 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 429 000,00 | 449 000,00 | 449 000,00 | 449 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 0,00 | 15 000,00 | 14 993,70 | 14 993,70 | 0,00 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 14 993,70 | 14 993,70 | 0,00 | 99,96 |
| | 92127 | | <i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i> | 14 260,00 | 17 070,00 | 17 060,23 | 17 060,23 | 0,00 | 99,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 191,81 | 12 001,81 | 11 992,04 | 11 992,04 | 0,00 | 99,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 068,19 | 5 068,19 | 5 068,19 | 5 068,19 | 0,00 | 100,00 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>30 000,00</i> | <i>55 000,00</i> | <i>54 729,15</i> | <i>54 729,15</i> | <i>0,00</i> | <i>99,51</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 000,00 | 24 729,15 | 24 729,15 | 0,00 | 98,92 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 382 509,66 | 423 629,66 | 417 266,80 | 394 464,08 | 22 802,72 | 98,50 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>32 509,66</i> | <i>73 629,66</i> | <i>67 266,80</i> | <i>44 464,08</i> | <i>22 802,72</i> | <i>91,36</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 509,66 | 41 829,66 | 38 220,58 | 38 220,58 | 0,00 | 91,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 800,00 | 6 243,50 | 6 243,50 | 0,00 | 91,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 22 802,72 | 0,00 | 22 802,72 | 91,21 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 83 323 278,36 | 88 274 108,30 | 69 808 094,02 | 55 202 914,89 | 14 605 179,13 | 79,08 |

Załącznik Nr 2a do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków za 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wykonanie | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 694 873,78 | 46 225,79 | 46 225,79 | 0,00 | 46 225,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 648 647,99 | 7 648 647,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7 139 274,09 | 44 117,09 | 44 117,09 | 0,00 | 44 117,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 157,00 | 7 095 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 92,78 | 95,44 | 95,44 | 0,00 | 95,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,76 | 92,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 891,30 | 2 891,30 | 2 891,30 | 0,00 | 2 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,83 | 57,83 | 57,83 | 0,00 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 891,30 | 2 891,30 | 2 891,30 | 0,00 | 2 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. | | | | 57,83 | 57,83 | 57,83 | 0,00 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 210 011,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 011,89 | 3 210 011,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 198 761,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 761,88 | 3 198 761,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % wyk. | | | | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 598,59 | 387 598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 376 348,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 348,58 | 376 348,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % wyk. | | | | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 822 413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 413,30 | 2 822 413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 822 413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 413,30 | 2 822 413,30 | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 438 636,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 636,10 | 4 438 636,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 896 395,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 896 395,12 | 3 896 395,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 87,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,78 | 87,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 4 438 636,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 636,10 | 4 438 636,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 896 395,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 896 395,12 | 3 896 395,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 87,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,78 | 87,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 41 225,79 | 41 225,79 | 41 225,79 | 0,00 | 41 225,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 225,79 | 41 225,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41 225,79 | 41 225,79 | 41 225,79 | 0,00 | 41 225,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 225,79 | 41 225,79 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808,35 | 808,35 | 808,35 | 0,00 | 808,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,35 | 808,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 808,35 | 808,35 | 808,35 | 0,00 | 808,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,35 | 808,35 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 417,44 | 40 417,44 | 40 417,44 | 0,00 | 40 417,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 417,44 | 40 417,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 417,44 | 40 417,44 | 40 417,44 | 0,00 | 40 417,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 417,44 | 40 417,44 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 137 877,82 | 1 137 877,82 | 1 137 877,82 | 0,00 | 1 137 877,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 877,82 | 1 137 877,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 100 097,05 | 1 100 097,05 | 1 100 097,05 | 0,00 | 1 100 097,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 097,05 | 1 100 097,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 0,00 | 96,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 | 96,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 72 361,50 | 72 361,50 | 72 361,50 | 0,00 | 72 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 361,50 | 72 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 62 091,54 | 62 091,54 | 62 091,54 | 0,00 | 62 091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 091,54 | 62 091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 0,00 | 85,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,81 | 85,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 361,50 | 72 361,50 | 72 361,50 | 0,00 | 72 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 361,50 | 72 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 62 091,54 | 62 091,54 | 62 091,54 | 0,00 | 62 091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 091,54 | 62 091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 0,00 | 85,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,81 | 85,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 065 516,32 | 1 065 516,32 | 1 065 516,32 | 0,00 | 1 065 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 516,32 | 1 065 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 038 005,51 | 1 038 005,51 | 1 038 005,51 | 0,00 | 1 038 005,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 005,51 | 1 038 005,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 909 000,00 | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 897 478,37 | 897 478,37 | 897 478,37 | 0,00 | 897 478,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 478,37 | 897 478,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,73 | 98,73 | 98,73 | 0,00 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 516,32 | 156 516,32 | 156 516,32 | 0,00 | 156 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 516,32 | 156 516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 140 527,14 | 140 527,14 | 140 527,14 | 0,00 | 140 527,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 527,14 | 140 527,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 0,00 | 89,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78 | 89,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 955 457,91 | 1 061 803,85 | 980 803,85 | 1 920,00 | 978 883,85 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 893 654,06 | 6 893 654,06 | 1 397 609,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 495 961,22 | 603 700,51 | 522 700,51 | 1 920,00 | 520 780,51 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 260,71 | 892 260,71 | 833 646,49 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 832,03 | 9 832,03 | 9 832,03 | 0,00 | 9 832,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 0,00 | 28,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 380,00 | 10 380,00 | 10 380,00 | 0,00 | 10 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 69,20 | 69,20 | 69,20 | 0,00 | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 108 189,10 | 108 189,10 | 108 189,10 | 0,00 | 108 189,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 77,28 | 77,28 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 601,97 | 2 601,97 | 2 601,97 | 0,00 | 2 601,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 52,04 | 52,04 | 52,04 | 0,00 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23 564,00 | 23 564,00 | 23 564,00 | 0,00 | 23 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 78,55 | 78,55 | 78,55 | 0,00 | 78,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 486,40 | 20 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 486,40 | 20 486,40 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 168 072,00 | 168 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 168 072,00 | 168 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 692 000,00 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 673 568,61 | 1 673 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,91 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 692 000,00 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 673 568,61 | 1 673 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,91 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 692 000,00 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 673 568,61 | 1 673 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,91 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 765 526,46 | 27 578 526,46 | 24 991 007,74 | 20 722 762,59 | 4 268 245,15 | 1 437 078,98 | 1 150 439,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24 130 181,35 | 23 959 360,95 | 21 540 202,42 | 18 279 164,02 | 3 261 038,40 | 1 437 064,73 | 982 093,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 820,40 | 170 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 86,91 | 86,88 | 86,19 | 88,21 | 76,40 | 100,00 | 85,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,35 | 91,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 674 303,59 | 14 487 303,59 | 12 908 364,39 | 11 322 106,86 | 1 586 257,53 | 963 866,70 | 615 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 594 937,87 | 13 424 117,47 | 11 884 710,84 | 10 470 013,24 | 1 414 697,60 | 963 852,45 | 575 554,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 820,40 | 170 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,64 | 92,66 | 92,07 | 92,47 | 89,18 | 100,00 | 93,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,35 | 91,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | % wyk. | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 540,66 | 17 540,66 | 17 540,66 | 17 540,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 58,47 | 58,47 | 58,47 | 58,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 438,62 | 2 438,62 | 2 438,62 | 2 438,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 81,29 | 81,29 | 81,29 | 81,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 900,86 | 6 900,86 | 6 900,86 | 6 900,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | | | 63 687,29 | 63 687,29 | 63 687,29 | 0,00 | 63 687,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 0,00 | 63,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 012 000,00 | 4 012 000,00 | 4 012 000,00 | 0,00 | 4 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 269 223,26 | 3 269 223,26 | 3 269 223,26 | 0,00 | 3 269 223,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 0,00 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 759,83 | 759,83 | 759,83 | 759,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 75,98 | 75,98 | 75,98 | 75,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 011 851,68 | 1 011 851,68 | 1 011 851,68 | 0,00 | 1 011 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 493 014,06 | 493 014,06 | 493 014,06 | 0,00 | 493 014,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 48,72 | 48,72 | 48,72 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 851,68 | 28 851,68 | 28 851,68 | 0,00 | 28 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 238,65 | 15 238,65 | 15 238,65 | 0,00 | 15 238,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 0,00 | 52,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 983 000,00 | 983 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 477 775,41 | 477 775,41 | 477 775,41 | 0,00 | 477 775,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 58 666,62 | 58 666,62 | 58 666,62 | 0,00 | 58 666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 0,00 | 65,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 0,00 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 195,32 | 19 195,32 | 19 195,32 | 0,00 | 19 195,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 41,02 | 41,02 | 41,02 | 0,00 | 41,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 210,00 | 43 210,00 | 43 210,00 | 0,00 | 43 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 39 471,30 | 39 471,30 | 39 471,30 | 0,00 | 39 471,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 0,00 | 91,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 755 233,02 | 155 440,02 | 87 776,67 | 2 881,02 | 84 895,65 | 0,00 | 0,00 | 67 663,35 | 0,00 | 0,00 | 6 599 793,00 | 6 599 793,00 | 6 599 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 469 007,44 | 58 129,06 | 11 864,62 | 2 881,02 | 8 983,60 | 0,00 | 0,00 | 46 264,44 | 0,00 | 0,00 | 5 410 878,38 | 5 410 878,38 | 5 410 878,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 80,96 | 37,40 | 13,52 | 100,00 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 68,37 | 0,00 | 0,00 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 22 802,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 802,72 | 22 802,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % wyk. | 91,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,21 | 91,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | | |
| Wydatki razem | | | | Plan | 88 274 108,30 | 65 209 176,85 | 51 387 574,79 | 31 055 805,65 | 20 331 769,14 | 3 450 595,78 | 7 964 670,93 | 714 335,35 | 0,00 | 1 692 000,00 | 23 064 931,45 | 23 064 931,45 | 8 437 363,94 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 69 808 094,02 | 55 202 914,89 | 42 800 783,34 | 27 428 998,34 | 15 371 785,00 | 3 450 581,53 | 6 908 249,21 | 369 732,20 | 0,00 | 1 673 568,61 | 14 605 179,13 | 14 605 179,13 | 6 244 524,87 | 650 000,00 | 0,00 |
| | | | | % wyk. | 79,08 | 84,66 | 83,29 | 88,32 | 75,60 | 100,00 | | 86,74 | 51,76 | 0,00 | 98,91 | 63,32 | 63,32 | 74,01 | 100,00 |

Część opisowa do Załącznika Nr 2 i 2a
do Sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową 382(XLIX)22 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2022 roku wydatki zaplanowano w wysokości 83.323.278,36 zł . Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na 31 grudnia 2023 roku ustalony został na kwotę 88.274.108,30 zł.

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Wydatki bieżące plan – | 65.209.176,85 zł - wykonanie | 55.202.914,89 zł | - 84,66 % |
| Wydatki majątkowe plan - | 23.064.931,45 zł - wykonanie | 14.605.179,13 zł | - 63,32 % |
| | ----- | | |
| | 88.274.108,30 zł | 69.808.094,02 zł | - 79,08 % |

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 69.808.094,02 zł

Wydatki bieżące- 55.202.914,89 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 42.800.783,34 zł
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.428.998,34 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.371.785,00 zł
ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 3.450.581,53 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.908.249,21 zł

- obsługa długu 1.673.568,61 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 369.732,20 zł

Wydatki majątkowe - 14.605.179,13 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.605.179,13 zł
(kwota 6.244.524,87 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:

| | |
|---|------------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 7.139.274,09 zł |
| Rozdział 01030 - Izby rolnicze | 2.891,30 zł |
| Wydatkowana kwota 2.891,30 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | |
| Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi. | 3.198.761,88 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 376.348,58 zł |
| Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej – Gmina Poraj (nadzór autorski inspektora nadzoru) | 187.598,59 zł |
| Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poraj | 84.199,99 zł |
| Modernizacja zbiornika wody pitnej w Choroniu | 104.550,00 zł |
| - Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.822.413,30 zł |
| Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej – Gmina Poraj (Polski Ład) | 2.822.413,30 zł |
| Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3.896.395,12 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.896.395,12 zł |
| w tym: | |
| Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj | 46.198,80 zł |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko – etap IV | 25.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrzab ul. Mickiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni | 3.815.356,32 zł |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju - dokumentacja | 9.840,00 zł |
| Rozdział 01095 - Pozostała działalność | 41.225,79 zł |
| Środki w kwocie 40.417,44 zł wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Kwota 808,35 zł to opłata za usługi pocztowe. | |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 1.100.097,05 zł |
| Rozdział 40002- Dostarczanie wody | 62.091,54 zł |
| - zakup usług pozostałych | 62.091,54 zł |
| (dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę) | |
| Rozdział 40095- Pozostała działalność | 1.038.005,51 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 897.478,37 zł |
| (zakup węgla kamiennego) | |
| - zakup usług pozostałych | 140.527,14 zł |
| (usługi związane ze sprzedażą węgla) | |
| Dział 600 Transport i łączność | 1.495.961,22 zł |
| Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 83.808,00 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 | 81.000,00 zł |
| (składki członkowskie związku Powiatowo – Gminnego „ Jedźmy razem”) | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.896,23 zł |
| (dotyczące umów zlecenia dla pracownika wykonującego zadania zleczone związane z organizacją dowozu mieszkańców na Wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowe zarządzane na dzień 15 października 2023 roku), | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 88,00 zł |
| (zakup paliwa na dowozy na Wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowe zarządzane | |

na dzień 15 października 2023 roku)
- zakup usług pozostałych 800,00 zł
(przewóz osób na Wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowe zarządzane na dzień 15 października 2023 roku)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 23,77 zł
(dotyczące umów zlecenia dla pracownika wykonującego zadania zlecone związane z organizacją dowozu mieszkańców na Wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowe zarządzane na dzień 15 października 2023 roku)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.412.153,22 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 143.250,01 zł
(tabliczki z oznakowaniem miejsc, nazwami ulic, tabliczki do oznakowania ulic, znaki drogowe, masa asfaltowa na zimno, kruszywo do naprawy dróg, lustra drogowe, tablice informacyjne)
- zakup usług remontowych 212.544,00 zł
(naprawa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w m. Żarki Letnisko)
- zakup usług pozostałych 164.098,50 zł
(usługi koparko-ładowarką, usługi transportowe i sprzętowe przy naprawie dróg gruntowych, wytyczenie osi drogi na ul. Wesołej w m. Żarki Letnisko, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu przystanków dla komunikacji w Żarkach Letnisko, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dot. ograniczeń tonażowych w Żarkach Letnisko, wykonanie oznakowania poziomego na terenie Gminy Poraj, opracowanie stałej organizacji ruchu dla demontażu progu zwalniającego na ul. 3-go Maja w Poraju, roczny przegląd dróg i mostów w Gminie Poraj, wykonanie zatoki postojowej przy przedszkolu w Żarkach Letnisko)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 892.260,71 zł
w tym:
- Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Poraj – 9.840,00 zł
- Budowa chodnika Jastrzęb ul. 19 Stycznia – 24.912,22 zł
- Budowa drogi gminnej miejscowości Choroń gm. Poraj do Biskupic gm. Olsztyn – 0,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w m. Choroń – 844.593,49 zł
- Wykonanie projektu chodnika na ul. Leśnej w Poraju – 12.915,00 zł

- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 zł
- Modernizacja Mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu – 0,00 zł

