

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/B
WÓJTA GMINY PORAJ

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2019 rok w brzmieniu załączników o numerach od 1 do 10, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Budżet gminy za 2019 rok został zrealizowany:

- dochody w kwocie 49.353.965,36 zł
w tym: dochody bieżące 46.542.964,66 zł
dochody majątkowe 2.811.000,70 zł
- wydatki w kwocie 47.892.684,17 zł
w tym: wydatki bieżące 43.889.173,43 zł
wydatki majątkowe 4.003.510,74 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów za 2019 rok

Dział	Nazwa	plan dochodów na 31.12.2019r.	wykonanie ogółem z tego:			% wykona nia
			ogółem	bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	16 019,22	16 019,22	16 019,22	0,00	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 019,22</i>	<i>16 019,22</i>	<i>16 019,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 019,22	16 019,22	16 019,22	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług (dostarczanie wody z lat ubiegłych)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 260 791,79	947 691,77	90 900,00	856 791,77	75,17
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 260 791,79</i>	<i>947 691,77</i>	<i>90 900,00</i>	<i>856 791,77</i>	<i>75,17</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	90 900,00	90 900,00	0,00	113,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 086 081,78	789 124,61	0,00	789 124,61	72,66
	"Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego w Jastrzębiu"	420 214,13	323 756,96	0,00	323 756,96	
	"Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w m. Jastrząb"	200 500,00	0,00	0,00	0,00	

	"Rewitalizacja obszarów przy zalewie - projekt zakończony, rozliczenie" "Centrum przesiadkowe" - rozliczenie projektu	251 414,08	251 414,08	0,00	251 414,08	
		213 953,57	213 953,57	0,00	213 953,57	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 710,01	67 667,16	0,00	67 667,16	71,45
	Rewitalizacja obszarów przy zalewie - projekt zakończony, rozliczenie"	29 578,11	29 578,11	0,00	29 578,11	
	"Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego w Jastrzębiu"	65 131,90	38 089,05	0,00	38 089,05	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 928 100,00	470 711,38	211 141,38	259 570,00	24,41
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 928 100,00</i>	<i>470 711,38</i>	<i>211 141,38</i>	<i>259 570,00</i>	<i>24,41</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	7 160,53	7 160,53	0,00	119,34
	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	260 000,00	203 820,59	203 820,59	0,00	78,39
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 162 000,00	259 570,00	0,00	259 570,00	22,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,26	160,26	0,00	160,26
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej"					
750	Administracja publiczna	658 541,74	453 008,79	453 008,79	0,00	68,79
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>71 034,31</i>	<i>66 478,04</i>	<i>66 478,04</i>	<i>0,00</i>	<i>93,59</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 934,31	66 471,84	66 471,84	0,00	93,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00	6,20	6,20	0,00	6,20

	ustawami (opłaty za udostępnienie danych adresowych)					
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	587 507,43	386 530,75	386 530,75	0,00	65,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z opłaty za korzystanie z przedszkoli na terenie Gminy dzieci z innych gmin)	399 484,80	369 162,43	369 162,43	0,00	92,41
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłaty za korzystanie z przedszkoli na terenie Gminy dzieci z innych gmin, darowizny, wrzutomat PKP, dochody ze sprzedaży z wycinki drzew, odszkodowania, opłaty produktowe w WOŚ, opłaty za wynajem terenu)	186 022,63	17 368,32	17 368,32	0,00	9,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	79 333,00	79 333,00	79 333,00	0,00	100,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	100,00
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	100,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	38 089,00	38 089,00	38 089,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 089,00	38 089,00	38 089,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie na szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	21 781 867,93	21 179 689,08	21 179 689,08	0,00	97,24
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 879,14</i>	<i>20 879,14</i>	<i>0,00</i>	<i>69,60</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	20 876,62	20 876,62	0,00	69,59
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 128 687,89</i>	<i>2 935 785,96</i>	<i>2 935 785,96</i>	<i>0,00</i>	<i>93,83</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 378 687,89	2 260 231,39	2 260 231,39	0,00	95,02
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 617,00	1 617,00	0,00	32,34
	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	31 767,00	31 767,00	0,00	79,42
	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	261 063,00	261 063,00	0,00	76,78
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	364 457,00	364 457,00	0,00	104,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 604,17	16 604,17	0,00	110,69
	<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>3 750 000,00</i>	<i>3 143 512,38</i>	<i>3 143 512,38</i>	<i>0,00</i>	<i>83,83</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 288 000,00	2 042 791,35	2 042 791,35	0,00	89,28
	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	108 262,49	108 262,49	0,00	90,22
	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	33 051,60	33 051,60	0,00	110,17
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	215 265,68	215 265,68	0,00	76,88
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	117 895,52	117 895,52	0,00	147,37

	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	34 427,00	34 427,00	0,00	57,38
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	582 661,35	582 661,35	0,00	68,55
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	6 786,39	6 786,39	0,00	16,97
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 371,00	2 371,00	0,00	118,55
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>351 091,04</i>	<i>332 658,84</i>	<i>332 658,84</i>	<i>0,00</i>	<i>94,75</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	42 879,50	42 879,50	0,00	71,47
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	250 542,44	250 542,44	0,00	108,93
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	38 145,86	38 145,86	0,00	63,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 091,04	1 091,04	1 091,04	0,00	100,00
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 522 089,00</i>	<i>14 746 852,76</i>	<i>14 746 852,76</i>	<i>0,00</i>	<i>101,55</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 322 089,00	14 457 423,00	14 457 423,00	0,00	100,94
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	289 429,76	289 429,76	0,00	144,71
758	Różne rozliczenia	9 651 102,00	9 651 102,00	9 651 102,00	0,00	100,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 651 102,00</i>	<i>9 651 102,00</i>	<i>9 651 102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 651 102,00	9 651 102,00	9 651 102,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 046 177,97	882 006,17	882 006,17	0,00	84,31
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>116 437,00</i>	<i>113 952,00</i>	<i>113 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,87</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	3 115,00	3 115,00	0,00	55,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 837,00	110 837,00	110 837,00	0,00	100,00
	<i>Przedszkola</i>	<i>362 003,00</i>	<i>317 632,00</i>	<i>317 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,74</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	35 629,00	35 629,00	0,00	44,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przedszkolna	282 003,00	282 003,00	282 003,00	0,00	100,00
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>472 105,00</i>	<i>358 767,50</i>	<i>358 767,50</i>	<i>0,00</i>	<i>75,99</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dopłaty do środków żywnościowych)	472 105,00	358 767,50	358 767,50	0,00	75,99
	<i>Realizacja zadań wymagających</i>	<i>15 433,00</i>	<i>15 433,00</i>	<i>15 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

	<i>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00	100,00
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	73 211,64	69 233,34	69 233,34	0,00	94,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacje podręcznikowe	73 211,64	69 233,34	69 233,34	0,00	94,57
	<i>Pozostała działalność</i>	6 988,33	6 988,33	6 988,33	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - rozliczenie zakońzonego projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"	6 600,09	6 600,09	6 600,09	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - rozliczenie zakońzonego projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"	388,24	388,24	388,24	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 097 551,35	702 977,44	702 977,44	0,00	64,05
	<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>	36 590,00	34 754,18	34 754,18	0,00	94,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 590,00	34 754,18	34 754,18	0,00	94,98
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	18 380,00	17 347,87	17 347,87	0,00	94,38

	<i>rentowe</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 380,00	17 347,87	17 347,87	0,00	99,82
	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zasilki stałe</i>	367 994,00	338 059,84	338 059,84	0,00	91,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 994,00	336 078,64	336 078,64	0,00	92,08
	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	3 000,00	1 981,20	1 981,20	0,00	66,04
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	113 419,00	113 299,02	113 299,02	0,00	99,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 344,00	108 224,02	108 224,02	0,00	99,89
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 824,00	14 232,40	14 232,40	0,00	161,29
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	3 000,00	8 408,40	8 408,40	0,00	280,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - program w zakresie 75+	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	100,00
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	41 600,00	41 049,20	41 049,20	0,00	98,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	41 049,20	41 049,20	0,00	98,68
	<i>Centra integracji społecznej</i>	510 744,35	144 234,93	144 234,93	0,00	28,24
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	28 000,00	-31 765,07	-31 765,07	0,00	-113,45

	dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - rozliczenie projektu "Centrum Integracji Społecznej" i zwrot niewykorzystanej transzy dotacji do Stowarzyszenia "Marina Poraj"					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na projekt "Centrum Integracji Społecznej -kontynuacja"	434 537,37	157 520,00	157 520,00	0,00	36,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na projekt "Centrum Integracji Społecznej -kontynuacja"	48 206,98	18 480,00	18 480,00	0,00	38,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 237,50	301 755,62	301 755,62	0,00	121,07
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>249 237,50</i>	<i>301 755,62</i>	<i>301 755,62</i>	<i>0,00</i>	<i>121,07</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na "Utworzenie programu Aktywizacji Społecznej"	211 851,87	269 991,87	269 991,87	0,00	127,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na "Utworzenie programu Aktywizacji Społecznej"	37 385,63	31 763,75	31 763,75	0,00	84,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 136,00	20 017,00	20 017,00	0,00	86,52
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>23 136,00</i>	<i>20 017,00</i>	<i>20 017,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,52</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 136,00	20 017,00	20 017,00	0,00	86,52
855	Rodzina	11 875 176,24	11 586 616,78	11 586 616,78	0,00	97,57

	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 345 700,00	7 251 838,06	7 251 838,06	0,00	98,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 340 700,00	7 250 431,46	7 250 431,46	0,00	98,77
	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	5 000,00	1 406,60	1 406,60	0,00	28,13
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 945 742,24	3 772 976,00	3 772 976,00	0,00	95,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 894 798,00	3 727 629,35	3 727 629,35	0,00	95,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 944,24	39 031,83	39 031,83	0,00	95,33
	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	10 000,00	6 314,82	6 314,82	0,00	63,15
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	579,00	549,85	549,85	0,00	94,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579,00	549,85	549,85	0,00	94,97
	<i>Wspieranie rodziny</i>	370 819,00	365 249,00	365 249,00	0,00	98,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 020,00	348 450,00	348 450,00	0,00	98,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 799,00	16 799,00	16 799,00	0,00	100,00

	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	175 740,00	159 819,00	159 819,00	0,00	90,94
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców, opłata stała)	94 000,00	85 660,00	85 660,00	0,00	91,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dopłata rodziców do żywienia)	45 740,00	38 159,00	38 159,00	0,00	83,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - program "Maluch"	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	36 596,00	36 184,87	36 184,87	0,00	98,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 596,00	36 184,87	36 184,87	0,00	98,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 302,63	3 058 837,11	1 364 198,18	1 694 638,93	83,80
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 753 821,13	1 700 958,13	6 319,20	1 694 638,93	96,99
	Wpływy z usług (odprowadzenie ścieków z lat ubiegłych)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 319,20	6 319,20	6 319,20	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączeniami i przepompowni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - gmina Poraj- etap II" "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Jastrzęb w ulicach:	1 746 501,93	1 694 638,93	0,00	1 694 638,93	97,03
		25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1 721 501,93	1 694 638,93	0,00	1 694 638,93	

	Nadrzecznej, Zielonej i Polnej"					
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 346 254,00	1 319 571,59	1 319 571,59	0,00	98,02
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 378,00	1 295 296,83	1 295 296,83	0,00	98,17
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	10 000,00	11 615,69	11 615,69	0,00	116,16
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (koszt upomnień)	5 000,00	783,07	783,07	0,00	15,66
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 876,00	11 876,00	11 876,00	0,00	100,00
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>5 227,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Wzrost odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj etap I"	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Instalacja efektywnego oświetlenia projekt RPO"	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>45 000,00</i>	<i>38 307,39</i>	<i>38 307,39</i>	<i>0,00</i>	<i>85,13</i>
	Wpływy z różnych opłat (środki z FOŚ)	45 000,00	38 307,39	38 307,39	0,00	85,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja celowa na ogrody botaniczne.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Przebudowa obiektu sportowego Stokrotka w m.Choroń"	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Przebudowa obiektu sportowego Stokrotka w m.Choroń"	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	54 022 137,37	49 353 965,36	46 542 964,66	2 811 000,70	91,36

DOCHODY

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

Dochody zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 20 (III)18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2019. zaplanowano w wysokości 52.777.484,42 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2019 roku plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 54.022.137,37 zł, a realizacja ich to kwota 49.353.965,36 zł, co stanowi 91,36 %.