Dział 630 Turystyka 120.000,00 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 120.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 120.000,00 zł
(zarządzanie Ośrodkiem Marina)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.392.050,30 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.269.590,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 78.593,44 zł
(kopie map, materiały do prac remontowych, węgiel dla SP Kuźnica Stara, środki czystości, chłodziarka i zmywarka do budynku wielofunkcyjnego w Jastrzębiu, materiały do naprawy i konserwacji urządzeń na placu zabaw,)
- zakup energii 874.625,08 zł
(energia, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 7.978,00 zł
(naprawa orywnowania w budynku wielofunkcyjnym w Jastrzębiu i budynku gospodarczym w Żarkach Letnisko, naprawa rolet zewnętrznych, naprawa kotła C.O. w budynku Remizy OSP Kuźnica Stara),
- zakup usług pozostałych 491.201,08 zł
(czynsz za tereny i mienie użytkowane przez gminę, dzierżawa, kopie map, operaty szacunkowe, opłaty za odłączenie i przyłączenie w księdze wieczystej nieruchomości, wypis i wyrys z rejestru, ochrona mienia, badanie ciśnienia wody w hydrantach, przegląd instalacji gazowych, sporządzenie planu urządzenia lasu dla działek, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku socjalno-administracyjnego w Żarkach Letnisko,

| | | |
|--|--------------|------------------------|
| przeгляд techniczny sprzętu p. poż, zagospodarowanie terenu przy altance w m. Masłońskie, inwentaryzacje budowlane budynku GOK i SP Kuźnica Stara), | | |
| - podatek od nieruchomości | | 226,25 zł |
| (podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy) | | |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | | 58.662,02 zł |
| (opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji) | | |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 98.404,91 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 | | 517.145,00 zł |
| - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | | 38.440,14 zł |
| (odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego, odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę) | | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 69.424,11 zł |
| Wymiana oświetlenia na budynku hali sportowej w Poraju | 24.424,11 zł | |
| Modernizacja budynku OSP Żarki Letnisko | 45.000,00 zł | |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 34.890,00 zł |
| (zakup nieruchomości działki nr 181/1 i 181/2 Dzierżno, działka nr 3033 Poraj). | | |
| Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 122.460,27 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 12.476,25 zł |
| (panele podłogowe lokalu mieszkalnego w Poraju ul. Górnicza 6/4, materiały remontowe, elementy wyposażenia lokalu socjalnego) | | |
| - zakup energii | | 1.135,00 zł |
| (energia, woda) | | |
| - zakup usług remontowych | | 17.091,00 zł |
| (prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Poraj) | | |
| - zakup usług pozostałych | | 7.870,00 zł |
| (usługi kominiarskie, przeгляд instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i montaż bojlera w lokalu mieszkalnym przy ul. Górniczej 6/5 w Poraju, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych) | | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 83.888,02 zł |
| W tym: | | |
| Kompleksowa modernizacja lokalu mieszkalnego położonego w Choroni przy ul. Ludowej | | 59.903,02 zł |
| Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych | | 23.985,00 zł |
| Dział 710 Działalność usługowa | | 5.980,00 zł |
| Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | | 3.680,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | | 3.680,00 zł |
| (opracowanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przygotowanie projektów decyzji o warunkach). | | |
| Rozdział 71035 – Cmentarze | | 2.300,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | | 2.300,00 zł |
| (realizacja zadania dotyczącego opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Poraj) | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 8.336.195,37 zł |
| Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie | | 111.340,20 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84.610,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | 14.388,44 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2.230,46 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 10.111,30 zł |
| (zestaw materiałów do archiwizacji dla potrzeb USC, szafy metalowe na księgi meldunkowe, szafa kartotekowa, teczki do archiwizacji kopert dowodowych, kopert dowodowe, niszczarka na potrzeby akcji kurierskiej) | | |

| | |
|---|-----------------|
| Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 405.123,36 zł |
| Środki finansowe przeznaczono na : | |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy) | 396.331,64 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art. Elektryczne, zestaw kwalifikowalny podpisu elektronicznego, art. spożywcze) | 1.171,24 zł |
| - zakup usług pozostałych (obsługa transmisji obrad Rady Gminy Poraj, dzierżawa serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji) | 7.620,48 zł |
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6.890.906,62 zł |
| Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na: | |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody mineralnej, herbaty, pasty i kremu do rąk dla pracowników) | 73.648,89 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.307.577,06 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 315.966,05 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 712.786,84 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74.443,10 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22.116,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy), | 245.771,70 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac remontowych, telefon bezprzewodowy, publikacje książkowe, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, paliwo, , tonery, wyposażenie toalet, , środki czystości, art. biurowe, części i akcesoria komputerowe, publikacje czasopism, program LEX Administracja, przełączniki sieciowe i dyski do serwerowni, zestaw kwalifikowalny szafir, lutownica, urządzenie wielofunkcyjne Canon MF 734CDW i Epson Eco tank, rolety do Sali sesyjnej, flagi, krzesła biurowe, szafa kartotekowa, subskrypcja aplikacji WPF Asystent, wkrętarka, otwornica, karty okolicznościowe na potrzeby USC, oprawy skóropodobne na potrzeby USC, komputery Dell, bluzka dla kierownika USC, opony do samochodów służbowych, klimatyzator do Sali USC, łańcuch ozdobny srebrny oksydowany dla kierownika USC) | 217.012,62 zł |
| - zakup energii, wody i gazu (opłaty za energię elektryczną i gaz, wodę) | 148.684,23 zł |
| - zakup usług remontowych (usługa naprawy samochodów służbowych, naprawa drukarki, naprawa mównicy na Sali sesyjnej, naprawa UPS) | 23.099,04 zł |
| - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) | 4.800,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (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, realizacja zadań Animatora Sportu, transmisja danych na potrzeby monitoringu gminnego, hosting stron internetowych i poczty gminnej, demontaż i montaż klimatyzatora w serwerowni, niszczenie dokumentacji archiwalnej, abonament na udzielenie licencji Saas – przetargi Pzp bez limitu, usługa fotograficzna – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, odnowienie kodu identyfikacyjnego LEI, przygotowanie projektu w ramach programu „ Cyberbezpieczny Samorząd”, transport i montaż choinki), | 364.287,98 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39.228,30 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 5.066,45 zł |
| - różne opłaty i składki | 120.085,96 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, składka członkowska „Śląskie Forum Skarbników”)

| | |
|--|---------------|
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123.870,35 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9.478,20 zł |
| (koszty sądowe, koszty egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności od podatników, opłaty za regulację ksiąg) | |
| - szkolenia pracowników | 22.798,20 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20.074,26 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 40.111,39 zł |
| Modernizacja i ocieplenie dachu budynku Urzędu Gminy | 17.945,56 zł |
| Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach budynku UG Poraj | 22.165,83 zł |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110.920,25 zł

| | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 53.593,47 zł |
| (tablice informacyjne, kalendarze, projekty graficzne materiałów promocyjnych, magnesy turysty-promujące Gminę Poraj, puchary, długopisy, dyplomy, smycze, torby, breloki, statuetki i medale – na potrzeby promocji Gminy Poraj, baner promocyjny, nagrody i kwiaty na konkursy i uroczystości Gminne) | |
| - zakup usług pozostałych | 57.326,78 zł |
| (usługa reklamowa, wypożyczenie ekranu diodowego, oraz usługa streamingowa, przygotowanie materiałów filmowych dot. Wydarzeń w Gminie Poraj, dopłata do wyjazdu KGW i Seniorów, organizacja VII edycji Zalewu Biegaczy, wykonanie licencyjnej mapy Gminy Poraj) | |

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 666.068,11 zł

| | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia i ekwiwalent BHP, woda,) | 15.151,87 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 464.837,92 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.966,75 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 84.744,61 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7.509,52 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2.750,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 24.941,96 zł |
| (art. Biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, programu akcesoria i licencje komputerowe, środki czystości, krzesła, komputery, meble biurowe, baterie, telefon stacjonarny) | |
| - zakup energii | 1.900,57 zł |
| - zakup usług remontowych | 88,56 zł |
| (remonty i modernizacje) | |
| - zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 13.152,05 zł |
| (doradztwo prawne, licencja programu Vulcan, obsługa BHP, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługa kopie/wydruki, usługi informatyczne) | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.164,15 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 227,70 zł |
| - różne opłaty i składki | 848,70 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.979,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 9.604,75 zł |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 151.836,83 zł

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa softysów) | 59.207,90 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 7.533,75 zł |
| (realizacja Porozumienia o Partnerstwie w ramach programu Gmina Przyjazna seniorom, druk formularzy ma Ogólnopolską Kartę Seniora, Program Gmina Przyjazna Seniorom na kwotę 7.380,00 zł) | |

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
692,18 zł
- (art. biurowe do obsługi obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru Pesel)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
695,00 zł
- (usługa wykonania zdjęć biometrycznych obywateli Ukrainy do procedury nadania numeru Pesel)
- różne opłaty i składki
23.180,00 zł
- (składki członkowskie na 2022 rok dla członków Kłustra 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)

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
71.116,00 zł

- Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.336,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracownika
1.892,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne
360,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
84,00 zł
- Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
68.409,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
44.940,00 zł
 - (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych)
 - wynagrodzenia bezosobowe
22.446,98 zł
 - (umowy zlecenie za obsługę i obsługę informatyczną wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.)
 - zakup materiałów i wyposażenia
873,17 zł
 - (pieczętki dla OKW, art. Biurowe na potrzeby wyborów)
 - podróże służbowe krajowe
50,60 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
98,25 zł
- Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
371,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
371,00 zł
 - (art. biurowe na potrzeby referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.)

Dział 752 Obrona narodowa
0,00 zł

- Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
0,00 zł
- zakup usług pozostałych
0,00 zł
 - (zaplanowana kwota w wysokości 600,00 zł nie została zrealizowana w 2023 roku).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
716.209,84 zł

- Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
6.700,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
6.700,00 zł
 - (środki na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup samochodu policyjnego).
- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
541.437,84 zł

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| środki finansowe w kwocie 541.437,84 zł wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób : | | |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 63.175,00 zł |
| (ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych) | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | 74.118,43 zł |
| (wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta) | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 184.813,66 zł |
| (paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów bojowych, węże pożarnicze, umundurowanie, ubrania specjalne, buty specjalne, baterie i elektrody do defibrylatora AED, zestaw nagłośnieniowy na potrzeby doposażenia remizy OSP Choroń, i OSP Kuźnica Stara., materiały budowlane do remontów remiz, urządzenia klimatyzacyjne -remiza OSP Żarki Letnisko, aparaty powietrzne Aeris Comfort z maską i butlą stalową na potrzeby OSP Jastrzęb) | | |
| - zakup energii | | 27.077,25 zł |
| (energia, gaz) | | |
| - zakup usług remontowych | | 9.832,03 zł |
| (piaskowanie sufitu i ścian w ramach remontu Sali okolicznościowej w budynku OSP Poraj, naprawa piły spalinowej, stacji selektywnego alarmowania, naprawa Quada OSP Kuźnica Stara) | | |
| - zakup usług zdrowotnych | | 10.380,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | | 108.189,10 zł |
| (przeglądy techniczne i okresowe pojazdów bojowych, przegląd urządzeń hydraulicznych, naprawa instalacji hydraulicznych, abonament e-Remiza, wywóz nieczystości płynnych, organizacja Gminnego Dnia Strażaka oraz 70-lecia OSP Żarki Letnisko, montaż systemu alarmowego, przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych, dzierżawa placu przy remizie OSP Poraj ul. Wesoła, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, udrażnianie przewodów wentylacyjnych w budynku OSP Żarki Letnisko) | | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2.601,97 zł |
| - różne opłaty i składki | | 23.564,00 zł |
| (ubezpieczenie NNW drużyn i strażaków, polisy ubezpieczeniowe OC i AC) | | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | | 20.486,40 zł |
| Doposażenie Sali OSP Poraj w klimatyzację | 20.486,40 zł | |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: | | 17.200,00 zł |
| Zakup zestawu urządzeń do porania odzieży strażackiej do działań ratowniczych | 17.200,00 zł | |
| | | |
| Rozdział 75495 – Pozostała działalność | | 168.072,00 zł |
| - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 167.000,00 zł | |
| (wyplata świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w czasie trwania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy) | | |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1.072,00 zł |
| (materiały biurowe związane z obsługą wniosków) | | |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | | 1.673.568,61 zł |
| Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1.673.568,61 zł |
| - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 1.673.568,61 zł |
| (spłata odsetek od pożyczek i obligacji) | | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 0,00 zł |
| Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 zł |
| Plan rezerwy na sytuację kryzysową został zabezpieczony. | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 24.130.181,35 zł |

| | |
|---|------------------|
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 13.594.937,87 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) | 963.852,45 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) | 481.481,68 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 94.072,50 zł |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.532.603,77 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97.046,09 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.479.178,53 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 144.749,61 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 13.730,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art. elektryczne, art. gospodarstwa domowego, art. hydrauliczne, art. plastyczne, art. przemysłowe, art. malarskie dzienniki, legitymacje, karta rowerowa, karta czytelnika, pieczętka, apteczka, art. biurowe, materiały do remontów i konserwacji, programy i licencje, środki czystości, tonery, laptop, ekran, radioodtwarzacz, gaśnica, pendrive, tablica sucha ścierna, robot, maszynka, odkurzacz, stojak do map, dyplomy, przypinki, karta MB, art. ogrodnicze, apteczka, stopnie schodów, meble biurowe, monitor) | 165.690,82 zł |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (gry planszowe i dydaktyczne, książki , sprzęt komputerowy) | 22.860,70 zł |
| - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) | 425.043,77 zł |
| - zakup usług remontowych (remonty i modernizacje) | 13.198,55 zł |
| - badania lekarskie- profilaktyczne | 5.705,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (doradztwo prawne, koszt transportu, licencja programu Vulcan, obsługa BHP, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługi hydrauliczne, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, usługa montażu, wynajem rusztowania, opłat abonamentowa, dostęp do portalów, usługa koparko-ładowarką, monitoring deratyzacyjny i dezynsekcijny, opłata za internet) | 131.501,49 zł |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21.697,93 zł |
| (art. biurowe) | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.264,08 zł |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 29.364,60 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2.737,56 zł |
| - różne opłaty i składki | 200,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 581.240,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 9.193,10 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11.031,04 zł |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47.027,45 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 244.172,33 zł |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 6.359.116,91 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 489.490,82 zł |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51.866,69 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170.820,40 zł |
| W tym: | |
| Zakup i montaż drzwi wejściowych do szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej | 15.000,00 zł |
| Wymiana pokrycia dachowego na szkole Podstawowej w Choroni - | 32.820,40 zł |
| Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Choroni - | 19.500,00 zł |
| Modernizacja schodów wejściowych od strony kuchni w Szkole Podstawowej w Choroni - | 18.900,00 zł |
| Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu - | 49.200,00 zł |
| Montaż oświetlenia na placu szkolnym przy szkole Podstawowej w Jastrzębiu - | 12.000,00 zł |
| Zakup i montaż drzwi wejściowych do szkoły Podstawowej w Jastrzębiu - | 23.400,00 zł |

| | |
|---|-----------------|
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 974.725,69 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) | 317.331,93 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) | 32.820,96 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5.625,00 zł |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 7.523,03 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.580,92 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 82.294,55 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8.547,52 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.730,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (tonery, tablica, moduł optyczny projektora, kosz, zakup w ramach Funduszu Sołeckiego: meble, projektor Optima, ekran projekcyjny art. szkolne na potrzeby wyposażenia SP oraz wyposażenie placu zabaw przy SP Choroń) | 10.294,37 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 zł |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.361,59 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. | 18.224,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16.254,81 zł |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 439.050,13 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23.762,28 zł |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.324,60 zł |
| | |
| Rozdział 80104 - Przedszkola | 4.103.918,18 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 | 993,96 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, odzież robocza dla pracowników) | 135.125,37 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 29.250,00 zł |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.032.511,31 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66.487,30 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 486.590,54 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56.715,93 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery, księga inwentarzowa, art. pierwszej pomocy, wyposażenie sali, art. elektryczne, art. gospodarstwa domowego, art. przemysłowe, art. dekoracyjne, dzienniki, art.. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, ochraniacze sanitarne, legitymacje, dzienniki do zajęć, głowica termostatyczna) | 67.925,85 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych, książek (pomoce dydaktyczne, program wychowania przedszkolnego na płycie CD, tablica manipulacyjna) | 7.762,86 zł |
| - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) | 122.586,01 zł |
| - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja instalacji) | 6.192,16 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2.963,40 zł |

| | |
|---|-----------------|
| (badania profilaktyczne pracownika) | |
| - zakup usług pozostałych | 101.322,61 zł |
| (dzierżawa dystrybutora, doradztwo prawne, obsługa BHP, monitoring deratyzacyjny i dezynfekcyjny, dostęp do portalu oświatowego, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, usługa regulacji drzwi, usługa montażu sklepiku, podłączenie kuchni, usługa kopie i wydruki) | |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.739,24 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.291,43 zł |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.295,18 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1.322,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180.548,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 16.736,83 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 760,39 zł |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16.301,30 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30.430,61 zł |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1.583.911,25 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 133.924,98 zł |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9.229,67 zł |
| | |
| Rozdział 80107 - Świetlice szkolne | 956.683,50 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, woda) | 55.298,97 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11.655,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 124.566,72 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9.638,90 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 11.057,19 zł |
| (zakup materiałów biurowych i plastycznych, art. elektryczne, kubki transparentne, art. dekoracyjne, urządzenie wielofunkcyjne) | |
| - zakup usług remontowych | 246,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2.177,56 zł |
| (przeglądy techniczne, dzierżawa dystrybutora) | |
| - podróże służbowe krajowe | 0,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.988,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 2.240,50 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 357,57 zł |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 652.441,68 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49.915,41 zł |
| | |
| Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 306.529,16 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda, świadczenia i ekwiwalenty BHP) | 4.436,46 zł |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 93.658,77 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.718,63 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 17.830,83 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.436,45 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) | 319,85 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 0,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 176.037,92 zł |
| (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, dowóz dzieci do szkoły i na zawody sportowe, zwroty dla rodziców za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół) | |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.578,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.512,25 zł |
| Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 26.235,67 zł |
| - zakup usług pozostałych (doskonalenie zawodowe) | 7.518,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 18.717,67 zł |
| Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.884.336,78 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie robocze) | 11.833,24 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 919.020,79 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52.893,93 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 157.317,05 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12.210,50 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarstwa domowego, materiały biurowe, art. przemysłowe, środki czystości, krzesła, laptop, programy i licencje komputerowe) | 54.649,72 zł |
| - zakup środków żywności | 627.610,50 zł |
| - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacje sprzętu) | 4.351,86 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.120,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (montaż kuchni gazowej, usługa kominiarska) | 11.670,79 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 0,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.066,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 2.592,40 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 | 686.323,00 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) | 7.224,12 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) | 44.425,46 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 85.531,48 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10.398,33 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.817,65 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art. dekoracyjne, farby, lampy, żwir, podłoże torfowe, krzewy, pojemniki, gry planszowe, materiały malarskie, talerze, patelnia uchylna elektryczna, szatkownica do warzyw, maszynka do mięsa, garnki i naczynia kuchenne, wypełnienie schodów, drzwi, zabawki, art. plastyczne, biurko, miarka, urządzenie parowe, wytwornica baniek) | 48.568,69 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, pomoce dydaktyczne i sensoryczne) | 9.849,58 zł |
| - zakup usług remontowych (montaż drzwi wewnętrznych) | 0,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (usługa kopie i wydruki, usługa montażu drzwi) | 4.491,20 zł |

| | |
|---|---------------|
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 zł |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 456.655,85 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4.360,64 zł |

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.436.583,77 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) | 141.991,44 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) | 55.796,66 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11.272,50 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 168.868,76 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18.157,60 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zestaw siedziskowy, art. plastyczne, pojemniki, projektor multimedialny, ekran) | 64.259,90 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoc dydaktyczne) | 21.052,78 zł |
| - zakup usług remontowych | 3.750,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (usługa stolarska) | 4.233,68 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 715,12 zł |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 902.669,98 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43.815,35 zł |

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 101.025,59 zł

| | |
|---|--------------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja podręcznikowa) (dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej ,a w tym na dzieci z Ukrainy dotacja podręcznikowa to kwota 515,30 zł) | 6.664,79 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) | 941,95 zł |
| - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych | 88.049,17 zł |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.369,68 zł |
| (dotacja podręcznikowa dla dzieci z Ukrainy – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w tym 58,26 zł na zakup materiałów biurowych) | |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 58.882,14 zł

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli) | 4.709,42 zł |
| - zakup usług pozostałych | 0,00 zł |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 54.172,72 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 374.288,09 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 6.548,00 zł

| | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do paczek mikołajkowy dla dzieci ze świetlic środowiskowych) | 6.548,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 0,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 306.440,09 zł |
| środki finansowe przeznaczono na : | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.040,89 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 6.821,06 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 694,33 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 71.860,92 zł |
| (wynagrodzenie dla psychologów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wychowawców świetlic środowiskowych) | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 57.524,10 zł |
| (projektor BENQ MW550 do świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu, artykuły szkolne, dekoracyjne i kreatywne, materiały profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, ekran ścienny, urządzenie wielofunkcyjne Epson Eco Tank i Brother MFC, nagrody, dyplomy i puchary na konkursy organizowane dla dzieci ze świetlic środowiskowych w Gminie Poraj,) | |
| - zakup środków żywności | 16.033,39 zł |
| (art. spożywcze dla dzieci ze świetlic środowiskowych) | |
| - zakup usług pozostałych | 95.965,40 zł |
| (prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych od alkoholu, badania sądowe z analizą, opłaty za postępowania w sprawie leczenia odwykowego, dowóz dzieci na spektakl profilaktyczny, piknik profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka, propagowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, usługi transportowe i hotelowe w ramach programu profilaktycznego „ Zdrowy Senior. Trzeźwy Senior.” Diagnoza problemów społecznych na zlecenie GKRPA). | |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.500,00 zł |
| W tym: | |
| Zakup projektora multimedialnego – podłoga interaktywna SMARTFLOOR do świetlicy środowiskowej | 14.500,00 zł |
| Rozdział 85195 – Pozostała działalność | 61.300,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 61.300,00 zł |
| (dotacja na zakup sprzętu na wyposażenie gabinetów lekarskich i terapeutycznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju tj. zakup urządzeń hydroterapii – 22.000,00 zł oraz zakup urządzeń w zakresie kardiologii, diabetologii i fizjoterapii – 39.300,00 zł). | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 2.892.367,95 zł |
| Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej | 700.568,01 zł |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700.568,01 zł |
| (opłacenie pobytu w DPS) | |
| Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.260,56 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 750,36 zł |
| (zakup artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy) | |
| - podróże służbowe krajowe | 30,40 zł |
| - szkolenia pracowników | 479,80 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 | 40.278,54 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40.278,54 zł |
| w tym: 31.607,40 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 8.671,14 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 | 45.055,95 zł |
| - świadczenia społeczne | 45.055,95 zł |
| w tym: | |
| wypłata zasiłków okresowych – 8.131,82 zł | |
| wypłata zasiłków celowych – 9.582,13 zł | |
| wypłata schronienia – 21.592,00 zł | |
| opłacenie usługi pogrzebowej – 5.750,00 zł | |
| W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe | 354.438,25 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 | 1.058,95 zł |
| - świadczenia społeczne (zasiłki stałe) | 353.379,30 zł |
| W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 882.681,84 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja kosztów zakupu okularów) | 7.129,83 zł |
| - świadczenia społeczne (wynagrodzenie przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki) | 3.600,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 607.330,96 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42.918,98 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 110.345,52 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14.110,41 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 18.060,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, druki, art. sanitarne, środki czystości, pieczętki, zakup UPS, fotel biurowy, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, kalendarze pracownika socjalnego) | 16.260,11 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 810,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (usługi prawne, obsługa w zakresie BHP, opłaty pocztowe, deklaracje PIT, program LEX dla pomocy społecznej, naprawa i serwis drukarki, remont i przegląd gaśnic, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zakup zestawu kwalifikowalnego) | 37.361,48 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 7.858,78 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.426,87 zł |
| - szkolenia pracowników | 2.468,90 zł |
| W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175.293,67 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.096,62 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wydatki z programu „75+”: 34.587,62 zł (zlecone 60%) oraz 23.058,40 zł (własne 40%)), | 130.865,74 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.358,80 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (w tym z programu „75+”: 5.955,99 zł (zlecone 60%) oraz 3.970,60 zł (własne 40%)), | 23.668,32 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.762,10 zł |
| (w tym z programu „75+”: 847,39 zł (zlecone 60%) oraz 564,94 zł (własne 40%)) | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 0,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 0,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 4.836,67 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.705,42 zł |
| - szkolenia pracowników | 0,00 zł |
| W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania | 62.305,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| - świadczenia społeczne | 62.305,00 zł |
| w tym: | |
| dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, z programu Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci” | 10.080,60 zł, |
| dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych z zadań własnych | 6.720,40 zł |
| zasiłek celowy w zamian gorącego posiłku z programu Państwa | 26.549,40 zł |
| zasiłek celowy w zamian gorącego posiłku z zadań własnych | 18.954,60 zł |
| | |
| W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej | 600.921,74 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14.706,80 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup posiłków regeneracyjnych dla uczestników warsztatów, pranie odzieży ochronnej dla instruktorów i uczestników trzech warsztatów) | 12.016,37 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup posiłków regeneracyjnych dla uczestników warsztatów, pranie odzieży ochronnej dla instruktorów i uczestników trzech warsztatów) | 2.120,53 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 196.822,39 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 156.145,04 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 27.555,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.083,95 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 21.557,22 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 3.804,22 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 34.896,47 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 33.913,70 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 5.984,78 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4.362,65 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 3.154,60 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 556,70 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3.300,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 5.057,54 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”) | 892,46 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do urządzeń i sprzętu CIS) | 4.771,02 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup paliwa do sprzętu spalinowego i samochodu dostawczego, zakup odzieży ochronnej dla uczestników i materiałów biurowych, zakup podpisu kwalifikowalnego) | 36.785,86 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup paliwa do sprzętu spalinowego i samochodu dostawczego, zakup odzieży ochronnej dla uczestników i materiałów biurowych, zakup podpisu kwalifikowalnego) | 6.491,61 zł |
| - zakup usług remontowych | 1.517,16 zł |
| (naprawy serwisowe urządzeń sprzętu silnikowego tj. kosiarek, rowerów elektrycznych oraz samochodu dostawczego) | |
| - zakup usług remontowych | 2.208,13 zł |

| | |
|---|----------------------|
| (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – naprawy serwisowe urządzeń i sprzętu silnikowego np. pił spalinowych, kosiarek, rowerów elektrycznych oraz samochodu dostawczego) | |
| - zakup usług remontowych | 389,67 zł |
| (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – naprawy serwisowe urządzeń i sprzętu silnikowego np. pił spalinowych, kosiarek, rowerów elektrycznych oraz samochodu dostawczego) | |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.570,00 zł |
| (opłaty za badania lekarskie uczestników trzech warsztatów, księgowego oraz instruktora warsztatu) | |
| - zakup usług pozostałych | 1.747,00 zł |
| (usługi w zakresie BHP, kalibracja urządzeń, przegląd samochodu dostawczego) | |
| - zakup usług pozostałych | 4.045,43 zł |
| (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – usługi z zakresu reintegracji, usługi miesięczne w zakresie BHP) | |
| - zakup usług pozostałych | 713,90 zł |
| (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – usługi z zakresu reintegracji, usługi miesięczne w zakresie BHP) | |
| - różne opłaty i składki | 1.732,00 zł |
| (opłata za ubezpieczenie samochodu dostawczego) | |
| - różne opłaty i składki | 63,75 zł |
| (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – ubezpieczenie sprzętu) | |
| - różne opłaty i składki | 11,25 zł |
| (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – ubezpieczenie sprzętu) | |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.694,54 zł |
| - szkolenia pracowników | 250,00 zł |
| (szkolenie BHP instruktora warsztatu) | |
| - 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 | 29.564,39 zł |
| - świadczenia społeczne | 24.312,47 zł |
| (kwota 3.060,24 zł wydatkowano na prace społecznie użyteczne, kwota 21.252,23 zł wykorzystana została na refundację VAT za gaz) | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 36,41 zł |
| - zakup usług pozostałych | 5.215,51 zł |
| (zapłata za transport pomocy żywnościowej, moduł do obsługi dodatku osłonowego, opłaty pocztowe) | |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 354.705,29 zł |
| Rozdział 85395- Pozostała działalność | 354.705,29 zł |
| - zwrot niewykorzystanych płatności dotacji oraz płatności | 4.014,20 zł |
| - świadczenia społeczne | 277.500,00 zł |
| (wyplata dodatków węglowych (216.000,00zł), wyplata dodatków elektrycznych (61.500,00 zł)) | |
| - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 66.097,61 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.195,00 zł |
| (wyplata dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania w zakresie dodatku węglowego oraz dodatków elektrycznych) | |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 722,36 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75,36 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 271,87 zł |
| (art. biurowe) | |
| - zakup usług pozostałych | 195,40 zł |
| (opłaty pocztowe) | |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 zł |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.365,00 zł |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 268,49 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.501,39 zł |

| | |
|--|-------------|
| Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5.501,39 zł |
| - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów | 5.501,39 zł |
| w tym: | |
| Wypłata stypendiów dla uczniów z programu Państwa | 4.401,11 zł |
| Wypłata stypendiów dla uczniów z zadań własnych | 1.100,28 zł |

Dział 855 - Rodzina **5.884.654,14 zł**

| | |
|---|-----------------|
| Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze | 0,00 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 |
| Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.759.293,14 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 | 12.801,32 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) | 1.602,04 zł |
| - świadczenia społeczne | 4.294.771,46 zł |
| (w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.694.010,19 zł) i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (238.459,78 zł) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (2.252.492,19 zł), świadczeń rodzicielskich (106.309,30 zł) świadczeń wychowawczych (3.500,00 zł)) | |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 100.113,10 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.394,59 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 322.624,25 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.269,83 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów i pieczętek) | 1.104,57 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 180,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis techniczny) | 12.705,67 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 0,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.577,31 zł |
| - szkolenia pracowników | 1.149,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 zł |
| Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny | 943,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny) | 943,00 zł |
| Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny | 205.892,72 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.184,46 zł |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 44.205,85 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.790,43 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 7.514,71 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.069,18 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pieczętki, papier ksero, kalendarz pracownika socjalnego) | 336,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 190,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) | 6,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 143.865,80 zł |
| (opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej) | |
| - podróże służbowe krajowe | 2.791,16 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.629,13 zł |
| - szkolenia pracowników | 310,00 zł |
| Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 77.798,84 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77.798,84 zł |
| (opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) | |
| Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 840.726,44 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.665,08 zł |
| (ubrania dla pracowników, obuwie dla pracowników, woda) | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 514.601,31 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.776,87 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 94.278,70 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10.227,31 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 18.715,02 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 38.458,37 zł |
| (art. biurowe, radioodtwarzacz, środki czystości, wyposażenie apteczki pieczętka, pompka do wody, zabudowa grzejnika, urządzenie do instalacji internetu, wyposażenie sali, sztucce, gry, zabawki, śliniaki, termos, klocki, wyposażenie kuchni, wózek dla lalek, monitor interaktywny, wieszaki) | |
| - środki żywności | 72.862,65 zł |
| (zakup artykułów żywnościowych) | |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.993,00 zł |
| - zakup energii | 0,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 0,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 690,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 28.679,13 zł |
| (opłaty pocztowe, licencja programu Vulcan, wywóz nieczystości, deratyzacja, dzierżawa dystrybutora, obsługa BHP, usługa kopie i wydruki, dostęp do kompendium dyrektora żłobka) | |
| - podróże służbowe krajowe | 0,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.110,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 2.669,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód 11.041.656,29 zł

| | |
|---|-----------------|
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 75.019,04 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 75.019,04 zł |
| (dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków) | |
| Rozdział 90002- Gospodarka odpadami | 3.475.085,53 zł |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3.516,80 zł |
| (dotacja na demontaż i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 101.169,40 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.848,81 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 17.540,66 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.438,62 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6.900,86 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 63.687,29 zł |

(pojemniki na odpady komunalne, worki na śmieci, kosze uliczne, bony podarunkowe na konkurs ekologiczny, sprzęt komputerowy do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, niszczarka, kosze do segregacji odpadów z pokrywami)

- zakup usług pozostałych 3.269.223,26 zł

(usługa ważenia pojazdów odbierających odpady, odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi porządkowe, wdrożenie aplikacji mobilnej Zielony Kalendarz)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 759,83 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.471.568,73 zł, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych w wysokości - 3.251.532,86 zł

2) worki do zbierania odpadów komunalnych , pojemniki - 56.091,29 zł

3) obsługa administracyjna systemu – 143.454,18 zł

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2.800,00 zł

Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponosiła koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w wysokości - 17.690,40 zł.

Gmina nie posiada punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, które mogłaby sfinansować z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023 roku nie wprowadzono do budżetu środków z roku 2022, ponieważ 2022 rok zamknął się deficytem.

Gmina w 2023 roku posiada nadwyżkę środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zostanie wprowadzona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w budżecie 2024 roku w wysokości 130.403,18 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 493.014,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 15.238,65 zł

(worki na śmieci, kosze uliczne, materiały do prac porządkowych)

- zakup usług pozostałych 477.775,41 zł

(odśnieżanie, wynajem i serwis kabin sanitarnych, mechaniczne koszenie, czyszczenie studzienek burzowych, ręczne utrzymanie porządku)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 58.666,62 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 19.195,32 zł

(mieszanka traw, flor z mchem, preparaty do oprysku roślin, rośliny ozdobne, kwiaty rabatowe, sadzonki drzew, kosa spalinowa na potrzeby zagospodarowania terenu przy zbiorniku przeciwpowodziowym w Choroniu

- zakup usług pozostałych 39.471,30 zł

(utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Poraj, kopia mapy, naprawa sprzętu ogrodniczego, wycinka drzew)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.469.007,44 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.424,00 zł

(wypłata dodatków zadaniowych „ Czyste powietrze”)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 32.909,88 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.732,06 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.235,77 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 117,67 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")

- składki na ubezpieczenia społeczne 417,42 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 5.087,90 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")

- składki na ubezpieczenia społeczne 267,76 zł

| | |
|--|-----------------|
| (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit") | |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,60 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 797,06 zł |
| (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit") | |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41,95 zł |
| (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit") | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.438,75 zł |
| (niszczarka, materiały biurowe dla potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”) | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 809,58 zł |
| (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit" – materiały informacyjno-edukacyjne Ekodoradcy,) | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 42,60 zł |
| (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit" – materiały informacyjno-edukacyjne Ekodoradcy) | |
| - zakup usług pozostałych | 4.544,85 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 | 0,00 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 | 531,27 zł |
| (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit") | |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27,97 zł |
| (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit") | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.410.878,38 zł |
| Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj | 5.410.878,38 zł |
| Rozdział 90015- Oświetlenie, ulic, placów i dróg | 755.474,82 zł |
| - zakup energii | 488.408,36 zł |
| - zakup usług remontowych | 16.060,05 zł |
| (naprawa lamp oświetlenia ulicznego) | |
| - zakup usług pozostałych | 236.246,41 zł |
| (dzierżawa stanowisk słupowych, świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie, przyłączenie do sieci) | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.760,00 zł |
| Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj | 14.760,00 zł |
| | |
| Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30.627,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 30.627,00 zł |
| (dzierżawa PSZOK) | |
| | |
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność | 684.761,78 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 296,78 zł |
| (karma dla kotów) | |
| - zakup usług pozostałych - | 34.465,00 zł |