Dochody bieżące	plan 48.227.616,15 zł	wykonanie w kwocie	46.542.964,66 zł	96,51 %
Dochody majątkowe	plan 5.794.521,22 zł	wykonanie w kwocie	2.811.000,70 zł	48,51 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 16.019,22 zł

Dochody w łącznej kwocie 16.019,22 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

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

- Dochody bieżące wykonane w kwocie 0,00 zł stanowią należności mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych

Dział 600 Transport i łączność – 0,00 zł

- Dochody w tym dziale stanowi dotacja na „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, plan na to zadanie w dniu 31 grudnia 2019 wynosił 500.000,00 zł. Dotacja nie wpłynęła w 2019 roku.

Dział 630 Turystyka - 947. 691,77 zł

Dochody majątkowe w kwocie 280.992,19 zł to dofinansowanie do realizacji projektu: „Rewitalizacja obszarów przy zalewie porajskim” – nastąpiło całkowite rozliczenie projektu.

„Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrzęb” w 2019 roku wpłynęła kwota 361.846,01 zł.

„Centrum przesiadkowe”- wpłynęła kwota rozliczenia tego projektu w kwocie 213.953,57 zł.

Nie wpłynęły środki na dofinansowanie projektu: „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu, z planem na koniec 2019 roku w kwocie : 200.500,00 zł.

W 2019 roku wpłynęła kwota dochodów bieżących 90.900,00 zł z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 470.711,38 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące wykonane w kwocie 211.141,38 zł stanowią:

- Czysze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 203.820,59 zł
- Kwota 7.160,53 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwotę 160,26 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 259.570,00 zł stanowią:

- Dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zrealizowane w 2019 roku, w kwocie 259.570,00 zł.

Nie otrzymano dotacji w zaplanowanej kwocie 500.000,00 zł, na termomodernizację SP Kuźnica Stara.

Dział 750 Administracja publiczna – 453.008,79 zł

Wykonane dochody bieżące w kwocie 453.008,79 zł stanowią:

- Kwota 6,20 zł stanowi należność dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego,
- Kwota 17.368,32 zł stanowi wpływy z różnych dochodów: darowizny, odszkodowania, wpłaty ze sprzedaży z wycinki drzew, opłata lokalna za wynajem terenu dla cyrku, wrzutomat PKP, opłata produktowa w WFOŚ.
- Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 66.471,84 zł
- Wpływy ze zwrotu kosztów z lat ubiegłych dotacji przekazanych z budżetu gminy Poraj na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Poraj w wysokości 369.162,43 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 79.333,00 zł

- Dochody wykonane w kwocie 2.294,00 zł stanowi dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
- Dochody w kwocie 38.089,00 zł stanowi dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na diety dla członków komisji obwodowych
- Dochody w kwocie 150,00zł stanowi dotacja na przekazanie depozytu do Archiwum Państwowego
- Dochody w kwocie 38.800,00 zł stanowi dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na diety dla członków komisji obwodowych

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Dotacji na obronę narodową, w planowanej kwocie 300,00 zł, nie otrzymano z Urzędu Śląskiego w Katowicach w 2019 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.200,00 zł

Dofinansowanie na szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21.179.689,08 zł

Dochody bieżące wykonane w kwocie 21.179.689,08 zł stanowią:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.879,14 zł

Dochód w kwocie 20.876,62 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne. Dochód w kwocie 2,52 zł, to wpływy z odsetek od nieterminowych opłat.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 2.935.785,96 zł

z tego:

– podatek od nieruchomości	2.260.231,39 zł
– podatek rolny	1.617,00 zł
– podatek leśny	31.767,00 zł
– podatek od środków transportowych	261.063,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	364.457,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.604,17 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia)	46,40 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 3.143.512,38 zł z tego :

– podatek od nieruchomości	2.042.791,35 zł
– podatek rolny	108.262,49 zł
– podatek leśny	33.051,60 zł
– podatek od środków transportowych	215.265,68 zł
– podatek od spadków i darowizn	117.895,52 zł
– wpływy z opłaty targowej	34.427,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	582.661,35 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.786,39 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.371,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 332.658,84 zł

– wpływy z opłaty skarbowej	42.879,50 zł
– wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	250.542,44 zł

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.091,04 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 38.145,86 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
14.746.852,76 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 14.457.423,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 289.429,76 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 9.651.102,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 9.651.102,00 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie - 882.006,17 zł

Dochody wykonane w kwocie 882.006,17 zł stanowią:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 113.952,00 zł
 Dochód stanowią:

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin w kwocie 110.837,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.115,00 zł.

Przedszkola: 317.632,00 zł

Dochód stanowią:

- Opłaty za nadgodziny 35.629,00 zł
- Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 282.003,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 358.767,50 zł

- Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 358.767,50 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 15.433,00 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 15.433,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych
69.233,34 zł

Dochód stanowi dotacja celowa podręcznikowa w kwocie 69.233,34 zł

Pozostała działalność 6.988,33 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków europejskich w kwocie 6.988,33 zł
„Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”. Końcowe rozliczenie projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna - 702.977,44 zł

Dochodami składającymi się na kwotę 702.977,44 zł, w tym dziale są :

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.075,00 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 543.277,91 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 8.408,40 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 1.981,20 zł
- dotacje europejskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej “ w kwocie -31.765,07 zł

W roku 2019 nastąpiło rozliczenie projektu i zwrot niewykorzystanej transzy dotacji do Stowarzyszenia Marina Poraj.

- Dotacja celowa na projekt „Centrum Integracji społecznej”- kontynuacja 176.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 301.755,62 zł

Kwota 301.755,62 stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 20.017,00 zł

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów 20.017,00 zł

Dział 855 Rodzina 11.586.616,78 zł

Dochodami w kwocie łącznej 11.586.616,78 zł, tym dziale są :

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia wychowawcze w kwocie 7.250.431,46 zł
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.727.629,35 zł
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kartę dużej rodziny 549,85 zł

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 36.184,87 zł
- zwrot funduszu alimentacyjnego przez dłużnika 39.031,83 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 7.721,42 zł
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 85.660,00 zł
- opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 38.159,00 zł
- wspieranie rodziny 365.249,00 zł
- dotacja celowa dotycząca programu „Maluch + 2019” (tworzenie i funkcjonowanie żłobków) 36.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.058.837,11 zł

Dochody w kwocie 3.058.837,11 zł w tym dziale stanowią:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 38.307,39 zł
- wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 1.319.571,59 zł
- dotacja na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb w ulicach: nadrzecznej, Zielonej i Polnej (I etap projektu RPO) w kwocie 1.694.638,93 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych 6.319,20 zł

Nie otrzymano zaplanowanych dotacji na :

- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączeniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj – etap II Projekt RPO – w zaplanowanej kwocie 25.000,00 zł.
- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj” – etap I – projekt RPO , w zaplanowanej kwocie 5.227,50 zł.
- „Instalacja efektywnego oświetlenia” – projekt RPO, w zaplanowanej kwocie 500.000,00 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3.000,00 zł

W 2019 roku, otrzymano dotację celową, na realizację własnych zadań bieżących – ogrody botaniczne, w kwocie 3.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 0,00 zł

W 2019 r. nie otrzymano dofinansowania w ramach Partnerstwa Północnej Jury w ramach projektu : ”Przebudowa obiektu sportowego Stokrotka Choroń” w wysokości 200.000,00 zł.

Dochody ogółem:

Plan	Wykonanie	%
54.022.137,37 zł	49.353.965,36 zł.	91,36

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	24.876.037,80 zł.	23.812.138,94 zł.	95,72
Dochody majątkowe	5.794.521,22 zł.	2.811.000,70 zł.	48,51
Subwencje	9.651.102,00 zł.	9.651.102,00 zł.	100,00
Dotacja celowe	13.700.476,35 zł.	13.079.723,72 zł.	95,47
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>48.227.616,15 zł.</u>	<u>46.542.964,66 zł.</u>	<u>96,51</u>
Dochody własne	24.876.037,80 zł.	23.812.138,94 zł.	95,72
Subwencje	9.651.102,00 zł.	9.651.102,00 zł.	100,00
Dotacje celowe	13.700.476,35 zł.	13.079.723,72 zł.	95,47

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

	Plan	Wykonanie	%
– dochody	11.871.566,17 zł.	11.599.377,93 zł	97,71
– wydatki	11.871.566,17 zł.	11.599.377,93 zł	97,71

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

Zaplanowano 11.871.566,17 zł otrzymano 11.599.377,93 zł co stanowi 97,71 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	16.019,22 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	66.471,84 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego	2.294,00 zł
– na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	38 089,00 zł

- na przekazanie depozytu do Archiwum Państwowego	150,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	38.800,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	74.308,34 zł
- na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl.U.W	11.363.245,53 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.061.940,00 zł a otrzymano 1.027.366,91 zł co stanowi 96,74 % na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	596.076,91 zł
- na stypendia szkolne z Śl.U.W	20.017,00 zł
- na oddziały przedszkolne i przedszkola z Śl.U.W	408.273,00 zł
- na ogrody botaniczne	3.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 5.399.491,40 zł a otrzymano: 3.004.409,58 zł.

- „Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej”	301 755,62 zł
- „Rewitalizacja terenów nad zalewem porajskim” – końcowe rozliczenie projektu	280.992,19 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrzęb w ulicach: Nadrzecznej, Zielonej i Polnej”	1.694.638,93 zł
- „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” – końcowe rozliczenie projektu	6.988,33 zł
- „Centrum Integracji Społecznej” – końcowe rozliczenie projektu	-31.765,07 zł
- „Centrum Integracji Społecznej” - kontynuacja	176.000,00 zł
- „Centrum przesiadkowe” – końcowe rozliczenie projektu	213.953,57 zł
- „Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrzęb	361.846,01 zł

Nie otrzymano dotacji na zadania:

- „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj – Żarki Letnisko w kwocie	25.000,00 zł
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj etap II SP Kuźnica Stara”	500.000,00 zł
- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”	500.000,00 zł
- „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu”	200.500,00 zł
- „Przebudowa obiektu sportowego Stokrotka Choroń”	200.000,00 zł
- „Instalacja efektywnego oświetlenia “ projekt RPO	500.000,00 zł
- „Wzrost odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Poraj – etap I w kwocie	5.227,50 zł.