- (umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, Leśnym Pogotowiu, usługi weterynaryjne)
- wydatki na zakup i objęcie akcji 650.000,00 zł
(dokapitalizowanie Poreco Sp. z o.o.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.657.020,24 zł

- Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.121.237,16 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1.100.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.511,63 zł
(materiały na potrzeby organizacji Festynu przez KGW Natalinki w m. Masłońskie, doposażenie Domu Ludowego w Choroni, zakup roślin miododajnych dla Sołectwa Choroń- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,)
 - zakup usług pozostałych 8.725,53 zł
(organizacja warsztatów kulinarnych przez KGW Natalinki, warsztaty dla dzieci pt. „Ratuj się kto może, czyli jak i gdzie szukać pomocy w krytycznych sytuacjach” w sołectwie Masłońskie, organizacja warsztatów dietetycznych dla mieszkańców Masłońskiego)
- Rozdział 92116 – Biblioteki 449.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 449.000,00 zł
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 14.993,70 zł
- zakup usług pozostałych 14.993,70 zł
(opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Poraj na lata 2024-2027)
- Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 17.060,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11.992,04 zł
(zakup sadzonek i ławek parkowych na potrzeby Sołectwa Dębowiec - wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)
 - zakup usług pozostałych 5.068,19 zł
(wykonanie kostki brukowej przy Mogile w Dębowcu - wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność 54.729,15 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30.000,00 zł
- IV Festyn Strażacki – 10.000,00 zł
Imieniny Hrabiny – 10.000,00 zł
XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenek. Janusza Gniatkowskiego – 10.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24.729,15 zł
(telewizor, zestaw nagłośnieniowy, projektor, notebook, ekran, stół do gier do świetlicy w Jastrzębiu wydatek zrealizowany w ramach projektu „Inicjatywa Sołecka”)

Dział 926 Kultura fizyczna 417.266,80 zł

- Rozdział 92601 – obiekty sportowe 67.266,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38.220,58 zł
(siatka i słupki na boisko, głośniki projektorowe dalekiego zasięgu na boisko sportowe w Poraju, tablice informacyjne w ramach „Inicjatywy Sołeckiej „altana ogrodowa urzędzenia dla dzieci w sołectwie Gęzyn, stroje bokserskie do klubu San Paulo Masłońskie wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)
 - zakup usług pozostałych 6.243,50 zł
(wykonie dokumentacji projektowej dla przebudowy terenu rekreacyjnego przy zespole boisk Orlik w Poraju, przygotowanie terenu pod montaż siłowni zewnętrznej w Poraju)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22.802,72 zł
Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie w Poraju 22.802,72 zł – projekt „Inicjatywa sołecka”

| | |
|---|---------------|
| Rozdział 92695 – Pozostała działalność | 350.000,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja | 350.000,00 zł |
| Ludowy Klub Sportowy „Polonia Poraj” | 107.000,00 zł |
| Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze -Oddział w Poraju” | 16.000,00 zł |
| Klub sportowy „MUSASHI” | 35.000,00 zł |
| Stowarzyszenie „Marina Poraj” | 40.000,00 zł |
| Klub Sportowy „Warta Poraj” | 152.000,00 zł |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie przychodów za 2023 rok

| Lp. | § | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|---------------|-----|---|--|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 905 | Przychody jednostek 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 | 179 920,24 | 197 286,10 |
| 2 | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 6 280,59 | 6 280,59 |
| 3 | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 300 000,00 |
| 4 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 39 300,00 | 6 191 871,09 |
| 5 | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | 8 000 000,00 | 8 250 500,83 | 9 720 437,78 |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu rozchodów za 2023 rok

| Lp. | § | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382 (XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|--------------|-----|--|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2 | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 164 035,00 | 164 035,00 | 164 035,00 |
| RAZEM | | | 164 035,00 | 189 035,00 | 189 035,00 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|----------------|-------|--------|------|---|--|-----------------------|----------------------------|
| Dochody | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 426 774,43 |
| 1 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 400 000,00 | 400 000,00 | 426 774,43 |
| | | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 400 000,00 | 400 000,00 | 426 774,43 |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 079,93 |
| | | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 328 694,50 |
| Wydatki | | | | | 400 000,00 | 579 920,24 | 312 988,09 |
| 1 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 579 920,24 | 312 988,09 |
| | | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 548,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 548,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 380 000,00 | 559 920,24 | 306 440,09 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 040,89 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 821,06 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 694,33 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 860,92 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 190 920,24 | 57 524,10 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 033,39 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 140 500,00 | 95 965,40 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków związanych
z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2023 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonania na 31.12.2023 r. |
|-----------------------|------------|--------|------|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| <u>Dochody</u> | | | | | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 601 971,91 |
| 1 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 601 971,91 |
| | | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 601 971,91 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu tertorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 601 971,91 |
| <u>Wydatki</u> | | | | | 4 325 000,00 | 4 325 000,00 | 3 471 568,73 |
| 1 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 325 000,00 | 4 325 000,00 | 3 471 568,73 |
| | | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 4 325 000,00 | 4 325 000,00 | 3 471 568,73 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 160 000,00 | 101 169,40 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 10 000,00 | 9 848,81 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 540,66 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 438,62 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 900,86 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wypożyczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 687,29 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 012 000,00 | 4 012 000,00 | 3 269 223,26 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 759,83 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie planu
dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382 (XLIX)22 z dnia 22.12.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-----------------------|------------|--------|------|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| <u>Dochody</u> | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 924,71 |
| 1 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 924,71 |
| | | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>45 000,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>32 924,71</i> |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 924,71 |
| <u>Wydatki</u> | | | | | 55 887,14 | 55 887,14 | 30 627,00 |
| 1 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55 887,14 | 55 887,14 | 30 627,00 |
| | | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>55 887,14</i> | <i>55 887,14</i> | <i>30 627,00</i> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 887,14 | 10 887,14 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 627,00 |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone za 2023 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 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|----------------|------------|--------|------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| Dochody | | | | | 5 081 825,00 | 5 534 320,60 | 5 150 518,26 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 41 225,79 | 41 225,79 |
| | | 01095 | | <i>Pozostala działalność</i> | 0,00 | 41 225,79 | 41 225,79 |
| | | | 2010 | 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 | 41 225,79 | 41 225,79 |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 |
| | | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 |
| | | | 2010 | 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 | 2 808,00 | 2 808,00 |
| 3 | 750 | | | Administracja publiczna | 74 790,00 | 124 782,20 | 111 340,20 |
| | | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 74 790,00 | 124 782,20 | 111 340,20 |
| | | | 2010 | 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 | 74 790,00 | 124 782,20 | 111 340,20 |
| 4 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | 71 116,00 | 71 116,00 |
| | | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 336,00 | 71 116,00 | 71 116,00 |

| | | | | | |
|----------|------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 336,00 | 2 336,00 | 2 336,00 |
| | 75108 | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 0,00 | 68 409,00 | 68 409,00 |
| | 2010 | 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 | 68 409,00 | 68 409,00 |
| | 75110 | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | 0,00 | 371,00 | 371,00 |
| | 2010 | 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 | 371,00 | 371,00 |
| 5 | 752 | Obrona Narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75112 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 2010 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6 | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 95 140,61 | 95 140,61 |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 0,00 | 95 140,61 | 95 140,61 |
| | 2010 | 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 | 95 140,61 | 95 140,61 |
| 7 | 852 | Pomoc społeczna | 3 400,00 | 3 654,00 | 3 654,00 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 3 400,00 | 3 654,00 | 3 654,00 |
| | 2010 | 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 | 3 400,00 | 3 654,00 | 3 654,00 |

| 8 | 855 | Rodzina | 5 000 699,00 | 5 194 994,00 | 4 825 233,66 |
|----------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 925 301,00 | 5 110 801,00 | 4 746 491,82 |
| | 2010 | 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 | 4 925 301,00 | 5 105 301,00 | 4 740 991,82 |
| | 2060 | 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 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 148,00 | 943,00 | 943,00 |
| | 2010 | 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 | 148,00 | 943,00 | 943,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 250,00 | 83 250,00 | 77 798,84 |
| | 2010 | 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 | 75 250,00 | 83 250,00 | 77 798,84 |
| Wydatki | | | 5 081 825,00 | 5 534 320,60 | 5 150 518,26 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 41 225,79 | 41 225,79 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 41 225,79 | 41 225,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostających | 0,00 | 808,35 | 808,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 40 417,44 | 40 417,44 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 896,23 | 1 896,23 |

| | | | | | |
|----------|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 23,77 | 23,77 |
| 3 | 750 | Administracja publiczna | 74 790,00 | 124 782,20 | 111 340,20 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74 790,00 | 124 782,20 | 111 340,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 200,00 | 90 210,00 | 84 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 635,00 | 15 381,74 | 14 388,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 2 380,46 | 2 230,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | 16 810,00 | 10 111,30 |
| 4 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | 71 116,00 | 71 116,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 336,00 | 2 336,00 | 2 336,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 892,00 | 1 892,00 | 1 892,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 68 409,00 | 68 409,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 44 940,00 | 44 940,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 446,98 | 22 446,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 873,17 | 873,17 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 50,60 | 50,60 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 98,25 | 98,25 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 371,00 | 371,00 |
| 5 | 752 | Obrona Narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75112 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6 | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 95 140,61 | 95 140,61 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 95 140,61 | 95 140,61 |

| | | | | | |
|----------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 6 149,49 | 6 149,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 941,95 | 941,95 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 88 049,17 | 88 049,17 |
| 7 | 852 | Pomoc społeczna | 3 400,00 | 3 654,00 | 3 654,00 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 3 400,00 | 3 654,00 | 3 654,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 400,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| 8 | 855 | Rodzina | 5 000 699,00 | 5 194 994,00 | 4 825 233,66 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 925 301,00 | 5 110 801,00 | 4 746 491,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 602,04 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 358 801,00 | 4 515 301,00 | 4 294 771,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 120 628,10 | 100 113,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 000,00 | 7 394,59 | 7 394,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 500,00 | 435 500,00 | 322 624,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 269,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 400,00 | 1 104,57 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 705,67 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 000,00 | 3 577,31 | 3 577,31 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 149,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 148,00 | 943,00 | 943,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148,00 | 943,00 | 943,00 |
| | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 75 250,00 | 83 250,00 | 77 798,84 |

| | | | | | |
|----------|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 250,00 | 83 250,00 | 77 798,84 |
| | | <u>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</u> | <u>120 181,00</u> | <u>120 181,00</u> | <u>14 943,67</u> |
| 1 | 750 | Administracja publiczna | 81,00 | 81,00 | 13,95 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 81,00 | 81,00 | 13,95 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 81,00 | 81,00 | 13,95 |
| 2 | 855 | Rodzina | 120 100,00 | 120 100,00 | 14 929,72 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 14 927,12 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 59 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 2 000,00 | 548,16 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 60 000,00 | 58 000,00 | 14 378,96 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 100,00 | 2,60 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 2,60 |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie planu
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa za 2023 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|----------------|------------|--------|------|---|--|-----------------------|----------------------------|
| Dochody | | | | | 562 800,00 | 1 117 631,27 | 1 091 319,04 |
| 1 | 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 67 602,27 | 67 602,27 |
| | | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 0,00 | 67 602,27 | 67 602,27 |
| | | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 221,73 | 39 221,73 |
| | | | 6330 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 380,54 | 28 380,54 |
| 2 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 426 740,00 | 426 740,00 |
| | | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 0,00 | 114 122,00 | 114 122,00 |
| | | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 114 122,00 | 114 122,00 |
| | | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 0,00 | 278 864,00 | 278 864,00 |
| | | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 278 864,00 | 278 864,00 |
| | | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 0,00 | 33 754,00 | 33 754,00 |
| | | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 754,00 | 33 754,00 |

| 3 | 852 | Pomoc społeczna | 562 800,00 | 613 689,00 | 592 575,66 |
|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 46 790,00 | 46 790,00 | 40 278,54 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 790,00 | 46 790,00 | 40 278,54 |
| | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 15 186,00 | 9 186,00 | 8 131,82 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 186,00 | 9 186,00 | 8 131,82 |
| | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 358 444,00 | 363 444,00 | 353 379,30 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 358 444,00 | 363 444,00 | 353 379,30 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 105 851,00 | 112 765,00 | 112 765,00 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 851,00 | 112 765,00 | 112 765,00 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 0,00 | 44 874,00 | 41 391,00 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 44 874,00 | 41 391,00 |
| | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 36 529,00 | 36 630,00 | 36 630,00 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 529,00 | 36 630,00 | 36 630,00 |
| 4 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 600,00 | 4 401,11 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 0,00 | 9 600,00 | 4 401,11 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 600,00 | 4 401,11 |

| Wydatki | | 562 800,00 | 1 117 631,27 | 1 091 319,04 | |
|----------------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 494 342,27 | 494 342,27 |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 0,00 | 114 122,00 | 114 122,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 24 110,00 | 24 110,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 84 012,00 | 84 012,00 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 0,00 | 346 466,27 | 346 466,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 27 602,27 | 27 602,27 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 276 464,00 | 276 464,00 |
| | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 0,00 | 33 754,00 | 33 754,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 33 754,00 | 33 754,00 |
| 2 | 852 | Pomoc społeczna | 562 800,00 | 613 689,00 | 592 575,66 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 46 790,00 | 46 790,00 | 40 278,54 |
| | 4130 | 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 | 46 790,00 | 46 790,00 | 40 278,54 |
| | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 15 186,00 | 9 186,00 | 8 131,82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 186,00 | 9 186,00 | 8 131,82 |
| | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 358 444,00 | 363 444,00 | 353 379,30 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 358 444,00 | 363 444,00 | 353 379,30 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 105 851,00 | 112 765,00 | 112 765,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 704,00 | 104 618,00 | 104 618,00 |

| | | | | | |
|----------|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 808,00 | 6 808,00 | 6 808,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 172,00 | 1 172,00 | 1 172,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 167,00 | 167,00 | 167,00 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>0,00</i> | <i>44 874,00</i> | <i>41 391,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37 498,10 | 34 587,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 456,93 | 5 955,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 918,97 | 847,39 |
| | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | <i>36 529,00</i> | <i>36 630,00</i> | <i>36 630,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 529,00 | 36 630,00 | 36 630,00 |
| 3 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 600,00 | 4 401,11 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | <i>0,00</i> | <i>9 600,00</i> | <i>4 401,11</i> |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 9 600,00 | 4 401,11 |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie planu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej za 2023 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-----------------------|-------|--------|------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| <u>Dochody</u> | | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 1 | 710 | | | Działalność usługowa | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> |
| | | | 2020 | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | |
| <u>Wydatki</u> | | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 1 | 710 | | | Działalność usługowa | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie planu
wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok**

Jednostki sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382 (XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonania na 31.12.2023 r. |
|-----|-------|--------|---|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 |
| | | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia (wydatek majątkowy) | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 |
| 2 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 529 000,00 | 1 549 000,00 | 1 549 000,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 429 000,00 | 449 000,00 | 449 000,00 |
| | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 429 000,00 | 449 000,00 | 449 000,00 |