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	54.021.537,37 zł	47.892.684,17 zł	88,65
w tym:			
- wydatki bieżące	47.850.700,55 zł	43.889.173,43 zł	91,72
- wydatki majątkowe	6.170.836,82 zł	4.003.510,74 zł	64,88

Przychody:

	Plan na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie za 2019 rok
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	939.000,00 zł	939.000,00 zł
Razem przychody	939.000,00 zł	939.000,00 zł

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2019 rok , zaplanowano w wysokości 939.600,00 zł.
Wykonanie rozchodów w 2019 roku wyniosło 939.600,00 zł, w tym:

Spłata pożyczek:

- na kanalizację w Jastrzębiu	spłata	750.000,00 zł
- na oczyszczalnię w Żarkach Letnisku	spłata	189.600,00 zł

Zobowiązania Gminy

Na dzień 31.12.2019 roku stan zobowiązań ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s, wynosi 1.809.169,45 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 1.809.169,45 zł. są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 roku, a płatne w styczniu 2020 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2020 roku.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poreczenia i gwarancje

Gmina w 2019 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 1.342.295,27 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek 1.342.295,27 zł

Należności wymagalne 3.205.168,90 zł, i są to:

Z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków)	9.814,13 zł
Pozostałe 3.195.354,77 zł w tym:	
- Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych	104.369,12 zł
- Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	1.068.930,59 zł
- Użytkowanie wieczyste	35.715,30 zł
- Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych	130.432,22 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych	28.143,87 zł
- Podatek od spadków i darowizn	272,61 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i os. prawnych	1.760,25 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki	1.644.384,24 zł
- Opłaty za odpady komunalne	179.076,57 zł
- Udziały	2.270,00 zł

Pozostałe należności 125.361,48 zł, i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków	1.099,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	33.391,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	85.577,91 zł
- podatek od spadków i darowizn	5.292,77 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2019 roku.

Podatek od środków transportowych:

W 2019 roku podatnicy podatku od środków transportowych nie zwracali się z wnioskami o umorzenie lub odroczenie podatku.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 104.617,22 zł. Wysłano upomnienia dla osób zalegających z płatnością podatku. Zaległość od osób prawnych wynosi 25.815,00 zł.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

Zaległość od osób fizycznych na 31.12.2019r. wynosi 399.277,27 zł.

W 2019 roku nie udzielono ulg podatkowych .Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 65 do US na łączną kwotę 28.672,70 zł.

W ciągu 2019 roku wysłano 1.093 szt. upomnień.

Urzędy Skarbowe ściągnęły 22.188,37 zł w tym: 21.671,95 zł za zaległości z lat ubiegłych , odsetki w kwocie 459,30 zł oraz koszty w kwocie 57,12 zł. Dokonano zabezpieczenia hipotecznego na jednego podatnika, na kwotę 2.687,90 zł.

Osoby prawne:

Zaległość na 31.12.2019r. wynosi 650.555,11 zł.

W 2019 roku wysłano 14 upomnień, wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 81.970,00 zł - od dwóch jednostek. Urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 124.284,87 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 113.483,30 zł oraz odsetki w kwocie 10.778,37 zł, koszty w kwocie 23,20 zł.

Informacja w zakresie umorzeń w 2019 roku

Osoby fizyczne:

W 2019 roku do organu podatkowego nie wpłynął wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 rok wyniosły 1.307.695,59 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 rok wyniosły : 264.654,48 zł. , w tym zaległości 179.076,57 zł. W ciągu roku wysłano 858 upomnień.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonania
				ogółem	bieżące	majątkowe	
010		Rolnictwo i leśnictwo	109 019,22	75 696,22	18 427,42	57 268,80	69,43
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	57 268,80	0,00	57 268,80	63,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	57 268,80	0,00	57 268,80	63,63
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 408,20	2 408,20	0,00	80,27
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 408,20	2 408,20	0,00	80,27
	01095	Pozostała działalność	16 019,22	16 019,22	16 019,22	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	314,10	314,10	314,10	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	15 705,12	15 705,12	15 705,12	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	98,40
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	98,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	98,40
600		Transport i łączność	1 524 707,00	837 595,16	437 595,16	400 000,00	54,93
	60016	Drogi publiczne gminne	1 524 707,00	837 595,16	437 595,16	400 000,00	54,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 670,19	48 670,19	0,00	81,12
		Zakup usług remontowych	210 000,00	202 863,90	202 863,90	0,00	96,60
		Zakup usług pozostałych	305 000,00	186 061,07	186 061,07	0,00	61,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 707,00	400 000,00	0,00	400 000,00	88,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	791 390,55	590 311,64	79 421,10	510 890,54	74,59
	63095	Pozostała działalność	791 390,55	590 311,64	79 421,10	510 890,54	74,59
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 421,10	79 421,10	0,00	99,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 924,02	434 256,96	0,00	434 256,96	70,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 466,53	76 633,58	0,00	76 633,58	77,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 695 843,12	1 153 943,19	1 040 413,19	113 530,00	68,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 843,12	1 153 943,19	1 040 413,19	113 530,00	68,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	61 149,71	61 149,71	0,00	76,44
		Zakup energii	342 000,00	339 708,57	339 708,57	0,00	99,33
		Zakup usług	40 000,00	38 290,00	38 290,00	0,00	95,73

		remontowych					
		Zakup usług pozostałych	535 000,00	527 488,28	527 488,28	0,00	98,60
		Podatek od towarów i usług (VAT).	30 500,00	29 596,00	29 596,00	0,00	97,04
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 343,12	44 180,63	44 180,63	0,00	91,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00	67,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	45 000,00	9 756,00	9 756,00	0,00	21,68
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>9 756,00</i>	<i>9 756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,68</i>
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 756,00	9 756,00	0,00	21,68
750		Administracja publiczna	7 471 053,94	6 951 400,62	6 951 400,62	0,00	93,04
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>76 604,43</i>	<i>72 141,76</i>	<i>72 141,76</i>	<i>0,00</i>	<i>94,17</i>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 635,12	5 634,92	5 634,92	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 386,00	52 516,70	52 516,70	0,00	93,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 812,61	9 308,50	9 308,50	0,00	94,86
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,70	1 291,64	1 291,64	0,00	93,55
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		Pozostałe odsetki	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>220 000,00</i>	<i>210 371,88</i>	<i>210 371,88</i>	<i>0,00</i>	<i>95,62</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	166 467,00	166 467,00	0,00	99,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 195,18	37 195,18	0,00	84,53
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 709,70	6 709,70	0,00	74,55
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 629 354,88</i>	<i>5 272 562,48</i>	<i>5 272 562,48</i>	<i>0,00</i>	<i>93,66</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	52 470,32	52 470,32	0,00	84,63
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 695,00	3 160 659,23	3 160 659,23	0,00	98,50
		Dodatkowe	264 730,00	264 728,67	264 728,67	0,00	100,00

		wynagrodzenie roczne					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	561 739,63	561 739,63	0,00	93,62
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	61 105,91	61 105,91	0,00	87,29
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	37 632,00	37 632,00	0,00	83,63
		Wynagrodzenia bezosobowe	214 000,00	186 620,59	186 620,59	0,00	87,21
		Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	203 451,23	203 451,23	0,00	88,46
		Zakup energii	95 000,00	55 753,84	55 753,84	0,00	58,69
		Zakup usług remontowych	17 631,87	240,00	240,00	0,00	1,36
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 595,27	3 595,27	0,00	89,88
		Zakup usług pozostałych	449 329,88	368 011,03	368 011,03	0,00	81,90
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	39 043,44	39 043,44	0,00	70,99
		Podróże służbowe krajowe	7 105,00	6 902,02	6 902,02	0,00	97,14
		Różne opłaty i składki	170 000,00	139 713,10	139 713,10	0,00	82,18
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 063,13	107 063,13	107 063,13	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 800,00	12 995,07	12 995,07	0,00	73,01
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 838,00	10 838,00	0,00	90,32
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>597 276,00</i>	<i>451 534,29</i>	<i>451 534,29</i>	<i>0,00</i>	<i>75,60</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 670,07	9 670,07	0,00	96,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500,00	295 611,88	295 611,88	0,00	79,36
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 153,00	20 456,26	20 456,26	0,00	65,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	54 447,42	54 447,42	0,00	70,25
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	4 508,35	4 508,35	0,00	42,53
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 021,25	2 021,25	0,00	20,21
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 242,43	10 242,43	0,00	73,16
		Zakup energii	2 500,00	1 887,58	1 887,58	0,00	75,50
		Zakup usług remontowych	1 000,00	337,02	337,02	0,00	33,70
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	50,00	0,00	8,33
		Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 848,46	24 848,46	0,00	77,65

		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 162,55	1 162,55	0,00	77,50
		Podróże służbowe krajowe	400,00	165,48	165,48	0,00	41,37
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 523,00	8 523,00	8 523,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 602,54	17 602,54	0,00	70,41
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>947 818,63</i>	<i>944 790,21</i>	<i>944 790,21</i>	<i>0,00</i>	<i>99,68</i>
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	75 565,80	75 565,80	0,00	96,88
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	869 818,63	869 224,41	869 224,41	0,00	99,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 333,00	79 333,00	79 333,00	0,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 294,00</i>	<i>2 294,00</i>	<i>2 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>38 800,00</i>	<i>38 800,00</i>	<i>38 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,40	11 180,40	11 180,40	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,03	1 504,03	1 504,03	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	1 798,40	1 798,40	1 798,40	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	167,17	167,17	167,17	0,00	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>38 089,00</i>	<i>38 089,00</i>	<i>38 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,13	5 073,13	5 073,13	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	867,51	867,51	867,51	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz	77,01	77,01	77,01	0,00	100,00

		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,97	3 992,97	3 992,97	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,94	1 657,94	1 657,94	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	1 802,40	1 802,40	1 802,40	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	468,04	468,04	468,04	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 202,77	385 025,26	360 525,26	24 500,00	92,96
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>413 002,77</i>	<i>383 825,26</i>	<i>359 325,26</i>	<i>24 500,00</i>	<i>92,94</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 499,47	75 069,00	75 069,00	0,00	99,43
		Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 190,58	51 190,58	0,00	99,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	80 971,32	80 971,32	0,00	87,54
		Zakup energii	73 000,00	65 954,56	65 954,56	0,00	90,35
		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 319,50	6 319,50	0,00	84,26
		Zakup usług pozostałych	59 503,30	52 882,70	52 882,70	0,00	88,87
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 874,60	4 874,60	0,00	97,49
		Różne opłaty i składki	24 000,00	22 063,00	22 063,00	0,00	91,93
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 096 400,00	1 030 005,37	1 030 005,37	0,00	93,94
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>1 096 400,00</i>	<i>1 030 005,37</i>	<i>1 030 005,37</i>	<i>0,00</i>	<i>93,94</i>
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 096 400,00	1 030 005,37	1 030 005,37	0,00	93,94
758		Różne rozliczenia	143 328,02	30 370,00	700,00	29 670,00	21,19
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>30 370,00</i>	<i>30 370,00</i>	<i>700,00</i>	<i>29 670,00</i>	<i>100,00</i>
		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00