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-----|-------|--------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 019 942,27 | 1 437 078,98 | 1 437 064,73 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 708 555,31 | 963 866,70 | 963 852,45 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 708 555,31 | 892 799,45 | 892 799,45 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara - Nagroda specjalna | 0,00 | 20 189,25 | 20 175,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 0,00 | 50 878,00 | 50 878,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 628,96 | 317 331,93 | 317 331,93 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 165 628,96 | 275 562,93 | 275 562,93 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | | 41 769,00 | 41 769,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stowowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 7 224,12 | 7 224,12 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 0,00 | 7 224,12 | 7 224,12 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stowowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 145 758,00 | 141 991,44 | 141 991,44 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 145 758,00 | 141 991,44 | 141 991,44 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 6 664,79 | 6 664,79 |

| | | | | | |
|----------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 0,00 | 6 149,49 | 6 149,49 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 0,00 | 515,30 | 515,30 |
| 2 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 3 516,80 | 3 516,80 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnym | 8 000,00 | 3 516,80 | 3 516,80 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji azbestu | 8 000,00 | 3 516,80 | 3 516,80 |
| 3 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Małe granty | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | 926 | Kultura fizyczna | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Okres realizacji | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|----------|------------|--------|---|------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 8 819 636,10 | 7 648 647,99 | 7 095 157,00 |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | | 01043 | <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i> | | 2 303 000,00 | 3 210 011,89 | 3 198 761,88 |
| | | | - Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj (Polski Ład) | (2022-2024) | 2 303 000,00 | 2 822 413,30 | 2 822 413,30 |
| | | | - Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj (Nadzór autorski inspektora nadzoru) | (2023-2024) | 0,00 | 197 598,59 | 187 598,59 |
| | | | - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poraj | (2023) | 0,00 | 85 000,00 | 84 199,99 |
| | | | - Modernizacja zbiornika wody pitnej w Choroni | (2023) | 0,00 | 105 000,00 | 104 550,00 |
| | | 01044 | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | | 6 516 636,10 | 4 438 636,10 | 3 896 395,12 |
| | | | - Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj | (2016-2025) | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 198,80 |
| | | | - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko (Polski Ład) | (2023-2024) | 2 303 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko - etap IV | (2023-2024) | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | - Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu ul. Mickiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni | (2022-2023) | 4 163 636,10 | 4 263 636,10 | 3 815 356,32 |
| | | | - Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju | (2023-2026) | 0,00 | 100 000,00 | 9 840,00 |
| 2 | 600 | | Transport i łączność | | 8 042 674,52 | 6 893 654,06 | 892 260,71 |
| | | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 8 042 674,52 | 6 893 654,06 | 892 260,71 |
| | | | - Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy | (2016-2025) | 3 650 970,93 | 2 481 950,47 | 9 840,00 |
| | | | - Budowa chodnika Jastrząb ul.19 Stycznia | (2023) | 25 486,40 | 25 486,40 | 24 912,22 |
| | | | - Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w m. Choroń | (2023) | 1 412 609,63 | 1 412 609,63 | 844 593,49 |
| | | | - Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu (Polski Ład) | (2022-2024) | 1 829 912,56 | 1 829 912,56 | 0,00 |
| | | | - Budowa drogi gminnej miejscowości Choroń gm.Poraj do Biskupic gm.Olsztyn | (2023-2025) | 1 123 695,00 | 1 123 695,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | - Wykonanie projektu chodnika na ul. Leśnej w Poraju | (2023) | 0,00 | 20 000,00 | 12 915,00 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 760 300,00 | 805 300,00 | 188 202,13 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 200 300,00 | 245 300,00 | 104 314,11 |
| | | - Wymiana oświetlenia w budynku hali sportowej w Poraju | (2023) | 0,00 | 29 600,00 | 24 424,11 |
| | | - Modernizacja budynku OSP Żarki Lt. | (2023) | 0,00 | 46 500,00 | 45 000,00 |
| | | - Zakup nieruchomości gruntowych - działek | (2023) | 200 300,00 | 169 200,00 | 34 890,00 |
| | 70007 | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | | 560 000,00 | 560 000,00 | 83 888,02 |
| | | - Wymiana źródeł ciepła doprowadzenie przyłącza gazowego Agronomówka Choroń | (2023) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Kompleksowa modernizacja lokalu mieszkalnego położonego w Choroniu przy ul. Ludowej | (2023) | 0,00 | 60 000,00 | 59 903,02 |
| | | - Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych | (2023) | 500 000,00 | 500 000,00 | 23 985,00 |
| 4 | 750 | Administracja publiczna | | 278 550,00 | 53 550,00 | 40 111,39 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | 278 550,00 | 53 550,00 | 40 111,39 |
| | | - Modernizacja i ocieplenie dachu na budynku Urzędu Gminy | (2023) | 278 550,00 | 31 050,00 | 17 945,56 |
| | | - Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach budynku UG Poraj | (2023) | 0,00 | 22 500,00 | 22 165,83 |
| 5 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 486,40 | 76 186,40 | 44 386,40 |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | | - Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego | (2023) | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | | 20 486,40 | 69 486,40 | 37 686,40 |
| | | - Doposażenie Sali OSP Poraj w klimatyzację | (2023) | 20 486,40 | 20 486,40 | 20 486,40 |
| | | - Zakup zestawu Urządzeń do prania odzieży strażackiej do działań ratowniczych | (2023) | 0,00 | 49 000,00 | 17 200,00 |
| 6 | 801 | Oświata i wychowanie | | 187 000,00 | 187 000,00 | 170 820,40 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 187 000,00 | 187 000,00 | 170 820,40 |
| | | - Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy | (2023) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | - Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu | (2023) | 80 000,00 | 56 600,00 | 49 200,00 |
| | | - Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu | (2023) | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| | | - Montaż oświetlenia na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu | (2023) | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | - Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Choroni | (2023) | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 820,40 |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | -Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Choroni | (2023) | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 500,00 |
| | | -Wymiana okien i drzwi przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Choroni | (2023) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Modernizacja schodów wejściowych od strony kuchni w Szkole Podstawowej w Choroni | (2023) | 0,00 | 20 000,00 | 18 900,00 |
| 7 | 851 | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 75 800,00 | 75 800,00 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | - Zakup projektora multimedialnego - podłoga interaktywna SMARTFLOOR do świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu | (2023) | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 |
| | | - Zakup urządzeń do hydroterapii | (2023) | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | - Zakup urządzeń w zakresie kardiologii, diabetologii i fizjoterapii | (2023) | 0,00 | 39 300,00 | 39 300,00 |
| 8 | 900 | Gospodarka komunalna | | 7 299 793,00 | 7 299 793,00 | 6 075 638,38 |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | | 6 599 793,00 | 6 599 793,00 | 5 410 878,38 |
| | | - Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj | (2022-2023) | 6 599 793,00 | 6 599 793,00 | 5 410 878,38 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i> | | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 760,00 |
| | | - Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj | (2016-2025) | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 760,00 |
| | 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 |
| 9 | 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 25 000,00 | 22 802,72 |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | | 0,00 | 25 000,00 | 22 802,72 |
| | | - Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Poraj | (2023) | 0,00 | 25 000,00 | 22 802,72 |
| | | | | <u>25 408 440,02</u> | <u>23 064 931,45</u> | <u>14 605 179,13</u> |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego za 2023 rok**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Plan wg Uchwały Nr 382 (XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 roku | Wykonanie na 31.12.2023 roku |
|-------------|--------|------|----------------|---|---|--|------------------------------|
| 600 | 60016 | 421 | PORAJ | Zakup luster ulicznych i tablic informacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 2 788,41 |
| | | 6050 | | Wykonanie projektu chodnika na ul. Leśnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 915,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | Doposażenie placu zabaw przy ul. Zielonej wraz z dosadzaniem drzew | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | | Doposażenie Sali OSP w Poraju w klimatyzację | 20 486,40 | 20 486,40 | 20 486,40 |
| 900 | 90003 | 4210 | | Zakup koszy ulicznych | 0,00 | 6 000,00 | 5 584,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Zakup drzew szczepnych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| SUMA | | | | | 55 486,40 | 55 486,40 | 47 773,81 |
| 700 | 70005 | 4210 | ŻARKI LETNISKO | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu parku przy ul. Grunwaldzkiej w centrum Żarek Letnisko | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu parku przy ul. Grunwaldzkiej w centrum Żarek Letnisko | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | Modernizacja budynku OSP Żarki Letnisko | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 754 | | 75412 | 4210 | Zakup klimatyzatorów do sali głównej remizy OSP Żarki Letnisko | 10 486,40 |
| SUMA | | | | | 55 486,40 | 55 486,40 | 55 486,00 |
| 921 | 92127 | 4210 | DĘBOWIEC | Zagospodarowanie terenu przy Mogiła poprzez zakup sadzonek kwiatów i iglaków | 191,81 | 191,81 | 191,81 |
| | | 4210 | | Zakup ławek celem ustawienia przed Mogiłą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | | Wykonanie kostki brukowej przed Mogiłą w Dębowcu | 5 068,19 | 5 068,19 | 5 068,19 |
| SUMA | | | | | 14 260,00 | 14 260,00 | 14 260,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | MASŁONSKIE | Budowa chodnika przy ul. Jurajskiej - zakup materiałów | 9 845,85 | 9 845,85 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | | Zagospodarowanie terenu przy altance | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 872,03 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Organizacja festynu przez Koło Gospodyń Wiejskich "Natalinki" | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 211,63 |
| | | 4300 | | Warsztaty kulinarne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich "Natalinki" | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 936,40 |
| | | 4300 | | Warsztaty dla dzieci - organizacja przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Masłońskie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 789,13 |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup ubrań z logo klubu "San Paulo Masłońskie" | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| SUMA | | | | | 43 445,85 | 43 445,85 | 30 409,19 |
| 754 | 75412 | 4210 | CHORON | Doposażenie remizy OSP w Choroni | 8 000,00 | 13 000,00 | 12 936,67 |
| 801 | 80101 | 4210 | | Doposażenie Szkoły Podstawowej oraz placu zabaw w Choroni | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 996,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku przeciwpożarowym | 6 000,00 | 2 790,00 | 2 790,00 |
| | | 4300 | | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku przeciwpożarowym | 0,00 | 3 210,00 | 2 398,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup nasion i sadzonek roślin miododajnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 800,00 |
| | | 4210 | | Doposażenie Domu Ludowego w Choroni | 3 486,40 | 3 486,40 | 3 486,40 |
| | | 4210 | | Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Choroni | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | | 55 486,40 | 55 486,40 | 54 407,07 |
| 754 | 75412 | 4210 | KUŹNICA STARA | Zakup nagłośnienia do Sali OSP i wykonanie wykonanie wylewki pod blaszanym garażem przy OSP w Kuźnicy Starej | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 100,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | | Zakup i montaż nowych drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | | Zakup i montaż koszy na odpady przy drogach oraz tablicy ogłoszeń | 4 851,68 | 4 851,68 | 3 816,37 |
| SUMA | | | | | 29 851,68 | 29 851,68 | 27 916,37 |
| 926 | 92601 | 4210 | GEŻYŃ | Budowa altanki i zakup urządzeń do ćwiczeń | 27 909,66 | 27 909,66 | 26 180,00 |
| SUMA | | | | | 27 909,66 | 27 909,66 | 26 180,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | JASTRZĄB | Budowa chodnika przy ul. 19-go Stycznia | 25 486,40 | 25 486,40 | 24 912,22 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Doposażenie jednostki OSP Jastrząb | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 065,72 |
| SUMA | | | | | 55 486,40 | 55 486,40 | 50 977,94 |
| OGÓLEM | | | | | 337 412,79 | 337 412,79 | 307 410,38 |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie planu dotacji wynikających z Środków z Rządowego Funduszu "Polski Ład" -
Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych za 2023 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|----------------|------------|--------|---|---|--|-----------------------|----------------------------|
| Dochody | | | | | 5 586 000,00 | 3 010 999,69 | 1 800 699,69 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 375 700,00 | 1 800 699,69 | 1 800 699,69 |
| | 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa | 2 187 850,00 | 1 800 699,69 | 1 800 699,69 |
| | | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 187 850,00 | 1 800 699,69 | 1 800 699,69 |
| | | | | "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj" | | | |
| | 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 187 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 187 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko" | | | |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 1 210 300,00 | 1 210 300,00 | 0,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 210 300,00 | 1 210 300,00 | 0,00 |
| | | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 210 300,00 | 1 210 300,00 | 0,00 |
| | | | | "Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu" | | | |
| Wydatki | | | | | 5 586 000,00 | 3 010 999,69 | 1 800 699,69 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 375 700,00 | 1 800 699,69 | 1 800 699,69 |
| | 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa | 2 187 850,00 | 1 800 699,69 | 1 800 699,69 |
| | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 187 850,00 | 1 800 699,69 | 1 800 699,69 |

| | | "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj" | | |
|--------------|---|--|---------------------|-------------|
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 187 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 187 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko" | | |
| 2 600 | Transport i łączność | 1 210 300,00 | 1 210 300,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 210 300,00 | 1 210 300,00 | 0,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 210 300,00 | 1 210 300,00 | 0,00 |
| | | "Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu" | | |

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego na realizację wypłat dodatku elektrycznego za 2023 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-------|----------|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 80 070,00 | 62 725,65 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 80 070,00 | 62 725,65 |
| | 2180 | Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 80 070,00 | 62 725,65 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wg uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-------|----------|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 80 070,00 | 62 725,65 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 80 070,00 | 62 725,65 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 78 500,00 | 61 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 080,00 | 1 015,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 186,00 | 174,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 25,00 | 19,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 230,00 | 15,90 |

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego na sprzedaż węgla za 2023 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść: | Plan wg uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 1 065 516,32 | 1 181 700,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0 | 1 065 516,32 | 1 181 700,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla) | 0 | 909 000,00 | 909 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży) | 0 | 156 516,32 | 272 700,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść: | Plan wg uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 065 516,32 | 1 038 005,51 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 065 516,32 | 1 038 005,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 909 000,00 | 897 478,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 156 516,32 | 140 527,14 |

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie planu finansowego na realizację Refundacji Podatku VAT od paliw gazowych
z Funduszu Covid-19 za 2023 rok**

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 21 702,35 | 21 702,35 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>21 702,35</i> | <i>21 702,35</i> |
| | | 2180 | Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 21 702,35 | 21 702,35 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 21 702,35 | 21 677,27 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>21 702,35</i> | <i>21 677,27</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 21 276,82 | 21 252,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36,90 | 36,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 388,63 | 388,63 |

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego na realizację wypłat dodatku węglowego za 2023 rok

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-------|----------|----------|---|--|-----------------------|----------------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 817 020,00 | 817 020,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>817 020,00</i> | 817 020,00 |
| | | 2180 | Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 817 020,00 | 817 020,00 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|-------|----------|----------|---|--|-----------------------|----------------------------|
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 817 020,00 | 220 234,34 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>817 020,00</i> | <i>220 234,34</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 801 000,00 | 216 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 800,00 | 3 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 860,00 | 547,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 260,00 | 55,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 271,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 100,00 | 179,50 |

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Pomocy za 2023 rok

Dochody :

| Dział | Rozdział | Pargraf | Treść: | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|------------|----------|---------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 1 564,75 | 1 387,18 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność:</i> | <i>0,00</i> | <i>1 564,75</i> | <i>1 387,18</i> |
| | | 2100 | Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. | 0,00 | 51,12 | 51,12 |
| | | 2100 | 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 | 836,48 | 695,00 |
| | | 2100 | 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 | 677,15 | 641,06 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 168 072,00 | 168 072,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność:</i> | <i>0,00</i> | <i>168 072,00</i> | <i>168 072,00</i> |
| | | 2100 | 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 | 167 000,00 | 167 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 2100 | 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 | 1 072,00 | 1 072,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 573 713,00 | 573 713,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>573 713,00</i> | <i>573 713,00</i> |
| | | 2100 | Środki 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 | 573 713,00 | 573 713,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 5 884,98 | 5 884,98 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>0,00</i> | <i>5 884,98</i> | <i>5 884,98</i> |
| | | 2100 | Środki 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 | 5 884,98 | 5 884,98 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 72 810,00 | 67 731,10 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność:</i> | <i>0,00</i> | <i>72 810,00</i> | <i>67 731,10</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne. | 0,00 | 53 000,00 | 50 314,56 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia 300+ | 0,00 | 10 710,00 | 10 397,44 |

| | | | | | | |
|----------------|--|------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 1 400,00 | 660,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki stałe | 0,00 | 2 000,00 | 1 452,12 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki okresowe | 0,00 | 1 200,00 | 406,98 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Sprawienie pogrzebu | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Ogółem: | | | | 0,00 | 822 044,73 | 816 788,26 |

Wydatki :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść: | Plan wg Uchwały Nr 382(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|------------|----------|----------|---|--|-----------------------|----------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 1 564,75 | 1 387,18 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność:</i> | <i>0,00</i> | <i>1 564,75</i> | <i>1 387,18</i> |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 728,27 | 692,18 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 836,48 | 695,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 168 072,00 | 168 072,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność:</i> | <i>0,00</i> | <i>168 072,00</i> | <i>168 072,00</i> |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 072,00 | 1 072,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 579 597,98 | 579 597,98 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>0,00</i> | <i>445 007,00</i> | <i>445 007,00</i> |
| | | 2590 | 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 | 50 878,00 | 50 878,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------|------------|------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 697,93 | 21 697,93 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 364,60 | 29 364,60 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47 027,45 | 47 027,45 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 244 172,33 | 244 172,33 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51 866,69 | 51 866,69 |
| 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 0,00 | 65 710,00 | 65 710,00 |
| | 2590 | 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 | 41 769,00 | 41 769,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 361,59 | 5 361,59 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 254,81 | 16 254,81 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 324,60 | 2 324,60 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 0,00 | 62 996,00 | 62 996,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 739,24 | 1 739,24 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 295,18 | 5 295,18 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 301,30 | 16 301,30 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 430,61 | 30 430,61 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 229,67 | 9 229,67 |
| 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 0,00 | 5 884,98 | 5 884,98 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------|------------------|------------------|
| | | 2590 | 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 | 515,30 | 515,30 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 311,42 | 5 311,42 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 58,26 | 58,26 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 72 810,00 | 67 731,10 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność:</i> | <i>0,00</i> | <i>72 810,00</i> | <i>67 731,10</i> |
| | | 3290 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne. | 0,00 | 51 465,00 | 48 878,51 |
| | | 3290 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia 300+ | 0,00 | 10 500,00 | 10 200,00 |
| | | 3290 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 1 400,00 | 660,00 |
| | | 3290 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zasiłki stałe | 0,00 | 2 000,00 | 1 452,12 |
| | | 3290 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zasiłki okresowe | 0,00 | 1 200,00 | 406,98 |
| | | 3290 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Sprawienie pogrzebu | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia 300+ | 0,00 | 177,00 | 165,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne | 0,00 | 1 220,00 | 1 200,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne) - Świadczenia 300+ | 0,00 | 28,90 | 28,40 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy) - Świadczenia 300+ | 0,00 | 4,10 | 4,04 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne) - Świadczenia rodzinne | 0,00 | 215,00 | 206,64 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy) - Świadczenia rodzinne | 0,00 | 30,00 | 29,41 |
| Ogółem: | | | | 0,00 | 822 044,73 | 816 788,26 |

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Poraj

z dnia 28 marca 2024 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok

| LP | Wyszczególnienie | Plan z Uchwały Nr. 381(XLIX)22 z 22.12.2022 | Plan na dzień 31.12.2023 r. |
|---------|---|---|-----------------------------|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 75.487.313,36 | 80.212.642,47 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 58.019.016,36 | 65.270.965,25 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 17.468.297,00 | 14.941.677,22 |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 2.900.000,00 | 2.900.00,00 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 83.323.278,36 | 88.274.108,30 |
| 2.1 | Wydatki bieżące razem | 57.914.838,34 | 65.209.176,85 |
| 2.1.1 | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29.483.254,00 | 31.055.805,65 |
| 2.1.2 | Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Wydatki bieżące na obsługę długu | 1.632.000,00 | 1.692.000,00 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 25.408.440,02 | 23.064.931,45 |
| 3 | Wynik budżetu | - 7.835.965,00 | - 8.061.465,83 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 8.000.000,00 | 8.250.500,83 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 7.835.956,00 | 7.835.965,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 0,00 | 186.200,83 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 186.200,83 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 39.300,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 39.300,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 25.000,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 164.035,00 | 189.035,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 164.035,00 | 164.035,00 |
| 5.2 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 25.000,00 |
| 6 | Kwota długu | 30.145.816,00 | 30.145.816,00 |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy | 3,48 % | 3,31 % |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy | 12,04 % | 12,04 % |
| 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: | 23.465.062,35 | 20.958.631,17 |
| 10.1.1 | - bieżące | 741.054,76 | 764.632,15 |
| 10.1.2 | - majątkowe | 22.724.007,59 | 20.193.999,02 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Poraj

z dnia 28 marca 2024 r.