		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 670,00	29 670,00	0,00	29 670,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	112 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 087 331,17	15 241 570,28	15 239 869,57	1 700,71	89,20
	80101	Szkoły podstawowe	9 765 935,71	9 006 974,71	9 006 974,71	0,00	92,23
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 255,00	619 255,00	619 255,00	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 400,00	364 405,83	364 405,83	0,00	92,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931 531,25	5 580 866,99	5 580 866,99	0,00	94,09
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 259,00	379 726,22	379 726,22	0,00	90,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 393,46	1 122 981,68	1 122 981,68	0,00	84,41
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 032,00	133 808,79	133 808,79	0,00	85,21
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	16 932,25	16 932,25	0,00	52,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 610,00	48 717,11	48 717,11	0,00	96,26
		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 880,00	36 129,56	36 129,56	0,00	95,38
		Zakup energii	246 000,00	197 802,33	197 802,33	0,00	80,41
		Zakup usług remontowych	27 300,00	20 921,02	20 921,02	0,00	76,63
		Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	68,75
		Zakup usług pozostałych	80 672,00	59 355,21	59 355,21	0,00	73,58
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 832,00	7 763,66	7 763,66	0,00	78,96
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 140,88	1 140,88	0,00	57,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 771,00	407 771,00	407 771,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	4 997,18	4 997,18	0,00	45,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 801,00	491 856,89	491 856,89	0,00	81,19
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 463,00	29 463,00	29 463,00	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	21 929,17	21 929,17	0,00	93,32

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 774,00	278 718,04	278 718,04	0,00	78,78
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 330,00	20 294,72	20 294,72	0,00	99,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 770,00	56 417,40	56 417,40	0,00	83,25
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	5 222,69	5 222,69	0,00	54,98
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 924,63	15 924,63	0,00	99,53
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 057,90	1 057,90	0,00	52,90
		Zakup energii	30 000,00	21 267,45	21 267,45	0,00	70,89
		Zakup usług remontowych	2 000,00	113,16	113,16	0,00	5,66
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	29 871,00	25 210,60	25 210,60	0,00	84,40
		Podróże służbowe krajowe	400,00	45,13	45,13	0,00	11,28
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 193,00	16 193,00	16 193,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 708 839,90	2 460 539,42	2 460 539,42	0,00	90,83
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 800,00	87 052,52	87 052,52	0,00	89,93
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 276,77	1 490 351,54	1 490 351,54	0,00	90,36
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 903,00	108 015,11	108 015,11	0,00	99,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500,00	312 161,75	312 161,75	0,00	92,77
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 900,00	38 595,97	38 595,97	0,00	80,58
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	13 347,50	13 347,50	0,00	71,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 924,00	45 093,95	45 093,95	0,00	98,19
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 202,00	3 945,89	3 945,89	0,00	63,62
		Zakup energii	98 000,00	78 377,26	78 377,26	0,00	79,98
		Zakup usług remontowych	17 360,13	17 286,82	17 286,82	0,00	99,58
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 039,00	1 039,00	0,00	34,63
		Zakup usług pozostałych	161 136,00	150 008,35	150 008,35	0,00	93,09
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 693,69	2 693,69	0,00	67,34
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 332,46	1 332,46	0,00	66,62
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	108 038,00	108 038,00	108 038,00	0,00	100,00

		socialnych					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 199,61	3 199,61	0,00	63,99
	80110	<i>Gimnazja</i>	914 493,00	910 602,93	910 602,93	0,00	99,57
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	29 799,18	29 799,18	0,00	98,35
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 740,00	592 133,93	592 133,93	0,00	99,73
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	66 313,07	66 313,07	0,00	99,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	132 601,55	132 601,55	0,00	99,10
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 410,00	13 346,75	13 346,75	0,00	99,53
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	789,86	789,86	0,00	78,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	8 955,43	8 955,43	0,00	98,87
		Zakup energii	30 400,00	30 354,47	30 354,47	0,00	99,85
		Zakup usług remontowych	700,00	689,48	689,48	0,00	98,50
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4 183,00	4 175,96	4 175,96	0,00	99,83
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	1 979,37	1 979,37	0,00	98,48
		Podróże służbowe krajowe	100,00	71,88	71,88	0,00	71,88
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 292,00	29 292,00	29 292,00	0,00	100,00
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	275 007,50	235 162,15	235 162,15	0,00	85,51
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 214,00	1 214,00	0,00	60,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	40 960,15	40 960,15	0,00	81,92
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,00	2 122,99	2 122,99	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	7 053,62	7 053,62	0,00	75,32
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	966,01	966,01	0,00	71,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	320,00	320,00	0,00	16,24
		Zakup usług pozostałych	204 322,50	180 651,38	180 651,38	0,00	88,41
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	100,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	55 843,00	10 270,84	10 270,84	0,00	18,39
		Zakup usług	55 843,00	10 270,84	10 270,84	0,00	18,39

		pozostałych					
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 312 726,00	1 075 851,41	1 075 851,41	0,00	81,96
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	5 943,87	5 943,87	0,00	36,02
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 950,00	498 295,58	498 295,58	0,00	91,61
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 910,00	37 790,44	37 790,44	0,00	90,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 050,00	95 742,89	95 742,89	0,00	85,45
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 590,00	8 973,24	8 973,24	0,00	66,03
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	31 681,77	31 681,77	0,00	80,21
		Zakup środków żywności	472 105,00	351 235,57	351 235,57	0,00	74,40
		Zakup energii	10 700,00	8 038,28	8 038,28	0,00	75,12
		Zakup usług remontowych	24 500,00	11 682,80	11 682,80	0,00	47,68
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	50,00	0,00	2,50
		Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 052,77	5 052,77	0,00	41,42
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 721,00	20 721,00	20 721,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	643,20	643,20	0,00	21,44
	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>	464 276,67	345 662,40	345 662,40	0,00	74,45
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	20 339,84	20 339,84	0,00	65,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 317,67	250 131,73	250 131,73	0,00	75,50
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	9 821,63	9 821,63	0,00	67,74
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 050,00	45 204,44	45 204,44	0,00	79,24
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	6 284,56	6 284,56	0,00	65,46
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 374,40	3 374,40	0,00	96,41
		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 806,00	9 102,80	9 102,80	0,00	57,59

	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	796 526,08	580 200,75	580 200,75	0,00	72,84
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	19 045,60	19 045,60	0,00	60,46
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 126,08	446 498,86	446 498,86	0,00	76,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	14 399,49	14 399,49	0,00	62,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	87 394,82	87 394,82	0,00	71,58
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	10 663,92	10 663,92	0,00	76,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 136,56	2 136,56	0,00	47,48
		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	61,50	61,50	0,00	12,30
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	57 282,34	21 260,59	21 260,59	0,00	37,12
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 082,34	17 223,57	17 223,57	0,00	52,06
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 680,21	3 680,21	0,00	54,12
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	356,81	356,81	0,00	35,68
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom</i>	73 211,64	69 233,34	69 233,34	0,00	94,57

		<i>prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 410,65	2 385,84	2 385,84	0,00	98,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	724,83	685,45	685,45	0,00	94,57
		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 076,16	66 162,05	66 162,05	0,00	94,41
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	57 388,33	33 954,85	32 254,14	1 700,71	59,17
		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	27 800,00	10 896,85	10 896,85	0,00	39,20
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 988,33	20 757,29	20 757,29	0,00	76,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 700,71	0,00	1 700,71	85,04
851		Ochrona zdrowia	324 147,02	279 707,02	203 707,02	76 000,00	86,29
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 300,00	2 999,23	2 999,23	0,00	56,59
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 999,23	2 999,23	0,00	56,59
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	242 847,02	200 707,79	200 707,79	0,00	82,65
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	98 067,56	98 067,56	0,00	92,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 805,60	17 805,60	0,00	89,03
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 592,50	2 592,50	0,00	86,42
		Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 089,40	33 089,40	0,00	95,91
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 791,04	16 725,35	16 725,35	0,00	42,03
		Zakup środków żywności	17 000,00	12 844,38	12 844,38	0,00	75,56
		Zakup usług pozostałych	23 055,98	19 583,00	19 583,00	0,00	84,94
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 944 602,73	1 564 606,89	1 564 606,89	0,00	80,46
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	227 000,00	223 771,59	223 771,59	0,00	98,58

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	223 771,59	223 771,59	0,00	98,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	356,00	334,40	334,40	0,00	93,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	78,40	78,40	0,00	78,40
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	256,00	256,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 590,00	34 754,18	34 754,18	0,00	94,98
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 590,00	34 754,18	34 754,18	0,00	94,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	63 643,87	63 643,87	0,00	94,99
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	66 000,00	63 643,87	63 643,87	0,00	96,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	189,38	113,30	113,30	0,00	59,83
		Świadczenia społeczne	189,38	113,30	113,30	0,00	59,83
85216		Zasiłki stałe	367 994,00	338 060,04	338 060,04	0,00	91,87
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 981,40	1 981,40	0,00	66,05
		Świadczenia społeczne	364 994,00	336 078,64	336 078,64	0,00	92,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 994,00	450 559,80	450 559,80	0,00	97,74
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 740,56	2 740,56	0,00	91,35
		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 970,00	304 791,30	304 791,30	0,00	98,01
		Dodatkowe	21 210,45	21 210,45	21 210,45	0,00	100,00

		wynagrodzenie roczne					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 927,00	52 661,82	52 661,82	0,00	97,65
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 569,00	6 339,22	6 339,22	0,00	96,50
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	18 349,30	18 349,30	0,00	92,44
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	7 352,49	7 352,49	0,00	98,76
		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	820,00	820,00	0,00	65,60
		Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 589,43	18 589,43	0,00	99,41
		Podróże służbowe krajowe	2 489,55	2 287,58	2 287,58	0,00	91,89
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 803,00	8 727,30	8 727,30	0,00	99,14
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 690,35	1 690,35	0,00	94,96
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>66 499,00</i>	<i>66 328,23</i>	<i>66 328,23</i>	<i>0,00</i>	<i>99,74</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,00	523,00	523,00	0,00	91,92
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 390,00	46 354,73	46 354,73	0,00	99,92
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,05	3 166,05	3 166,05	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,00	8 842,58	8 842,58	0,00	99,81
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 258,08	1 258,08	0,00	98,67
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	1 903,95	1 863,38	1 863,38	0,00	97,87
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 237,41	2 237,41	0,00	99,31
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	33,00	33,00	0,00	100,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>53 600,00</i>	<i>51 311,50</i>	<i>51 311,50</i>	<i>0,00</i>	<i>95,73</i>
		Świadczenia społeczne	53 600,00	51 311,50	51 311,50	0,00	95,73
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>662 330,35</i>	<i>333 679,98</i>	<i>333 679,98</i>	<i>0,00</i>	<i>50,38</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	256,00	256,00	0,00	64,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 593,00	1 902,00	1 902,00	0,00	7,43
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 718,00	113 683,36	113 683,36	0,00	99,97
		Wynagrodzenia	218 817,36	64 434,83	64 434,83	0,00	29,45

		osobowe pracowników					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00	20 012,20	20 012,20	0,00	99,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	21 680,16	21 680,16	0,00	98,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 302,62	15 669,25	15 669,25	0,00	33,84
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 725,00	2 536,63	2 536,63	0,00	93,09
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 246,39	1 733,89	1 733,89	0,00	40,83
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,00	2 525,00	2 525,00	0,00	99,29
		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	218,40	218,40	0,00	21,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	110 057,00	56 143,44	56 143,44	0,00	51,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 695,89	9 695,89	0,00	80,80
		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 190,00	1 190,00	0,00	99,17
		Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	1 915,00	1 915,00	0,00	35,86
		Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 608,17	6 608,17	0,00	98,63
		Zakup usług pozostałych	27 540,00	2 264,76	2 264,76	0,00	8,22
		Zakup usług pozostałych	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	1 010,00	1 005,00	1 005,00	0,00	99,50
		Różne opłaty i składki	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 550,00	3 550,00	0,00	99,80
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	156,00	156,00	0,00	86,67
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 237,50	105 999,51	105 999,51	0,00	42,53
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>249 237,50</i>	<i>105 999,51</i>	<i>105 999,51</i>	<i>0,00</i>	<i>42,53</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 212,50	13 234,50	13 234,50	0,00	76,89
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,50	2 335,50	2 335,50	0,00	76,89
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,55	2 289,28	2 289,28	0,00	77,77
		Składki na ubezpieczenia społeczne	519,45	403,97	403,97	0,00	77,77
		Składki na Fundusz	422,45	328,02	328,02	0,00	77,65

		Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,55	57,89	57,89	0,00	77,65
		Wynagrodzenia bezosobowe	47 087,87	13 840,55	13 840,55	0,00	29,39
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 309,63	2 442,45	2 442,45	0,00	29,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 145,00	20 144,44	20 144,44	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	3 554,91	3 554,91	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	124 040,50	40 262,80	40 262,80	0,00	32,46
		Zakup usług pozostałych	21 889,50	7 105,20	7 105,20	0,00	32,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	675 028,00	597 846,94	597 846,94	0,00	88,57
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	642 548,00	572 796,94	572 796,94	0,00	89,14
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 148,00	33 312,29	33 312,29	0,00	85,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 300,00	393 226,89	393 226,89	0,00	90,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 387,70	27 387,70	0,00	99,59
		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 653,00	81 445,53	81 445,53	0,00	84,27
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 395,00	8 629,83	8 629,83	0,00	75,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,00	5 419,70	5 419,70	0,00	59,06
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	29 136,00	25 050,00	25 050,00	0,00	85,98
		Stypendia dla uczniów	29 136,00	25 050,00	25 050,00	0,00	85,98
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 461 202,62	12 093 780,63	12 093 780,63	0,00	97,05
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 345 700,00	7 251 838,06	7 251 838,06	0,00	98,72
		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	5 000,00	1 406,60	1 406,60	0,00	28,13
		Wydatki osobowe	520,00	505,47	505,47	0,00	97,21

		niezaliczone do wynagrodzeń					
		Świadczenia społeczne	7 208 676,00	7 154 839,10	7 154 839,10	0,00	99,25
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	49 891,13	49 891,13	0,00	77,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,50	3 833,50	3 833,50	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	10 254,54	10 254,54	0,00	78,28
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 472,00	1 556,97	1 556,97	0,00	62,98
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	66,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	4 253,24	4 253,24	0,00	31,27
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	0,00	62,50
		Zakup usług pozostałych	24 766,50	18 183,55	18 183,55	0,00	73,42
		Podróże służbowe krajowe	200,00	41,37	41,37	0,00	20,69
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 832,00	3 491,14	3 491,14	0,00	91,10
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	331,45	331,45	0,00	47,35
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 906 008,62</i>	<i>3 735 154,79</i>	<i>3 735 154,79</i>	<i>0,00</i>	<i>95,63</i>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 188,96	7 503,78	7 503,78	0,00	67,06
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	998,51	998,51	0,00	71,32
		Świadczenia społeczne	3 581 987,00	3 452 777,77	3 452 777,77	0,00	96,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	62 448,11	62 448,11	0,00	78,26
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,12	5 843,12	5 843,12	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	177 832,52	177 832,52	0,00	93,60
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 233,16	1 233,16	0,00	66,30
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	5 018,48	5 018,48	0,00	64,50

		Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	0,00	75,00
		Zakup usług pozostałych	16 856,88	14 778,31	14 778,31	0,00	87,67
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 371,00	3 125,63	3 125,63	0,00	92,72
		Odsetki od 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	21,66	21,66	21,66	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 773,74	1 773,74	0,00	73,91
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	579,00	549,85	549,85	0,00	94,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	549,85	549,85	0,00	94,97
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	567 319,00	558 900,27	558 900,27	0,00	98,52
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	438,00	438,00	0,00	87,60
		Świadczenia społeczne	341 320,00	337 200,00	337 200,00	0,00	98,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 839,00	48 382,31	48 382,31	0,00	95,17
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 643,13	2 643,13	2 643,13	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,00	9 111,93	9 111,93	0,00	97,40
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	1 296,42	1 296,42	0,00	88,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	483,89	483,89	0,00	60,49
		Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	50,00	0,00	83,33
		Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 373,00	1 373,00	0,00	69,87
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 084,00	153 660,54	153 660,54	0,00	99,73
		Podróże służbowe krajowe	2 576,87	2 571,29	2 571,29	0,00	99,78
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 249,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,82
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	443,00	443,00	0,00	96,94
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	605 000,00	511 152,79	511 152,79	0,00	84,49
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 159,68	3 159,68	0,00	39,50
		Wynagrodzenia	335 000,00	294 157,78	294 157,78	0,00	87,81

		osobowe pracowników					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	20 827,38	20 827,38	0,00	83,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	55 357,14	55 357,14	0,00	91,35
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 254,45	7 254,45	0,00	85,35
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 017,30	10 017,30	0,00	60,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 914,35	33 914,35	0,00	99,16
		Zakup środków żywności	45 740,00	41 047,15	41 047,15	0,00	89,74
		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 704,48	10 704,48	0,00	89,20
		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	7 672,00	2 250,00	2 250,00	0,00	29,33
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	440,00	440,00	0,00	22,00
		Zakup usług pozostałych	24 331,00	17 650,75	17 650,75	0,00	72,54
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,33	110,33	0,00	11,03
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 557,00	12 557,00	12 557,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 705,00	1 705,00	0,00	85,25
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	36 596,00	36 184,87	36 184,87	0,00	98,88
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 596,00	36 184,87	36 184,87	0,00	98,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 054 410,71	5 214 736,45	2 670 785,76	2 543 950,69	86,13
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 840 129,00</i>	<i>1 828 951,69</i>	<i>13 311,00</i>	<i>1 815 640,69</i>	<i>99,39</i>
		Zakup usług pozostałych	23 619,20	13 311,00	13 311,00	0,00	56,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	181 848,76	0,00	181 848,76	99,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 132,00	1 048 416,98	0,00	1 048 416,98	99,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 377,80	585 374,95	0,00	585 374,95	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 546 494,59</i>	<i>1 517 335,08</i>	<i>1 517 335,08</i>	<i>0,00</i>	<i>98,11</i>

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 876,00	11 876,00	11 876,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 096,29	2 096,29	0,00	20,96
		Zakup usług pozostałych	1 522 518,59	1 501 304,81	1 501 304,81	0,00	98,61
		Pozostałe odsetki	2 100,00	2 057,98	2 057,98	0,00	98,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	497 727,65	477 979,56	477 979,56	0,00	96,03
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 269,55	1 269,55	0,00	22,47
		Zakup usług pozostałych	492 077,65	476 710,01	476 710,01	0,00	96,88
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 000,00	1 364,51	1 364,51	0,00	45,48
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 364,51	1 364,51	0,00	45,48
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 364 909,47	604 390,38	526 080,38	78 310,00	44,28
		Zakup energii	410 000,00	356 636,60	356 636,60	0,00	86,98
		Zakup usług pozostałych	210 000,00	169 443,78	169 443,78	0,00	80,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 909,47	78 310,00	0,00	78 310,00	54,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 000,00	41 996,90	41 996,90	0,00	93,33
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 996,90	41 996,90	0,00	93,33
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	750 000,00	742 718,33	92 718,33	650 000,00	99,03
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 718,33	92 718,33	0,00	92,72
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00

		budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00	100,00
	92503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	55,56
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	55,56
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			54 021 537,37	47 892 684,17	43 889 173,43	4 003 510,74	88,65

Wykonanie planu wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	plan	Wydatki												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie				
010		Rolnictwo i łowiectwo	109 019,22	19 019,22	19 019,22	0,00	19 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			75 696,22	18 427,42	18 427,42	0,00	18 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 268,80	57 268,80	0,00
% wyk.			69,43	96,89	96,89	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	63,63	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			57 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 268,80	57 268,80	0,00
% wyk.			63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	63,63	0,00	0,00
01030		Lzby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 408,20	2 408,20	2 408,20	0,00	2 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			80,27	80,27	80,27	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	16 019,22	16 019,22	16 019,22	0,00	16 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 019,22	16 019,22	16 019,22	0,00	16 019,22	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
% wyk.			98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
% wyk.			98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 524 707,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 707,00	949 707,00	500 000,00	0,00
			837 595,16	437 595,16	437 595,16	0,00	437 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
% wyk.			54,93	76,10	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	42,12	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 524 707,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 707,00	949 707,00	500 000,00	0,00
			837 595,16	437 595,16	437 595,16	0,00	437 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
% wyk.			54,93	76,10	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	42,12	0,00	0,00
630		Turystyka	791 390,55	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 390,55	711 390,55	711 390,55	0,00
			590 311,64	79 421,10	79 421,10	0,00	79 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 890,54	510 890,54	510 890,54
% wyk.			74,59	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	71,82	71,82	0,00
63095		Pozostała działalność	791 390,55	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 390,55	711 390,55	711 390,55	0,00
			590 311,64	79 421,10	79 421,10	0,00	79 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 890,54	510 890,54	510 890,54
% wyk.			74,59	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	71,82	71,82	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 695 843,12	1 075 843,12	1 075 843,12	0,00	1 075 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	500 000,00	0,00
			1 153 943,19	1 040 413,19	1 040 413,19	0,00	1 040 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 530,00	113 530,00	0,00
% wyk.			68,05	96,71	96,71	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	18,31	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 843,12	1 075 843,12	1 075 843,12	0,00	1 075 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	500 000,00	0,00
			1 153 943,19	1 040 413,19	1 040 413,19	0,00	1 040 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 530,00	113 530,00	0,00