Przebieg i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących wieloletnich za 2023 rok

| Lp. | Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne wieloletnie | Plan w/g uchwały Nr 381(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|-----|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Dokapitalizowanie Spółki „PORECO” – zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00% |
| 2. | Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców | 3.650.970,93 | 2.481.950,47 | 9.840,00 | 0,40% |
| 3. | Rowy – odwodnienie i udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj | 50 000,00 | 50 000,00 | 46.198,80 | 92,40% |
| 4. | Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.760,00 | 29,52% |
| 5. | Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej w Gminie Poraj – podniesienie komfortu życia mieszkańców | 2.303.000,00 | 2.822.413,30 | 2.822.413,30 | 100,00% |
| 6. | Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej – Gmina Poraj (nadzór autorski , inspektor nadzoru) | 0,00 | 197.598,59 | 187.598,59 | 94,94% |
| 7. | Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu | 1.829.912,56 | 1.829.912,56 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Budowa drogi gminnej Choroń-Biskupice zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców | 1.123.695,00 | 1.123.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu ul. Mickiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni – zwiększenie komfortu życia mieszkańców | 4.163.636,10 | 4.263.636,10 | 3.815.356,32 | 89,49% |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko – poprawa komfortu życia mieszkańców | 2.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko – etap IV – poprawa komfortu życia mieszkańców | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 12. | Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia ,Poczesna i Poraj – ochrona środowiska | 6.599.793,00 | 6.599.793,00 | 5.410.878,38 | 91,99% |
| 13. | Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju – ochrona środowiska | 0,00 | 100.000,00 | 9.840,00 | 9,84% |

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 14 | Utworzenie nowej instytucji opieki na d dziećmi w wieku do lat 3 – Żłobek Gminny w Masłowskiem – opieka nad dziećmi do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| R a z e m : | | 22.724.007,59 | 20.193.999.02 | 12.991.885,39 | 64,34% |

Razem inwestycje na 2023 roku: 20.193.999,02 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku: 12.991.885,39 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku: 64,34 %

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 wydatki w kwocie 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. Plan na 2023 rok wynosił 650.000,00 zł. W ciągu roku planu nie zmieniono, na dzień 31 grudnia plan wynosił 650.000,00 zł wydatkowano 650.00,00 zł.

2. Dokumentacja 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. Plan na 2023 przyjęto w kwocie 3.650.970,93 zł. w ciągu roku plan zmniejszono do kwoty 2.481.950,47 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 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. Z W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia zwiększono do: 70.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 70.000,00 zł. W ciągu roku 2019 zwiększono plan do kwoty 90.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 57 268,80 zł. Plan na 2020 rok wynosił 20.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 50.000,00 zł. W ciągu 2021 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do dnia 31 grudnia 2021 poniesiono wydatki w kwocie 45.313,20 zł. 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. Plan na 2023 rok przyjęto w kwocie 50.000,00 zł. w ciągu roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 46.198,80 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Plan na 2017 rok w uchwale budżetowej wynosił 100.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku to kwota 58.773,07 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia to: 90.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 80.000,00 zł. Plan na rok 2019 to kwota 70.000,00 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2019 roku, po zmianach wyniósł 144 909,47 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 69 700,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 20.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 53.044,62 zł. W ciągu roku 2021 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 27.000,00 zł. 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 wynosił 50.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 12.300,00 zł. Plan na 2023 rok przyjęto w kwocie 50.000,00 zł. w ciągu roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. 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 wynosił 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 wynosił 147.907,50 zł. wydatki poniesiono w kwocie 137.821,50 zł. Na 2023 rok wprowadzono zadanie pod nazwą „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej – Polski Ład” z planem w kwocie 2.303.000,00 zł. w ciągu roku plan zwiększono do kwoty 2.822.413,30 zł. na dzień 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 2.822.413,30 zł. Zadanie w trakcie realizacji w kolejnym roku budżetowym.

6. Budowa ujęcia wody w Gminie Poraj w miejscowości Kuźnica Stara. (nadzór autorski, inspektor nadzoru). Zadanie wprowadzone w trakcie 2023 roku w kwocie 197.598,59 zł. Na 31 grudnia 2023 roku planu na zadanie nie zmieniono. Do końca roku 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 187.598,59 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

7. Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i ulicy Kopalnianej w Jastrzębiu Polski Ład. 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. Na 2023 rok wprowadzono plan na to zadanie kwotą 1.829.912,56 zł. na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono, 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 2022 roku planu nie zmieniono, wydatki poniesiono w kwocie 9.840,00 zł. Na 2023 rok wprowadzono plan na to zadanie w kwocie 1.123.695,00 zł. do końca 2023 roku planu nie zmieniono, nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

9. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu ul. Mickiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni. Plan wprowadzono w drugiej połowie 2022 roku kwotą 2.858.943,59 zł. na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono poniesiono wydatki w kwocie 6008,50 zł. Na 2023 rok założono plan na to zadanie w kwocie 4.163.636,10 zł. w ciągu roku plan zwiększono do kwoty 4.263.636,10 zł. do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.815.356,32 zł. Zadanie zrealizowane, inwestycja zakończona.

10. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko” – Polski Ład zadanie wprowadzono do budżetu na 2023 rok kwotą 2.303.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 0,00 zł., nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie przeniesiono do realizacji na kolejny rok budżetowy.

11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko etap-IV. Plan na to zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie 2023 roku kwotą 25.000,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 25.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji w kolejnym roku budżetowym.

12. „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. W budżecie na 2023 rok wprowadzono plan na zadanie w kwocie 6.599.793,00 zł. do końca roku budżetowego planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.410.878,38 zł. Zadanie zrealizowano, inwestycja zakończona.

13. „Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju” Zadanie wprowadzone pierwotnie jako wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju . Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie 2021 roku .Plan na zadania na koniec 2021 roku wynosił 50.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 36.900,00 zł. Plan na zadania na 2022 rok przyjęto w kwocie 2.920.000,00 zł. W ciągu I półroczu 2022 roku planu nie zmieniono. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i wynosił 2.920.000,00 zł. Wydatki na 31 grudnia 2022 roku poniesiono w kwocie 95.940,00zł. W trakcie 2023 roku wprowadzono plan na budowę oczyszczalni ścieków w Poraju kwotą 100.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 zł. zadanie w trakcie realizacji .

14. Pod koniec roku 2023 wprowadzono do WPF i wykazu przedsięwzięć zadanie pod nazwą „Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Żłobek Gminny w Masłowskiem,” – opieka nad dziećmi do lat 3 . Zadanie zaplanowane do realizacji na kolejny rok budżetowy.

| Lp. | Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne jednoroczne | Plan w/g uchwały Nr 381(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|-----|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Poraj | 0,00 | 85.000,00 | 84.199,99 | 99,06% |
| 2 | Modernizacja zbiornika wody pitnej w Choroni | 0,00 | 105.000,00 | 104.550,00 | 99,57% |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w miejscowości Choroń | 1.412.609,63 | 1.412.609,63 | 844.593,49 | 59,79% |
| 4 | Budowa chodnika Jastrzab ul. 19 Stycznia | 25.486,40 | 25.486,40 | 24.912,22 | 97,75% |
| 5 | Wykonanie projektu chodnika na ul. Leśnej w Poraju | 0,00 | 20.000,00 | 12.915,00 | 64,58% |
| 6 | Zakup nieruchomości gruntowych – działek | 200.300,00 | 169.200,00 | 34.890,00 | 20,62% |
| 7 | Wymiana oświetlenia w budynku hali sportowej w Poraju | 0,00 | 29.600,00 | 24.424,11 | 82,51% |
| 8 | Modernizacja budynku OSP Żarki Letnisko | 0,00 | 46.500,00 | 45.000,00 | 96,77% |
| 9 | Wymiana źródeł ciepła doprowadzenie przyłącza gazowego Agronomówka Choroń | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Kompleksowa modernizacja lokalu mieszkalnego położonego w Choroni przy ulicy Ludowej | 0,00 | 60.000,00 | 59.903,02 | 99,84% |
| 11 | Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych | 500.000,00 | 500.000,00 | 23.985,00 | 4,80% |
| 12 | Modernizacja i ocieplenie dachu budynku UG | 278.550,00 | 31.050,00 | 17.945,56 | 57,79% |
| 13 | Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach budynku UG | 0,00 | 22.500,00 | 22.165,83 | 98,51% |
| 14 | Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,00% |
| 15 | Doposażenie sali OSP Poraj w klimatyzację | 20.486,40 | 20.486,40 | 20.486,40 | 100,00% |

| | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 16 | Zakup zestawu urządzeń do prania odzieży strażackiej do działań ratowniczych | 0,00 | 49.000,00 | 17.200,00 | 35,10% |
| 17 | Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 18 | Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Choroni | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.500,00 | 78,00% |
| 19 | Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Choroni | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.820,40 | 93,77% |
| 20 | Wymiana okien i drzwi przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Choroni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21 | Modernizacja schodów wejściowych od strony kuchni w Szkole Podstawowej w Choroni | 0,00 | 20.000,00 | 18.900,00 | 94,50% |
| 22 | Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu | 80.000,00 | 56.600,00 | 49.200,00 | 86,93% |
| 23 | Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu | 0,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 100,00% |
| 24 | Montaż oświetlenia na palcu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 25 | Zakup projektora multimedialnego – podłoga interaktywna SMARTFLOOR do świetlicy środowiskowej | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,00% |
| 26 | Zakup urządzeń dla GOZ do gabinetu hydroterapii | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00% |
| 27 | Zakup urządzeń do gabinetów lekarskich kardiologii ,diabetologii i fizjoterapii | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 100,00% |
| 28 | Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Poraj – inicjatywa sołecka | 0,00 | 25.000,00 | 22.802,72 | 91,21% |
| | Razem : | 2.684.432,43 | 2.870.932,43 | 1.613.293,74 | 56,19% |

Razem inwestycje na 2023 rok: 2.870.932,43 zł

Wykonanie na 31 grudzień 2023 roku: 1.613.293,74 zł

Wykonanie na 31 grudzień 2023 roku: 56,19%

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych jednorocznych:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Poraj. Plan na to zadanie wprowadzono w trakcie roku 2023 r. kwotą 85.000,00 zł. do końca roku 2023 planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 84.199,99 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

2. Modernizacja zbiornika wody pitnej w Choroni. Zadanie wprowadzono w trakcie roku budżetowego 2023 z planem w kwocie 105.000,00 zł. Do końca 2023 roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 104.550,00 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono .

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w miejscowości Choroń. Zadanie wprowadzone do budżetu na 2023 rok z planem w kwocie 1.412.609,63 zł. W ciągu roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 844.593,49 zł. Inwestycję zrealizowano, zadanie zakończono.

4. Budowa chodnika Jastrzęb ul. 19 Stycznia. Plan na to zadanie wprowadzono do budżetu na 2023 rok kwotą 25.486,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku planu nie zmieniono, wydatki poniesiono w kwocie 24.912,22 zł. Zadanie zakończone.

5. Wykonanie projektu chodnika na ul. Leśnej w Poraju. Zadanie wprowadzone do budżetu w 2023 roku planem w kwocie 20.000,00 zł. do końca roku kwoty planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.915,00 zł. Zadanie zrealizowane.

6. Zakup nieruchomości gruntowych – działek. Zadanie wprowadzone do planu uchwałą budżetową na 2023 rok kwotą 200.300,00 zł. w ciągu roku plan zmniejszono do kwoty 169.200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki zakup 3 działek w kwocie 34.890,00 zł.

7. Wymiana oświetlenia w budynku hali sportowej w Poraju. Zadanie wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego 2023 kwotą 29.600,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.424,11 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

8. Modernizacja budynku OSP Żarki Letnisko. Zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2023 z planem w kwocie 45.000,00 zł. Do końca roku plan zwiększono do kwoty 46.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 45.000,00 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

9. Wymiana źródeł ciepła, doprowadzenie przyłącza gazowego agronomówka Choroń. Plan na zadanie na 2023 rok wynosił 60.000,00 zł. W ciągu roku zrezygnowano z wykonania zadania. Na 31 grudnia 2023 roku plan wynosił 0,00 zł. W trakcie roku środki przeniesiono na inne zadanie.

10. Kompleksowa modernizacja lokalu mieszkalnego położonego w Choroni przy ulicy Ludowej. Zadanie wprowadzone w ciągu I półrocza 2023 roku z planem w kwocie 60.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wynosił 60.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 59.903,02 zł. Zadanie zrealizowane.

11. Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych . Zadanie wprowadzone uchwałą budżetową na 2023 rok kwotą 500.000,00 zł. W ciągu roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 23.985,00 zł. Odłożono w czasie dalszą realizację zadania.

12. Modernizacja i ocieplenie dachu budynku Urzędu Gminy. Zadanie wprowadzone w planie na 2023 rok na kwotę 278.550,00 zł. w trakcie roku plan zmieniono i zmniejszono do kwoty 31.050,00 zł. Na dzień 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 17.945,56 zł. Zakończono zadanie

13. Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach budynku UG. Plan na to zadanie wprowadzono w trakcie roku budżetowego 2023 kwotą 22.500,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 22.165,83 zł. Zadanie zrealizowano i zakończono.

14. Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego. Zadania wprowadzone do planu w trakcie roku 2023 kwotą 6.700,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku planu nie zmieniono. Poniesiono wydatki w kwocie 6.700,00 zł. Zadanie zrealizowane.

15. Doposażenie sali OSP Poraj w klimatyzację .Plan na zadanie przyjęto w uchwale budżetowej na 2023 rok w kwocie 20.486,40 zł. Nie zmieniono planu na zadanie w ciągu roku. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 20.486,40 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

16. Zakup zestawu urządzeń do prania odzieży strażackiej do działań ratowniczych. Plan na realizację tego zadania wprowadzono w trakcie roku 2023 kwotą 49.000,00 zł. Do końca 2023 roku kwoty planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 17.200,00 zł. Zadanie zrealizowano , zakończono.

17. Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku SP Kuźnica Stara. Plan wprowadzono do budżetu na 2023 rok kwota 15.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł. zadanie zrealizowano, zakończono.

18. Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Choroni. Zadanie przyjęto do planu na 2023 rok kwotą 25.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.500,00 zł. zadanie zrealizowane.

19. Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Choroni. Zadanie wymiany pokrycia dachowego części budynku przyjęto do planu na 2023 rok kwotą 35.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 32.820,40 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

20. Wymiana okna i drzwi przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Choroni. Zadanie wprowadzone planem na 2023 rok w kwocie 20.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 0,00 zł. Nie poniesiono wydatków, zrezygnowano z realizacji zadania. Środki przeniesiono na inne zadanie .

21. Modernizacja schodów wejściowych od strony kuchni w Szkole Podstawowej w Choroni. Zadanie wprowadzono do planu w trakcie 2023 roku kwotą 20.000,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 18.900,00 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono .

22. Modernizacja schodów wejściowych w SP Jastrzęb. Zadanie wprowadzone 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. Zadanie wprowadzono uchwałą budżetową na 2023 rok kwotą 80.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 56.600,00. Do końca roku planu nie zmieniano. Na dzień 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 49.200,00 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

23. Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. Plan na zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie 2023 roku kwotą 23.400,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 23.400,00 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

24. Montaż oświetlenia na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu. Zadanie wprowadzono uchwałą budżetową na 2023 rok z planem w kwocie 12.000,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 12.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.