		% wyk.	68,05	96,71	96,71	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	18,31	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 756,00	9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	21,68	21,68	21,68	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 756,00	9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	21,68	21,68	21,68	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 471 053,94	7 471 053,94	7 232 053,94	5 004 757,31	2 227 296,63	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 951 400,62	6 951 400,62	6 722 793,23	4 750 581,83	1 972 211,40	0,00	228 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,04	93,04	92,96	94,92	88,55	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 604,43	76 604,43	76 604,43	67 579,31	9 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72 141,76	72 141,76	72 141,76	63 116,84	9 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,17	94,17	94,17	93,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210 371,88	210 371,88	43 904,88	0,00	43 904,88	0,00	166 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,62	95,62	82,84	0,00	82,84	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 629 354,88	5 629 354,88	5 567 354,88	4 357 425,00	1 209 929,88	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 272 562,48	5 272 562,48	5 220 092,16	4 234 854,03	985 238,13	0,00	52 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,66	93,66	93,76	97,19	81,43	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 276,00	597 276,00	587 276,00	501 753,00	85 523,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			451 534,29	451 534,29	441 864,22	377 045,16	64 819,06	0,00	9 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	75,60	75,60	75,24	75,15	75,79	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	947 818,63	947 818,63	947 818,63	78 000,00	869 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			944 790,21	944 790,21	944 790,21	75 565,80	869 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,68	99,68	99,68	96,88	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 333,00	79 333,00	31 033,00	23 485,02	7 547,98	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 333,00	79 333,00	31 033,00	23 485,02	7 547,98	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 800,00	38 800,00	14 650,00	11 180,40	3 469,60	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 800,00	38 800,00	14 650,00	11 180,40	3 469,60	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 089,00	38 089,00	13 939,00	10 010,62	3 928,38	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 089,00	38 089,00	13 939,00	10 010,62	3 928,38	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 202,77	389 702,77	314 203,30	51 500,00	262 703,30	0,00	75 499,47	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
			385 025,26	360 525,26	285 456,26	51 190,58	234 265,68	0,00	75 069,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,96	92,51	90,85	99,40	89,18	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	413 002,77	388 502,77	313 003,30	51 500,00	261 503,30	0,00	75 499,47	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
			383 825,26	359 325,26	284 256,26	51 190,58	233 065,68	0,00	75 069,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,94	92,49	90,82	99,40	89,13	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

	75414	Obrońa cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
757		Obsługa długu publicznego	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 030 005,37	1 030 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	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	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 030 005,37	1 030 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	143 328,02	113 658,02	113 658,02	0,00	113 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00
			30 370,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00
		% wyk.	21,19	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 370,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00
			30 370,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,00	29 670,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 958,02	112 958,02	112 958,02	0,00	112 958,02	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	17 087 331,17	17 085 331,17	15 800 699,52	13 265 836,57	2 534 862,95	652 531,65	632 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			15 241 570,28	15 239 869,57	14 037 632,72	11 946 790,77	2 090 841,95	652 506,84	549 730,01	0,00	0,00	0,00	1 700,71	1 700,71	0,00	0,00	
		% wyk.	89,20	89,20	88,84	90,06	82,48	100,00	86,97	0,00	0,00	0,00	85,04	85,04	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 765 935,71	9 765 935,71	8 751 280,71	7 871 715,71	879 565,00	619 255,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 006 974,71	9 006 974,71	8 023 313,88	7 234 315,93	788 997,95	619 255,00	364 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	92,23	92,23	91,68	91,90	89,70	100,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 801,00	605 801,00	552 838,00	453 374,00	99 464,00	29 463,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			491 856,89	491 856,89	440 464,72	360 652,85	79 811,87	29 463,00	21 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	81,19	81,19	79,67	79,55	80,24	100,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 708 839,90	2 708 839,90	2 612 039,90	2 161 379,77	450 660,13	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 460 539,42	2 460 539,42	2 373 486,90	1 962 471,87	411 015,03	0,00	87 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	90,83	90,83	90,87	90,80	91,20	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	914 493,00	914 493,00	884 193,00	808 350,00	75 843,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			910 602,93	910 602,93	880 803,75	805 185,16	75 618,59	0,00	29 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,57	99,57	99,62	99,61	99,70	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 007,50	275 007,50	273 007,50	62 841,00	210 166,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			235 162,15	235 162,15	233 948,15	51 102,77	182 845,38	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	85,51	85,51	85,69	81,32	87,00	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 843,00	55 843,00	55 843,00	0,00	55 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 270,84	10 270,84	10 270,84	0,00	10 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	18,39	18,39	18,39	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	1 312 726,00	1 312 726,00	1 296 226,00	711 500,00	584 726,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 075 851,41	1 075 851,41	1 069 907,54	640 802,15	429 105,39	0,00	5 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	81,96	81,96	82,54	90,06	73,39	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	464 276,67	464 276,67	431 773,67	412 467,67	19 306,00	1 403,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			345 662,40	345 662,40	323 919,56	311 442,36	12 477,20	1 403,00	20 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	74,45	74,45	75,02	75,51	64,63	100,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 526,08	796 526,08	765 026,08	740 026,08	25 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			580 200,75	580 200,75	561 155,15	558 957,09	2 198,06	0,00	19 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	72,84	72,84	73,35	75,53	8,79	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	57 282,34	57 282,34	52 282,34	43 582,34	8 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 260,59	21 260,59	21 260,59	21 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
		% wyk.	37,12	37,12	40,66	48,78	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 211,64	73 211,64	70 800,99	0,00	70 800,99	2 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 233,34	69 233,34	66 847,50	0,00	66 847,50	2 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,57	94,57	94,42	0,00	94,42	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	57 388,33	55 388,33	55 388,33	600,00	54 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 954,85	32 254,14	32 254,14	600,00	31 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,71	1 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	59,17	58,23	58,23	100,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	324 147,02	248 147,02	248 147,02	163 000,00	85 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			279 707,02	203 707,02	203 707,02	151 555,06	52 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	86,29	82,09	82,09	92,98	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 999,23	2 999,23	2 999,23	0,00	2 999,23	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.	56,59	56,59	56,59	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 847,02	242 847,02	242 847,02	163 000,00	79 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200 707,79	200 707,79	200 707,79	151 555,06	49 152,73	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.	82,65	82,65	82,65	92,98	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 944 602,73	1 944 602,73	940 106,00	615 302,50	324 803,50	0,00	493 752,38	510 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 564 606,89	1 564 606,89	921 118,76	605 398,68	315 720,08	0,00	459 666,87	183 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	80,46	80,46	97,98	98,39	97,20	0,00	93,10	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			223 771,59	223 771,59	223 771,59	0,00	223 771,59	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.	98,58	98,58	98,58	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			334,40	334,40	334,40	0,00	334,40	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.	93,93	93,93	93,93	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 590,00	36 590,00	36 590,00	0,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 754,18	34 754,18	34 754,18	0,00	34 754,18	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.	94,98	94,98	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	67 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63 643,87	63 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	189,38	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113,30	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	59,83	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	367 994,00	367 994,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	364 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			338 060,04	338 060,04	1 981,40	0,00	1 981,40	0,00	336 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,87	91,87	66,05	0,00	66,05	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 994,00	460 994,00	452 994,00	412 526,45	40 467,55	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450 559,80	450 559,80	442 819,24	403 352,09	39 467,15	0,00	7 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,74	97,74	97,75	97,78	97,53	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 499,00	66 499,00	65 930,00	61 690,05	4 239,95	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 328,23	66 328,23	65 805,23	61 621,44	4 183,79	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,74	99,74	99,81	99,89	98,68	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 311,50	51 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,73	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	662 330,35	662 330,35	151 186,00	141 086,00	10 100,00	0,00	400,00	510 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			333 679,98	333 679,98	149 602,72	140 425,15	9 177,57	0,00	256,00	183 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	50,38	50,38	98,95	99,53	90,87	0,00	64,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 237,50	249 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105 999,51	105 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	249 237,50	249 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105 999,51	105 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	675 028,00	675 028,00	606 744,00	570 848,00	35 896,00	0,00	68 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			597 846,94	597 846,94	539 484,65	510 689,95	28 794,70	0,00	58 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,57	88,57	88,91	89,46	80,22	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	642 548,00	642 548,00	603 400,00	570 848,00	32 552,00	0,00	39 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			572 796,94	572 796,94	539 484,65	510 689,95	28 794,70	0,00	33 312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,14	89,14	89,41	89,46	88,46	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 136,00	29 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	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
855		Rodzina	12 461 202,62	12 461 202,62	1 318 799,62	878 315,75	440 483,87	0,00	11 142 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 093 780,63	12 093 780,63	1 143 862,10	766 440,89	377 421,21	0,00	10 949 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,05	97,05	86,74	87,26	85,68	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 345 700,00	7 345 700,00	136 504,00	88 005,50	48 498,50	0,00	7 209 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 251 838,06	7 251 838,06	96 493,49	68 536,14	27 957,35	0,00	7 155 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,72	98,72	70,69	77,88	57,65	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 008,62	3 906 008,62	322 621,62	280 503,12	42 118,50	0,00	3 583 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 735 154,79	3 735 154,79	281 378,51	248 856,91	32 521,60	0,00	3 453 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,63	95,63	87,22	88,72	77,21	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			549,85	549,85	549,85	0,00	549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,97	94,97	94,97	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	567 319,00	567 319,00	225 499,00	64 307,13	161 191,87	0,00	341 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			558 900,27	558 900,27	221 262,27	61 433,79	159 828,48	0,00	337 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,52	98,52	98,12	95,53	99,15	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	605 000,00	605 000,00	597 000,00	445 500,00	151 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			511 152,79	511 152,79	507 993,11	387 614,05	120 379,06	0,00	3 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	84,49	84,49	85,09	87,01	79,46	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 596,00	36 596,00	36 596,00	0,00	36 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 184,87	36 184,87	36 184,87	0,00	36 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,88	98,88	98,88	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 054 410,71	2 836 841,44	2 824 965,44	0,00	2 824 965,44	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 569,27	2 567 569,27	2 240 659,80	650 000,00
			5 214 736,45	2 670 785,76	2 658 909,76	0,00	2 658 909,76	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 950,69	1 893 950,69	1 633 791,93	650 000,00
		% wyk.	86,13	94,15	94,12	0,00	94,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	73,76	72,92	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 840 129,00	23 619,20	23 619,20	0,00	23 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 509,80	1 816 509,80	1 634 509,80	0,00
			1 828 951,69	13 311,00	13 311,00	0,00	13 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 640,69	1 815 640,69	1 633 791,93	0,00
		% wyk.	99,39	56,36	56,36	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	99,96	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 546 494,59	1 546 494,59	1 534 618,59	0,00	1 534 618,59	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 517 335,08	1 517 335,08	1 505 459,08	0,00	1 505 459,08	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,11	98,11	98,10	0,00	98,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	497 727,65	497 727,65	497 727,65	0,00	497 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			477 979,56	477 979,56	477 979,56	0,00	477 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,03	96,03	96,03	0,00	96,03	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 364,51	1 364,51	1 364,51	0,00	1 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	45,48	45,48	45,48	0,00	45,48	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	7 150,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 909,47	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 909,47	744 909,47	600 000,00	0,00	0,00
			604 390,38	526 080,38	526 080,38	0,00	526 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 310,00	78 310,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	44,28	84,85	84,85	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	10,51	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 996,90	41 996,90	41 996,90	0,00	41 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,33	93,33	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			742 718,33	92 718,33	92 718,33	0,00	92 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		% wyk.	99,03	92,72	92,72	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
			4 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	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
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	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
			4 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	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
926		Kultura fizyczna	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	55,56	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
	92695	Pozostała działalność	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	55,56	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		plan	54 021 537,37	47 850 700,55	31 230 572,20	20 573 045,15	10 657 527,05	2 064 407,65	12 699 338,85	759 981,85	0,00	1 096 400,00	6 170 836,82	5 520 836,82	4 152 050,35	650 000,00	0,00
		wykonanie	47 892 684,17	43 889 173,43	28 135 310,36	18 806 132,78	9 329 177,58	2 064 382,84	12 369 654,09	289 820,77	0,00	1 030 005,37	4 003 510,74	3 353 510,74	2 144 682,47	650 000,00	0,00
		% wyk.	88,65	91,72	90,09	91,41	87,54	100,00	97,40	38,14	0,00	93,94	64,88	60,74	51,65	100,00	0,00

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 20(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 roku wydatki zaplanowano w wysokości 52.776.884,42 zł. Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na 31 grudnia 2019 roku ustalony został na kwotę 54.021.537,37 zł.