25. Zakup projektora multimedialnego – podłoga interaktywna SMARTFLOOR do świetlicy środowiskowej. Zadanie wprowadzone w trakcie 2023 roku planem w kwocie 14.500,00 zł. Do końca roku 2023 planu nie zmieniono, poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 14.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadanie zrealizowano .

26. Zakup urządzeń dla GOZ do gabinetu hydroterapii. Zakup sprzętu i wyposażenia gabinetów lekarskich i terapeutycznych. Plan na zadanie wprowadzono w ciągu 2023 roku kwotą 22.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia plan wynosił 22.000,00 zł. wydatki poniesiono na zakup sprzętu medycznego w kwocie 22.000,00 zł. Zadanie zrealizowane

27. Zakup urządzeń do gabinetów lekarskich GOZ Poraj. Wyposażenie gabinetu lekarskiego kardiologii, diabetologii i fizjoterapii. Plan na to zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie 2023 roku kwotą 39.300,00 zł. Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono, poniesiono wydatki w kwocie 39.300,00 zł. Zadanie zrealizowane.

28. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Poraj – inicjatywa sołecka. Zadanie wprowadzone do planu w trakcie 2023 rok w kwocie 25.000,00 zł. Do końca 2023 roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki poniesiono w kwocie 22.802,72 zł. Zadanie zrealizowano .

| Lp. | Przedsięwzięcia bieżące wieloletnie | Plan w/g uchwały Nr 381(XLIX)22 z 22.12.2022 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|-----|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja | 646.672,00 | 646.672,00 | 323.467,76 | 50,02% |
| 2. | „Life Śląskie przywracamy błękit „ – Ochrona powietrza | 61.382,76 | 67.663,35 | 46.264,44 | 68,37% |
| 3 | Demontaż ,transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Poraj etap IX | 8.000,00 | 3.516,80 | 3.516,80 | 100,00% |
| 4 | Program „, Czyste powietrze „ – ochrona środowiska | 25.000,00 | 35.000,00 | 7.911,42 | 22,60% |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 5 | Program Gmina Przyjazna Seniorom – poprawa jakości życia mieszkańców | 0,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 100,00% |
| 6 | Eko-pracownia pod chmurką w SP im. M. Konopnickiej w Choroni – Tropami natury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Usługi publiczne w zakresie działalności telekomunikacyjnej E-region | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem : | 741.054,76 | 764.632,15 | 388.540,42 | 50,81% |

Razem przedsięwzięcia bieżące w 2023 roku: 764.632,15 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku: 388.540,42 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku: 50,81%

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. Plan na 2023 rok przyjęto w kwocie 646.672,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 323.467,76 zł. Projekt zakończony .

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. Na 2023 rok przyjęto do planu kwotę 61.382,76 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 67.663,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 poniesiono wydatki w kwocie 46.264,44 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). Do planu na 2023 roku przyjęto kwotę 8.000,00zł. w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 3.516,00 zł. na dzień 31 grudnia 2023 rok poniesiono wydatki w kwocie 3.516,00 zł Zadanie zrealizowane zakończone.

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. Plan na 2023 rok wprowadzono kwotą 25.000,00 zł. w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 35.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.911,42 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Program „Gmina przyjazna seniorom” .Plan na zadanie wprowadzono do budżetu w pierwszej połowie 2023 roku kwotą 7.380,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.380,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

6. „Eko -pracownia pod chmurką w SP Choroń – Tropami natury”. Projekt wprowadzony do WPF do realizacji na kolejny rok budżetowy.

7. Usługi publiczne w zakresie działalności telekomunikacyjnej E-region. Projekt przyjęty do planu w trakcie 2023 roku kwotą 4.400,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji .

Zmiany w planie na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wg. tabeli w Załączniku 2a.

Wydatki bieżące:**Plan na 31 grudnia 2023 roku: 714.335,35 zł.****Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku: 369.732,20 zł.**

1. „CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – Projekt dofinansowany ze środków unijnych, który nie był zaplanowany w uchwale budżetowej na 2019 rok. Wprowadzono go do planu Uchwałą Rady Gminy Nr 78(X)19 z 7 października 2019 roku. Zaplanowano jego realizację w ciągu roku. Plan na 31 grudnia 2019 roku na to zadanie to kwota 510 744,35 zł. Na 31 grudnia 2019 roku, poniesiono wydatki w kwocie 183 821,26 zł. Plan na rok 2020 to kwota 837.655,32 zł. W ciągu 2020 roku zmieniono plan na to zadanie na kwotę 787.655,32 zł. 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 przyjęto kwotą 1.226.048,93 zł. W I półroczu zwiększono plan do kwoty 1.300.720,93 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 641.538,04 zł. Plan na 2023 rok przyjęto kwotą 646.672,00 zł, do końca roku planu nie zmieniono. Do dnia 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 323.467,76 zł. Projekt zakończono.

2. „Life. Śląskie przywracamy błękit” – ochrona powietrza. Zadanie wprowadzone do planu budżetowego w I półroczu 2022 roku kwotą 61.382,76 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i poniesiono na zadanie wydatki w kwocie 27.956,33 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Do planu na 2023 rok zadane wprowadzono kwotą 61.382,76 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 67.663,35 zł. Na dzień 31 grudnia wydatki poniesiono w kwocie 46.264,44 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:**Plan na 31 grudnia 2023 roku: 8.437.363,94 zł****Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku: 6.244.524,87 zł**

1. „Odnawialne źródła energii w gminach: Blachownia, Poczesna i Poraj, – ochrona środowiska Plan do budżetu przyjęto w trakcie I półrocza 2022 roku w kwocie 5.586.735,80 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie. Na 2023 rok przyjęto plan w kwocie 6.599.793,00 zł. do końca 2023 roku planu nie zmieniono. Poniesiono wydatki w kwocie 5.410.878,38 zł. Zadanie zrealizowano, prace zakończono.

2. „Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Żłobek Gminny w Masłóńskim”. Zadanie zostało wprowadzone pod koniec roku 2023, plan na 2023 rok 0,00 zł. Wydatki do wykonania w kolejnym roku budżetowym.

3. „Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych”. Zadanie przyjęte do planu w trakcie roku 2023. Kwota planu 439.961,31 zł. Do końca 2023 roku nie poniesiono wydatków. Do 31 grudnia 2023 roku planu nie zmieniono. Realizacja projektu została odłożona w czasie.

4. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w miejscowości Choroń”. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2023 planem w wysokości 1.397.609,63 zł, do końca 2023 roku planu nie zmieniono. Na dzień 31.12.2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 833.646,49 zł. Zadanie zrealizowano. Przebudowę zakończono.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju – ochrona środowiska”. Plan wprowadzono w trakcie 2023 roku w paragrafie 6050 kwotą 100.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

.....
/pieczęć biblioteki/

GBP.0210.4.2024

L.dz. 8. 2024

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORAJU
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2023r.**

| | | |
|---|---|------------|
| 1. Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2023 r. | - | 39,70 |
| 2. Dotacja na wydatki bieżące | - | 449.000,00 |
| 3. Dochody różne | - | 3.293,77 |
| 4. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023 r. | - | 8,47 |

| L.p | Wyszczególnienie | Plan 2023 | Wykonanie 2023 |
|------------|---|------------|----------------|
| I. | PRZYCHODY- OGÓLEM | 452.293,77 | 452.293,77 |
| | w tym: | | |
| 1. | Dotacja samorządowa | 449.000,00 | 449.000,00 |
| 2. | Dochody różne | 3.293,77 | 3.293,77 |
| II. | ROZCHODY – OGÓLEM | 449.718,10 | 449.718,10 |
| | w tym: | | |
| 1. | Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne | 399.099,37 | 399.099,37 |
| 2. | Zakup książek i zdalny dostęp do bazy e-book i audiobook | 24.022,96 | 24.022,96 |
| 3. | Zakup prasy, artykułów biurowych, druków, spotkania autorskie : | 8.703,90 | 8.703,90 |
| | - prasa | 1.644,97 | 1.644,97 |
| | - artykuły biurowe, druki | 3.064,03 | 3.064,03 |
| | - znaczki biurowe | 174,90 | 174,90 |
| | - ubezpieczenie OC | 1.114,00 | 1.114,00 |
| | - spotkania autorskie | 2.706,00 | 2.706,00 |
| 4. | Zakup usług telefonicznych, internetowych, programu bibliotecznego, składka członkowska : | 6.118,83 | 6.118,83 |
| | - usługi telefoniczne, internetowe | 1.484,83 | 1.484,83 |
| | - opłata abonamentowa program Sowa, program biblioteczny | 4.504,00 | 4.504,00 |
| | - składka członkowska PZB | 130,00 | 130,00 |
| 5. | Podróże służbowe | 392,70 | 392,70 |
| 6. | Przegląd gaśnic (p.poż) i usługi bhp | 1.901,31 | 1.901,31 |

| | | | |
|-----------|--|-----------------|----------|
| 7. | Szkolenia (w tym SOWA, BHP) | 2.194,00 | 2.194,00 |
| 8. | Materiały bieżące związane z działalnością placówki, w tym zakup środków czystości | 7.285,03 | 7.285,03 |

Informacja dodatkowa za 2023 rok

| | | |
|--|---|------------|
| - Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2023 roku | - | 39,70 |
| - Dotacje na wydatki bieżące | - | 449.000,00 |
| - Dochody różne | - | 3.293,77 |
| - Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 | - | 8,47 |

Liczba zatrudnionych osób w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju na dzień 31.12.2023 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

Dotacje Urzędu Gminy wydatkowano zgodnie z realizacją planu.

Na dzień 31.12.2023 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 r – 0,00

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r - 0,00 zł

Kwota należności na dzień 31.12.2023 r - 0,00 zł

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r - 0,00 zł

Rozliczenie dotacji z Urzędu Gminy Poraj za 2023 rok

| | |
|---|------------|
| 1. Przyznana dotacja z Urzędu Gminy Poraj na 2023 rok | 449.000,00 |
| 2. Rozliczenie dotacji | |
| - zużycie materiałów i energii | 12.809,18 |
| - wynagrodzenia | 323.193,73 |
| - ubezpieczenie i inne świadczenia | 77.012,64 |
| - książki i e-book | 24.022,96 |
| - usługi obce | 10.454,79 |
| - pozostałe koszty | 1.506,70 |
| ----- | |
| Razem wydatki | 449.000,00 |

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Instytucji Kultury za 2023

| | Wpływy | Wydatki |
|---|---------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | 1.293.110,56 | 1.293.110,56 |
| Dotacja Urzędu Gminy | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Przychody własne | 193.110,56 | 193.110,56 |
| Wpływy z usług – plan | 193.110,56 | 193.110,56 |
| wpływy za wynajem sal (terenu) + lekcje | 39.492,50 | 39.492,50 |
| wpływy ze sponsoringu | 36.250,00 | 36.250,00 |
| wpływy z biletów | 46.220,00 | 46.220,00 |
| Dotacja na XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego | 29.760,00 | 29.760,00 |
| Dotacja Działaj Lokalnie | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Refundacja z PUP | 34.588,06 | 34.588,06 |
| Darowizna | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Koszty ogółem : | 1.265.740,58 | 1.265.740,58 |
| zużycie materiałów i energii | 169.949,23 | 169.949,23 |
| usługi obce | 110.087,99 | 110.087,99 |
| wynagrodzenia | 810.301,61 | 810.301,61 |
| ubezpieczenia i inne świadczenia | 158.489,26 | 158.489,26 |
| podatki i opłaty | 15.756,23 | 15.756,23 |
| pozostałe koszty | 1.156,26 | 1.156,26 |

| Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco : | | | |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | | 169.949,23 | 169.949,23 |
| | zużycie energii elektrycznej | 10.687,45 | 10.687,45 |
| | zakup opału | 21.150,00 | 21.150,00 |
| | gaz | 4.762,20 | 4.762,20 |
| | opłata za wodę i kanalizację | 1.615,07 | 1.615,07 |
| | Zakup art. spożywczych | 26.714,09 | 26.714,09 |
| | zakup środków czystości | 4.550,65 | 4.550,65 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów | 29.186,49 | 29.186,49 |
| | materiały plastyczne | 21.515,11 | 21.515,11 |
| | materiały biurowe | 16.796,17 | 16.796,17 |
| | art. gospodarcze | 8.439,88 | 8.439,88 |
| | doposażenie placówki w drobny sprzęt | 15.652,12 | 15.652,12 |
| | Zajęcia dodatkowe | 8.880,00 | 8.880,00 |
| 2. | Usługi obce | 110.087,99 | 110.087,99 |
| | opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe | 2.922,81 | 2.922,81 |
| | Naprawa instrumentów muzycznych | 1.384,50 | 1.384,50 |
| | przewóz osób i zespołów | 3.082,45 | 3.082,45 |
| | ochrona fizyczna imprez plenerowych, budynku | 7.251,84 | 7.251,84 |
| | druk plakatów, banerów, projektów promocyjnych | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Usługi bhp | 1.736,00 | 1.736,00 |
| | przeeglądy P.poż, kominiarskie, gazowe, elektry. | 2.209,70 | 2.209,70 |
| | Wynajem kabin WC (imprezy plenerowe) | 2.640,69 | 2.640,69 |
| | obsługa techniczna imprez plenerowych- nagłośnienie, oświetlenie | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | Zakup występów zawodowych artystów | 72.300,00 | 72.300,00 |
| | Akredytacja zespołów, wokalistów | 280,00 | 280,00 |
| | obsługa medyczna imprez plenerowych (karetka + pielęg) | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | Remonty | 7.380,00 | 7.380,00 |
| 3. | Wynagrodzenia | 810.301,09 | 810.301,09 |
| | wynagrodzenie osobowe | 553.630,64 | 553.630,64 |
| | fundusz nagród | 37.241,00 | 37.241,00 |
| | umowy zlecenie i o dzieło | 219.429,45 | 219.429,45 |
| 4. | Ubezpieczenia i inne świadczeni | 158.489,26 | 158.489,26 |
| | ubezpieczenia społeczne, składki na FP | 127.067,27 | 127.067,27 |
| | odpis na świadczenia urlopowe | 17.683,49 | 17.683,49 |
| | środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie | 5.454,38 | 5.454,38 |
| | kursy i szkolenia | 3.175,00 | 3.175,00 |
| | Pracownicze Plany Kapitałowe | 5.109,12 | 5.109,12 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 5. | Podatki i opłaty | 15.756,23 | 15.756,23 |
| | | | |
| | opłaty z tytułu praw autorskich | 9.352,61 | 9.352,61 |
| | opłata licencyjna MPLC | 2.818,02 | 2.818,02 |
| | opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi | 3.585,60 | 3.585,60 |
| | | | |
| 6. | Koszty pozostałe | 1.156,26 | 1.156,26 |
| | | | |
| | koszty delegacji | 354,26 | 354,26 |
| | ubezpieczenia członków zespołów na czas wyjazdów | 202,00 | 202,00 |
| | ubezpieczenie OC imprezy masowej | 600,00 | 600,00 |

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 8 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 osoba ½ etatu.

Zatrudnionych na umowę o dzieło – zlecenie: 16 osób (w tym instruktorzy zespołów muzycznych), oraz kilkadziesiąt umów z artystami i obsługą techniczną związanych z realizowanymi przedsięwzięciami artystycznymi.

Informacja dodatkowa za 2023 rok

| | | |
|---|---|--------------|
| - Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2023 | - | 48,28 |
| - Dotacje na wydatki bieżące | - | 1.100.000,00 |
| - Przychody własne | - | 193.110,56 |
| wpływy z wynajmu sal, lekcje | - | 39.492,50 |
| wpływy ze sponsoringu ,promocja | - | 36.250,00 |
| wpływy z biletów | - | 46.220,00 |
| refundacja z PUP | - | 34.588,06 |
| - Dotacja na XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego | - | 29.760,00 |
| - darowizny | - | 1.200,00 |
| - dotacja Działaj Lokalnie | - | 5.600,00 |
| - Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2023 | - | 26.222,93 |

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju na dzień 31.12.2023

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

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

Do zapłaty zostały faktury których termin zapłaty przypada na styczeń 2024 r. w kwocie 2.985,30 podatek pit-4 w kwocie 102,00 zł termin płatności 20.01.2024 r.

Należności Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego ma 260,08 nadpłata za energię i f. na 140,00 zł termin płatności przypada na styczeń 2024 r.

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

Na dzień 31.12.2023 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług za I.2024 r - 2.985,30 zł

Do zapłaty podatek PIT-4 za XII.2023 r. - 102,00 zł

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł

Kwota należności na dzień 31.12.2023 r. - 400,08zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r - 0,00 zł

Poraj dn. 25.01.2024

Rozliczenie dotacji z Urzędu Gminy Poraj za 2023 rok

| | |
|---|--------------|
| 1. Przyznana dotacja z Urzędu Gminy Poraj za 2023 rok | 1.100.000,00 |
| 2. Rozliczenie dotacji | |
| - zużycie materiałów i energii | 64.892,53 |
| - wynagrodzenia | 760.581,09 |
| - ubezpieczenia i inne świadczenia | 153.025,90 |
| - podatki i opłaty | 15.756,23 |
| - usługi obce | 104.587,99 |
| - pozostałe koszty | 1.156,26 |
| | ----- |
| Razem wydatki | 1.100.000,00 |

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

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

I. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2023r.