Wydatki bieżące plan –	47.850.700,55	- wykonanie	43.889.173,43	- 91,72 %
Wydatki majątkowe plan -	6.170.836,82	- wykonanie	4.003.510,74	- 64,88 %

	54.021.537,37		47.892.684,17	- 88,65 %

W 2019 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 47.892.684,17 zł

Wydatki bieżące- 43.889.173,43 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 28.135.310,36 zł
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.806.132,78 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.329.177,58 zł
ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 2.064.382,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.369.654,09 zł

- obsługa długu 1.030.005,37 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 289.820,77 zł

Wydatki majątkowe- 4.003.510,74 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.353.510,74 zł
(kwota 2.144.682,47 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	75.696,22 zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57.268,80 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: (Udrożnienie rowów na terenie Gminy Poraj)	57.268,80 zł
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	2.408,20 zł
Wydatkowana kwota 2.408,20 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	16.019,22 zł
Środki w kwocie 15.705,12 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Kwota 314,10 zł to opłata za usługi pocztowe.	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246.000,00 zł
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	246.000,00 zł
Kwota w wysokości 246.000,00 zł została wykorzystana na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja ujęcia wody w Masłońskim” zakup i montaż zbiorników retencyjnych wody pitnej w miejscowości Masłońskie.	
Dział 600 Transport i łączność	837.595,16 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	837.595,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	48.670,19 zł
(znaki i słupki drogowe, masa asfaltowa, kruszywo, lustra drogowe, tabliczki z nazwami ulic, beton do montażu znaków drogowych, kostka brukowa do budowy chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Żarki-Letnisko)	
- zakup usług remontowych	202.863,90 zł
(usługi transportowo-sprzętowe związane z naprawą dróg gruntowych na terenie Gminy)	
- zakup usług pozostałych	186.061,07 zł
(opracowanie projektu organizacji ruchu dla ruchu Poraj ul. Sportowa, remont nawierzchni parkingu przy drodze dojazdowej do cmentarza w Jastrzębiu, mechaniczne zmiatanie ulic, malowanie przejść dla pieszych oraz miejsc dla osób niepełnosprawnych, wykonanie podbudowy i przebudowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w miejscowości Żarki-Letnisko, przegląd roczny dróg i obiektów mostowych, ocena nośności mostu drogowego ul. Nadrzeczna w miejscowości Poraj, usługi koparko-ładowarką)	
- wydatki inwestycyjne	400.000,00 zł
w tym:	
- remonty dróg na terenie Gminy Poraj	400.000,00 zł
Zadanie pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, którego plan na 31 grudnia 2019 roku wynosił 500.000,00 zł, nie zostało zrealizowane w 2019 r.	
Dział 630 Turystyka	590.311,64 zł
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	590.311,64 zł
- zakup usług pozostałych	79.421,10 zł
(zarządzanie Ośrodkiem Marina oraz wykonanie ogrodzenia i przebieralni wodnego placu zabaw)	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	510.890,54 zł
Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w Jastrzębiu	510.890,54 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.153.943,19 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.153.943,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61.149,71 zł
(huštawki wagowe, kostka brukowa, worki na śmieci, chemia basenowa, ogranicznik mocy, domofon bezprzewodowy COMWEI D102W, nasiona trawy, komplety mebli ogrodowych na tereny rewitalizowane, artykuły elektryczne oraz inne materiały remontowe do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Poraj, siatki na boisko Orlik w Poraju)	

- zakup energii (energia, gaz, woda)	339.708,57 zł
- zakup usług remontowych (remont komina w szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej, naprawa dachu NSP Masłońskie, prace remontowe na budynkach będących w administracji Urzędu Gminy)	38.290,00 zł
- zakup usług pozostałych (czynsz za tereny i mienie użytkowane przez gminę, dzierżawa, opłaty za regulację, akty notarialne, wypis i wyrys z rejestru, wycena nieruchomości, kopie map, opłaty roczne za użytkowanie gruntów pod wodą i lasem, zmiana użytków na gruntach, usługa monitoringu, abonament miesięczny, operaty szacunkowe, serwis sieci internetowej, naprawa centrali bramy, serwis sieci szerokopasmowej, montaż instalacji elektrycznej, ochrona mienia, usługi monitoringu, badanie ciśnienia wydajności wody, usługa kominiarska, usługa naprawy światłowodu, przegląd pieca gazowego, wymiana głowicy pompki do stacji naprawy rowerów na PKP, obsługa lodowiska gminnego, usunięcie awarii, elektrycznej i wykonanie obwodu elektrycznego, przeglądy techniczne obiektów, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd hydrantów, wycena autobusu Autosan, projekt wiaty przy placu zabaw w miejscowości Choroń)	527.488,28 zł
- podatek od towarów i usług VAT	29.596,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odszkodowanie za działkę zajętą pod drogę)	44.180,63 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja Amfiteatru w Zarkach Letnisku (projekt budowlany)	13.530,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rata za zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu w miejscowości Jastrząb)	100.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 9.756,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	9.756,00 zł
- zakup usług pozostałych (przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	9.756,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 6.951.400,62 zł

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie	72.141,76 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.634,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52.516,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.308,50 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.291,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (pendrive i latarki na potrzeby akcji kurierskiej.)	355,00 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie teczek i pudełek kwasoodpornych oraz oprawa i renowacja ksiąg dla potrzeby USC)	3.000,00 zł
- pozostałe odsetki	35,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 210.371,88 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy	166.467,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, system obsługi głosowań, projektor NEC z oprzyrządowaniem do obsługi posiedzeń Rady Gminy, tablet 10' Lenovo TAB4, termosy stołowe, słuchawki bezprzewodowe, system bezprzewodowy z mikrofonami)	37.195,18 zł
- zakup usług pozostałych (nagrywanie, realizacja i rejestracja transmisji obrad Rady Gminy Poraj, konsultacja dotycząca instalacji nagłaśniającej, szkolenie dotyczące komisji skarg i wniosków)	6.709,70 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5.272.562,48 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów,
zakup wody mineralnej, herbaty, pasty i kremu do rąk dla pracowników, odzież dla potrzeb Kierownika USC
52.470,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.160.659,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 264.728,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 561.739,63 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
61.105,91 zł
- wpłaty na PFRON 37.632,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 186.620,59 zł
- (dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)
- zakup materiałów i wyposażenia 203.451,23 zł
- (materiały do naprawy kosiarki, publikacje książkowe, pieczętki, wyposażenie toalet, dyplomy, opony do samochodu służbowego Renault Trafic, materiały biurowe, środki czystości, artykuły na wyprawki, artykuły remontowe, spożywcze, karta sieciowa , tonery, druki, odkurzacz, głowica do drukarki, tusze do drukarek, butle z gazem, publikacje, artykuły chemiczne, artykuły samochodowe, paliwo, części komputerowe, monitor Samsung S24C350, kwiaty, artykuły eksploatacyjne do samochodów służbowych, krzesła biurowe, zestawy do podpisów kwalifikowanych, dokumentacje RODO, licencje na aktualizację oprogramowania, program antywirusowy Arcabit Internet Security, regały, maty pod fotele, szafa przesuwana biurowa)
- zakup energii, wody i gazu 55.753,84 zł
- (opłaty za energię elektryczną i gaz, woda)
- zakup usług remontowych 240,00 zł
- (naprawa kosiarki)
- zakup usług zdrowotnych 3.595,27 zł
- (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych 368.011,03 zł
- (koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, nadzór autorski nad oprogramowaniem, nadzór i obsługa BHP, naprawa sprzętu komputerowego, ogłoszenia , serwis i konserwacja oprogramowania, przeglądy, usługi teleinformatyczne, opłacenie domen internetowych i serwera pocztowego, dodatkowe oprogramowanie, opłaty za autostrady i parkingowe, serwis i konserwacja opieka autorska nad oprogramowaniem, opłacenie dostępu do LEX'a, przedłużenie usługi e-Gmina z modułami iMPA i iMPZP, opłaty za emisję ogłoszeń, opłata za wydanie tokena, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, wymiany materiałów eksploatacyjnych w samochodach służbowych, abonament za ochronę mienia, prowizja za płatności masowe, badanie i przegląd techniczny gaśnic i hydrantów wewnętrznych, druk kwartalnika „Letniskowiec”, usługa niszczenia dokumentów archiwalnych zgodnie z certyfikatami)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39.043,44 zł
- podróże służbowe krajowe 6.902,02 zł
- różne opłaty i składki 139.713,10 zł
- (opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 791 za rok 2019, ubezpieczenia samochodów, mienia, opłaty za rejestrację, za dysponowanie częstotliwością, opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, składka członkowska – Związek Gmin Jurajskich)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107.063,13 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12.995,07 zł
- (koszty sądowe, koszty egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności od podatników)
- szkolenia pracowników 10.838,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

451.534,29 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.670,07 zł
- (woda mineralna dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 295.611,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.456,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 54.447,42 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4.508,35 zł
- umowy zlecenia 2.021,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.242,43 zł

(materiały biurowe, publikacje książkowe, pieczątki, środki czystości, art. elektryczne, akcesoria komputerowe, bęben do drukarki, drukarka, domofon, komputer)

- zakup energii	1.887,58 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)	337,02 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	24.848,46 zł
(prowizje i opłaty bankowe, koszty wysyłek, usługi pocztowe, dostęp do portali: „Prawo Oświatowe”, składki członkowskie, licencje programów księgowych Płace i Finanse Vulcan, obsługa BHP, składki członkowskie, licencja programu dotacje podręcznikowe, licencja art. 30, dostęp do Inforlex)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.162,55 zł
- podróże służbowe krajowe	165,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.523,00 zł
- szkolenia pracowników	17.602,54 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 944.790,21 zł