442 759,73

II. Stan środków w kasie (gotówka) na dzień 31 grudnia 2023 r.

1 793,02

III. Wpływy: 4 559 890,15

- Z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
4 333 168,06
- Z wynajmu pomieszczeń
59 320,00
- Z wykonanych odpłatnie badań laboratoryjnych, szczepień
30 907,92
- PFRON
68 950,00
- program „Pieszko po zdrowie”
5 700,00
- dotacja z Urzędu Gminy
61 300,00
- Pozostałe wpływy
544,17

IV. Wydatki: 4 452 302,28

- Wynagrodzenia i pochodne:
2 185 691,40
- Zakup materiałów:
184 968,67

- Zakup energii elektrycznej:
38 002,10
- Wydatki na opał:
42 481,98
- Usługi obce:
 - Medyczne - 1 876 361,44
 - Pozostałe - 102 209,15
- Pozostałe wydatki: 22 587,54

STAN NALEŻNOŚCI : 344 466,77

W tym:

Z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane w grudniu 2023 r. wypłacane w styczniu 2024 r.

331 490,77

Czynsz za wynajem pomieszczeń za miesiąc grudzień 2023 r. wpłacane w styczniu 2024 r.

6176,00

PFRON:

6 800,00

Pozostałe: 0,00

Należności wymagalne : 0,00

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM : 327 029,82

Składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. których wpłata przypada w styczniu 2024 r.

57 329,94

Podatek dochodowy od osób fizycznych – wpłata przypada na styczeń 2024 r.

11 390,00

Z tytułu wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2023 r. których wypłata przypada w styczniu 2024 r

105 162,74

Z tytułu zakupu usług obcych – termin płatności styczeń 2024 r.

640,16

W tym:

- usługi w zakresie badań dodatkowych dla pacjentów GOZ - 19 701,25

- usługi lekarskie medyczne - 120 614,82

- pozostałe usługi - 11 647,09

Pozostałe zobowiązania - 543,82

Zobowiązania wymagalne: 0,00

ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

- NZOZ Zakład Patologii Kielce Sp. z o. o
2150,00
- DIAGNOSTYKA
11 491,25
- NASZA PRZYCHODNIA
220,00
- USG - KLAUDYNA SZLACHTA
5840,00
- STALMET
164,00
- DACH-POL
288,00
- PROTECTOR
91,82
- PGNiG (Gaz)
7458,92
- COMPUTER CENTER
220,17
- A. KADŁUBSKI
1968,00

- J. TREBISZ-KĘSKA – OPIEKA PRAWNA
2000,00
- WYNAGRODZENIA ZA GRUDZIEŃ 2023 r. ETAT –
98 246,37
- UMOWY ZLECENIA
6 916,37
- SKŁADKI ZUS ZA GRUDZIEŃ 2023 r..
57 329,94
- URZĄD SKARBOWY ZA GRUDZIEŃ 2023 r.
11 390,00
- IZBA LEKARSKA + IZBA PIEŁĘGNIARSKA + PZU
640,16
- UMOWY CYWILNO PRAWNE (LEKARZE)
120 614,82

RAZEM ZOBOWIĄZANIA : 327 029,82

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

- NFZ – 331 490,77
- CZYNSZE – 6176,00
- PFRON – 6 800,00

RAZEM NALEŻNOŚCI: 344 466,77

Należności wymagalne: 0,00

W 2023 roku Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju przyniósł zysk **107 587,87**

| SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r. | |
|--|---------------------|
| WPLYWY | |
| Z kontraktu z NFZ | 4 333 168,06 |
| Z wynajmu pomieszczeń | 59 320,00 |
| Kasa fiskalna za badania, szczepionki, porady lekarskie | 30 907,92 |
| PFRON | 68 950,00 |
| Program pieszo po zdrowie | 5 700,00 |
| Pozostałe przychody | 544,17 |
| dotacja UG | 61 300,00 |
| RAZEM PRZYCHODY: | 4 559 890,15 |
| WYDATKI NA UTRZYMANIE | |
| 1. Dodatkowe badania dla pacjentów GOZ | 253 216,14 |
| 2. Przegląd techniczny + naprawa sprzętu medycznego | 25 127,62 |
| 3. Podatek od nieruchomości | 11 760,08 |
| 4. Odpady komunalne | 5 087,30 |
| 5. Usuwanie odpadów medycznych | 2 528,82 |
| 6. Energia elektryczna | 38 002,10 |
| 7. Ochrona budynku | 1 090,28 |
| 8. Ogrzewanie – gaz | 42 481,98 |
| 9. Woda, ścieki | 4 804,94 |
| 10. Usługi telefoniczne | 2 391,09 |
| 11. Nadzór BHP + badania dla pracowników | 4 237,50 |
| 12. Usługi informatyczne + opieka serwisowa oprogramowania | 58 516,51 |
| 13. Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy | 1 171,00 |
| 14. Ubezpieczenie mienia | 3 138,00 |
| 15. Opłaty bankowe, sądowe, pocztowe, kary umowne | 2 943,55 |
| 16. Delegacje pracownicze | 3 696,01 |
| 17. Kursy, szkolenia, czasopisma fachowe | 1 447,00 |
| 18. Zakup leków, środków opatrunkowych, szczepionek | 8 986,86 |
| 19. Sprzęt medyczny (amortyzacja) | 39 300,00 |
| 20. Woda dla pracowników | 2 928,15 |
| 21. Zakup środków ochrony osobistej | 1 647,85 |
| 22. Zakup środków czystości | 6 317,18 |
| 23. Zakupy artykułów medycznych | 20 105,80 |
| 24. Zakup artykułów biurowych | 6 227,82 |
| 25. Zakupy tlenu medycznego Kriomax | 9 937,28 |
| 26. Zakup licencji n - medica | 18 059,76 |
| 27. Zakup wyposażenia | 57 804,51 |
| 28. Pozostałe zakupy(remontowe) | 8 510,45 |
| RAZEM WYDATKI NA UTRZYMANIE: | 641 465,58 |

| WYNAGRODZENIA I POCHODNE | |
|--|---------------------|
| Etat | 1 235 453,25 |
| Umowa zlecenie | 95 427,20 |
| Nagroda Jubileuszowa | 15 114,78 |
| Ekwiwalent za urlop | 155,55 |
| Odprawa emerytalna | 0,00 |
| Zwrot za okulary | 450,00 |
| Odzież ochronna | 3 130,00 |
| ZUS | 707 888,48 |
| Urząd Skarbowy - PIT - 4R | 121 274,00 |
| Izba lekarska + Izba pielęgnarska + PZU | 6 568,14 |
| US – CIT 8 | 0,00 |
| Medycyna Pracy | 230,00 |
| RAZEM WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 2 185 691,40 |
| Umowy cywilno - prawne: | 1 625 145,30 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 2 185 691,40 |
| Wydatki na utrzymanie | 641 465,58 |
| RAZEM: | 4 452 302,28 |
| | |
| ZYSK/STRATA | 107 587,87 |

Załącznik Nr 25 do Sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2024 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 2023 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 2022 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 2022.
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 2023 w terminie do 31 marca 2024 roku

Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Poraj

Wartość inwentarzowa środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **70.417.976,36 zł brutto**.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela .

| Nazwa grupy | Wartość inwentarzowa na 31.12.2023 r. |
|--|---------------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 7.329,57 |
| Grunt | 23.929.083,37 |
| Środek trwały | 70.417.976,36 |
| 1.Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 14.784.307,70 |
| 2.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49.811.272,02 |
| 3.Kotły i maszyny energetyczne | 876.680,15 |
| 4.Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 73.423,30 |
| 6.Urządzenia techniczne | 4.648.280,14 |
| 7.Środki transportu | 167.137,63 |
| 8.Narzędzia ,przrzyłady ,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 56.875,42 |

Grunty gminne

Wartość inwentarzowa gruntów komunalnych Gminy Poraj według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **70.417.976,36 zł.**, natomiast łączna powierzchnia wynosi

112,4662 ha i przedstawia się następująco :

Grunty stanowiące własność Gminy stanowią 101,9462 ha :

- Kuźnica Stara - 1,6889 ha,
- Gęzyn - 2,5661 ha,
- Dębowiec - 0,8884 ha,
- Masłońskie - 7,5848 ha,
- Dzierżno - 3,2035 ha,
- Choroń - 13,1918 ha,
- Poraj - 24,1587 ha,
- Jastrząb - 14,5407 ha,
- Żarki - Letnisko - 34,157 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. 0,0985 ha zajęte pod drogi publiczne,

·na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina Poraj stała się właścicielem gruntów położonych w Jastrzębiu o pow. 0,0554 ha, Żarkach-Letnisko o pow. 0,4448ha, Poraju o pow. 0,2596 ha, Dzierżnie o pow. 0,0658 ha oraz Choroniu o pow. 0,7698 ha,

·sprzedaży prawa własności dwóch nieruchomości w m. Żarki-Letnisko przy ul. Słonecznej o pow. łącznej 2,6018 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Żarki-Letnisko przy ul. Prostej o pow. łącznej 0,0020 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w m. Jastrząb przy ul. Koziegłowskiej o pow. 0,0580 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w m. Jastrząb przy ul. Zielonej o pow. 0,0397 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Kuźnica Stara przy ul. Strażacka o pow. łącznej 0,0101 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Gęzyn o pow. łącznej 0,0121 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Poraj przy ul. Zielonej o pow. łącznej 0,0064 ha,

·darowizna prawa własności na rzecz Powiatu Myszkowskiego nieruchomości w m. Żarki-Letnisko o pow. łącznej 2,1891 ha

·zakupu prawa własności nieruchomości położonej w m. Poraj przy ul. Leśnej o pow. 0,2386 ha,

·zakupu prawa własności nieruchomości położonej w m. Dzierżno przy ul. Wesołej o łącznej pow. 0,0218 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

| | | |
|--|---|-------------|
| ·oddane w użytkowanie wieczyste | - | 0,2584 ha, |
| ·w dzierżawie | - | 0,7370 ha, |
| ·grunty pod drogami stanowią - | | 52,8828 ha, |
| ·grunty pod wodami stojącymi i płynącymi - | | 0,9028 ha, |
| ·grunty zabudowane, rekreacyjno wypoczynkowe | - | 14,3681 ha, |
| ·lasy i inne grunty(łąki, pastwiska ,tereny różne) | - | 34,1045 ha. |

W zakresie budynków:

Gmina posiada następujące budynki:

*w miejscowości Poraj: budynek administracyjny U.G. Poraj ,budynek przedszkola i żłobka, 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 i żłobka 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 Jastrzęb : remiza OSP, budynek wielofunkcyjny, oczyszczalnia ścieków, budynek szkoły podstawowej w Jastrzębiu, budynek „starej szkoły”,

- Marina Poraj: 3 budynki,

- OSWiR ul. Zielona: inne budynki niemieszkalne (oczyszczalnia ścieków, budynek sterowni, budynek sanitarny, 2 budynki magazynowe, budynek ratowników, budynek recepcji, budynek „dozorcówki”)

* w miejscowości Kuźnica Stara: remiza OSP, budynek szkoły podstawowej w Kuźnicy Starej, ujęcie wodne w trakcie realizacji

* w miejscowości Gęzyn: remiza OSP, budynek administracyjno - garażowy

W zakresie lokali:

Gmina posiada 8 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 368,69 m² w tym :

- 3 lokale w budynku w Choroni przy ul. Ludowej 15 o pow. 129 m²,

- 3 lokale w Domu Nauczyciela w Poraju o pow. 149,68 m²

- 2 lokale w bloku przy ul. Górniczej 6 w Poraju o pow. 90,01 m²

Na 7 lokali mieszkalnych zawarte są umowy najmu tj. : 2 lokale w budynku Agronomówki, 3 lokale w Domu Nauczyciela i 2 lokale w blokach. 2 lokale w bloku przy ul. Górniczej 6 po generalnym remoncie i 1 lokal w budynku Agronomówki w trakcie generalnego remontu.

Pozostały majątek:

Obok gruntów w zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości inwentarzowej **70.417.976,36 zł.**

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

1. Zakup zestawu urządzeń do prania odzieży strażackiej do działań ratowniczych
2. Przekazanie darowizną basenu kąpielowego na rzecz Powiatu Myszkowskiego
3. Zakup zestawu SmartFloor Mobile Audio i maty do podłogi interaktywnej SmartFloor do Świetlicy w Jastrzębiu

4. Zakup paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na pellet dla mieszkańców w ramach przedsięwzięcia pt. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy – Blachownia, Poczesna, Poraj”

5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na rzece Ordonka m. Masłońskie

6. Remont dróg na terenie Gminy Poraj

7. Budowa chodnika w Jastrzębiu przy ul. 19-Stycznia

8. Przebudowa ul. Ludowej w Choroni

9. Budowa kanalizacji w miejscowości Jastrząg, Gmina Poraj ul. Mickiewicza

10. Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Ludowa 15 Choron

11. Wykonanie klimatyzacji w Sali OSP Poraj

12. Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Poraju

13. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Poraj

14. Wymiana oświetlenia w budynku hali sportowej w Poraju

15. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Poraj

16. Modernizacja zbiornika wody pitnej w Choroni

17. Wymiana oświetlenia na LED w budynku Urzędu Gminy w Poraju

18. Zakup i montaż okien w budynku OSP Żarki-Letnisko

19. Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej

20. Zakup wyposażenia biur, sprzętu komputerowego i elektroniki, urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek

21. Likwidacji zużytego wyposażenia biur, elektroniki (komputery i monitory)

Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

| Lp. | Tytuł prawny | Wartość na 31.12.2023 r. |
|------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Hipoteka na nieruchomościach | 0 |
| 1.1 | Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych | 0 |
| 1.2 | Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych | 0 |

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

| L.p. | Tytuł prawny | Wartość na 31.12.2023r. |
|-------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 278.907,20 |
| 2. | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 14.750,43 |
| | Razem : | 293.657,63 |

4. Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w Spółce z o.o. PORECO w Poraju które na dzień 31.12.2023r. 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. Czyszn 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 Dominikiem 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. Czyszn podstawowy miesięcznie wynosi 3103,51 zł.(netto)+ opłata za media.

10. Umowa najmu Nr 18NKA2.612.52.2014.DC/3 z dnia 18 grudnia 2015r. z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem najmu jest powierzchnia przeznaczona pod zaplecze biblioteki publicznej i punkt dzielnicowego umowa zawarta do dnia 31.12.2023 r. Czynsz podstawowy miesięcznie wynosi 1191,30 zł.(netto)+ opłata za media.

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

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Czynsz roczny wynosi 9227,64 zł netto.

12. W dniu 25.06.2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok a Gminą Poraj została podpisana umowa dzierżawy gruntu leśnego położonego w m. Masłońskie obejmująca działkę 873 o pow. 1500 m² celem budowy punktu postojowego na szlaku konnym. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Roczna opłata wynosi 153,95 zł (netto) + podatek od towarów i usług obliczony według obowiązującej stawki.

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

14. W dniu 4 sierpnia 2016 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Gminą Poraj została podpisana umowa użytkowania nr U/205/2016/CZ gruntu o pow.0,04 m² – 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 m² Wójt Gminy umową użyczenia z dnia 04.01.2016 r. przekazał do używania na czas nieokreślony i nieodpłatnie GOPS.

16. W dniu 23.05.2023r., Gmina podpisała z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa PO.RUM.194.2022.S na dzierżawę części działek nr 1346/8 i 1347/2 obręb Jastrząb teren o pow. 3500m² z przeznaczeniem na cele rekreacyjne związane z realizacją przez Gminę zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i sportów wodnych oraz 40 m² na cele związane z prowadzeniem działalności handlowo –gastronomicznej.

Umowa zawarta została na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

17. W dniu 23.05.2023r., została podpisana umowa na dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa PO.RUM.195.2022.S 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

18. W dniu 23.05.2023r., została podpisana pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa PO.RUM.193.2022.S 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.

Umowa zawarta została na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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 m3 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 m2 na czas określony do dnia 31.12.2023r. 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 m2 dla potrzeb Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych na okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. Opłata miesięczna wynosiła : 1 107,00 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 m2 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.

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 2023 roku osiągnęła

następujące dochody:**1. z tytułu sprzedaży**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2023 | Wykonanie 2023 |
|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Sprzedaż gruntów | 2.900.000,00 | 2.208.770,20 |

2. z tytułu opłat majątkowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2023 | Wykonanie 2023 |
|------------|--|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Opłaty za wieczyste użytkowanie | 95.000,00 | 14.750,43 |
| 2. | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1.150.000,00 | 278.907,20 |
| 3. | Czynsze | 120.000,00 | 14.593,83 |
| 4. | Wpływy z odsetek | 2000,00 | 980,45 |

Planowane w 2024 roku dochody Gospodarka mieszkaniowa- dział 700

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.297.000,00 |
| 1.1 | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 95.000,00 |
| 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 | 1.200.000,00 |

| | | |
|-----|--|--------------|
| 1.3 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych(sprzedaż mienia) | 3.265.000,00 |
| 1.4 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.000,00 |