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa softysów, inkaso opłaty targowej)	75.565,80 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	869.224,41 zł
(wypłata części odszkodowania zasądzonego Urzędowi Gminy w związku z wypadkiem osoby fizycznej na terenie Gminy. Odszkodowanie oraz renta dożywotnia są wynikiem wyroku sądowego Sygn. akt I C 32/15. Zgodnie z Ugodą z dnia 8 października 2019 roku pomiędzy Gminą Poraj a poszkodowanym, reprezentowanym przez pełnomocnika, pozostała część zasądzonej kwoty zostanie wypłacona poszkodowanemu w roku 2020)	

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **79.333,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.294,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika	1.894,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	320,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 38.800,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.150,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11.180,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.504,03 zł
- zakup usług pozostałych	1.798,40 zł
- podróże służbowe krajowe	167,17 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 150,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)	150,00 zł
--	-----------

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 38.089,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.150,00 zł
- wydatki osobowe pracowników	5.073,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	867,51 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.992,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.657,94 zł
- zakup usług pozostałych	1.802,40 zł
- podróże służbowe krajowe	468,04 zł

Dział 752 Obrona narodowa	0,00 zł
Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota w wysokości 300,00 zł nie została zrealizowana w 2019 roku)	0,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385.025,26 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne	383.825,26 zł
środki finansowe w kwocie 383.825,26 zł wydatkowane dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)	75.069,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta)	51.190,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły elektryczne, sprzęt pożarniczy, artykuły remontowe, akcesoria do piły spalinowej, umundurowanie, naszywki do mundurów, obuwie, środki czystości, paliwo, sprzęt p. poż. , ogrodzenie do strażnicy, woda mineralna, artykuły spożywcze, kuchnia gazowa, spryskiwacz z baterią, materiały eksploatacyjne do pił, pomp i agregatów, pilarka ręczna, zestaw narzędzi hydraulicznych, radiotelefony, węże gaśnicze)	80.971,32 zł
- zakup energii (woda, energia, gaz)	65.954,56 zł
- zakup usług zdrowotnych	6.319,50 zł
- zakup usług pozostałych (montaż loga, przeglądy, naprawy wozów bojowych, legalizacje samochodów , rejestracja przyczepki, usługi gastronomiczne, przeglądy techniczne, przegląd sprzętu ratowniczego, montaż instalacji elektrycznej, renowacja schodów strażnicy, wykonanie instalacji monitoringu, kurs kwalifikowalny pierwszej pomocy)	52.882,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.874,60 zł
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe OC, AC i NW)	22.063,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pojazdu pożarniczego Star 244)	24.500,00 zł
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych (druk folderu „Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia”)	1.200,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1.030.005,37 zł
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.030.005,37 zł
- spłata odsetek od pożyczek i obligacji	1.030.005,37 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	30.370,00 zł
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	30.370,00 zł
- wpisowe do Spółdzielni Socjalnej „Czarodziejki”	200,00 zł
- udział członkowski Spółdzielni Socjalnej „Czarodziejki”	500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Czarodziejki” na zakupy inwestycyjne niezbędne do utworzenia i rozwoju Spółdzielni)	29.670,00 zł
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
Plan rezerwy na sytuację kryzysową był zabezpieczony.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	15.241.570,28 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	9.006.974,71 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim	619.255,00 zł 220.000,00 zł

Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	399.255,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, woda dres i buty dla nauczyciela WF, ekwiwalent za pranie odzieży)	364.405,83 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	5.580.866,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	379.726,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.122.981,68 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133.808,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16.932,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek, tusze, art. papiernicze, materiały biurowe, artykuły budowlane do napraw bieżących, prenumeraty pism dotyczących oświaty, środki czystości, legitymacje, dzienniki, arkusze ocen, karty rowerowe, części do kserokopiarki, toner, Switch, art. elektryczne, pieczętki, olej do kosiarki, paliwo, silnik do odkurzacza, wentylator, znaki informacyjne)	48.717,11 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	36.129,56 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	197.802,33 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki i konserwacja, roboty serwisowe w kotłowni)	20.921,02 zł
- badania lekarskie- profilaktyczne	4.400,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, dostęp do portali, abonament za ochronę i dozorowanie, usługi prawne, deratyzacja, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty wysyłki, usługi transportowe, przegląd obiektów sportowych, deratyzacja, czyszczenie kanalizacji, opłaty za pakowanie i wysyłkę, koszty nadawania paczek, dostęp do portalu oświatowego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, ścieki, opłaty abonamentowe, przegląd i konserwacja kotła gazowego, naprawa laptopa i drukarki, usługa transportowa „Marsz Żywych”, badanie ciśnienia wody)	59.355,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.763,66 zł
- podróże służbowe krajowe	1.140,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407.771,00 zł
- szkolenia pracowników	4.997,18 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491.856,89 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla:	29.463,00 zł
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłowskiem	18.239,00 zł
Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	11.224,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie)	21.929,17 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	278.718,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.294,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	56.417,40 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.222,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł nie została zrealizowana w 2019 roku.)	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, apteczki, laptop, kartony, druki, artykuły remontowe, malarskie, elektryczne, materiały biurowe, szafki szkolne, panele podłogowe)	15.924,63 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.057,90 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	21.267,45 zł
- zakup usług remontowych (remont gaśnicy)	113,16 zł
- zakup usług zdrowotnych (zaplanowana kwota w wysokości 1.000,00 zł nie została zrealizowana w 2019 roku.)	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, zajęcia dodatkowe, koszty wysyłek)	25.210,60 zł
- podróże służbowe krajowe	45,13 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń.	16.193,00 zł
- szkolenia pracowników (zaplanowana kwota w wysokości 2,000,00 zł nie została zrealizowana w 2019 roku.)	0,00 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola	2.460.539,42 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i obuwie ochronne, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, woda dla pracowników)	87.052,52 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.490.351,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.015,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	312.161,75 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38.595,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	13.347,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, prenumerata, materiały remontowe i elektryczne, tonery, tusze do drukarki, pieczątki, wyposażenie apteczki, doniczki, ziemia, naczynia na piknik, kratka ściekowa, ręczniki, filtr oleju, olej i paliwo, wentylatory, akumulatory do opraw)	45.093,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek (książki, pomoce dydaktyczne i edukacyjne)	3.945,89 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	78.377,26 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja roczna systemu SAP, naprawa pieca gazowego, naprawa kosiarki)	17.286,82 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracownika)	1.039,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, abonament za ochronę i dozorowanie, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, usługi prawne, deratyzacja, dezynsekcja, naprawa samochodu i wymiana oleju, przegląd ksera, zajęcia dodatkowe, wywóz ścieków, opłaty pocztowe, koszty wysyłek i pakowania, licencje, przegląd instalacji elektrycznej i pomiary elektryczne, dostęp online do portalu, ocena ryzyka zawodowego, obsługa BHP, usługa hostingu strony internetowej, pokaz edukacyjny dla dzieci, dostęp do serwera i pakiet strony BIP, monitoring szkodników, naprawa centrali pożarowej, pomiary ochrony p. poż., naprawa domofonu, poprawki instalacji oświetlenia awaryjnego, dostosowanie gazex oraz elektro-zaczepek do wyłączenia z systemu SAP)	150.008,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.693,69 zł
- podróże służbowe krajowe	1.332,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.038,00 zł
- szkolenia pracowników	3.199,61 zł
Rozdział 80110 - Gimnazja	910.602,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	29.799,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592.133,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.313,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	132.601,55 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.346,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	789,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, ręczniki, okulary i fartuchy do pracowni chemicznej, kompakt, deski do wc, zawór, wężyki, art. remontowe i elektryczne)	8.955,43 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	30.354,47 zł
- zakup usług remontowych (naprawa palnika gazowego, naprawa kserokopiarki, naprawa komputera)	689,48 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	100,00 zł

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, ochrona mienia, wywóz odpadów komunalnych i ścieków, doradztwo prawne)	4.175,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.979,37 zł
- podróże służbowe krajowe	71,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.292,00 zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	235.162,15 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)	1.214,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	40.960,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.122,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.053,62 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł nie została zrealizowana w 2019 roku.)	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	320,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, dowozy dzieci do oddziałów gimnazjalnych)	180.651,38 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.874,00 zł
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.270,84 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia Rady Pedagogicznej, warsztaty metodyczne)	10.270,84 zł
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1.075.851,41 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski, odzież ochronna, obuwie)	5.943,87 zł
- wynagrodzenia osobowe	498.295,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.790,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	95.742,89 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.973,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kartoteki magazynowe, cerata, środki czystości, salaterki, wentylator, materiały biurowe)	31.681,77 zł
- zakup środków żywności	351.235,57 zł
- zakup energii (gaz i energia, woda)	8.038,28 zł
- zakup usług remontowych (naprawa zmywarek, konserwacje dźwigu)	11.682,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz odpadów kuchennych, wywóz odpadów komunalnych, naprawa kserokopiarki)	5.052,77 zł
- odpisy na ZFŚS	20.721,00 zł
- szkolenia pracowników	643,20 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	345.662,40 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim	1.403,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	20.339,84 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	250.131,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.821,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	45.204,44 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.284,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, ort. papirnicze, art. dekoracyjne)	3.374,40 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.102,80 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 580.200,75 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	19.045,60 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	446.498,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.399,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	87.394,82 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.663,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki, środki czystości)	2.136,56 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zaplanowana kwota w wysokości 20.000,00 zł nie została zrealizowana w 2019 roku.)	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (koszty wysyłki)	61,50 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 21.260,59 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	17.223,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.680,21 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,81 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 69.233,34 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla:	2.385,84 zł
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłóńskim	148,50 zł
Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	2.237,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	685,45 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66.162,05 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 33.954,85 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa dla uczniów z Czech, warsztaty rękodzieła, usługa turystyczna, usługa hotelarska w ramach wymiany międzyszkolnej międzynarodowej, dowóz uczniów na konkurs)	10.896,85 zł
- zakup usług przez jst od innych jst (zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Poraj a uczęszczających do innych placówek przedszkolnych poza terenem gminy Poraj)	20.757,29 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup materiałów remontowych, remonty sal gimnastycznych)	1.700,71 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	279.707,02 zł
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	2.999,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci)	2.999,23 zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.707,79 zł
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98.067,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.805,60 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.592,50 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie dla psychologów oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	33.089,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły higieniczne, papiernicze, szkolne, książki, gry i zabawy, publikacja Głosu Nauczycielskiego, artykuły przemysłowe i dziecięce, nagrody na koncert kolęd, drukarka, siatka na boisko w Jastrzębiu, meble do świetlicy w Jastrzębiu, krzesła, środki czystości)	16.725,35 zł
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze żywnościowe)	12.844,38 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, dofinansowanie studiów podyplomowych, opłaty sądowe, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współzależnych od alkoholu, zajęcia na basenie, udział w akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z terenu Gminy Poraj, warsztaty dla młodzieży „ Profilaktyka uzależnień”)	19.583,00 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	76.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup USG dla GOZ)	76.000,00 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	1.564.606,89 zł
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	223.771,59 zł
- opłacenie pobytu w DPS	223.771,59 zł
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	334,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pieczątki i artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy)	78,40 zł
- szkolenia pracowników	256,00 zł
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.754,18 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: 29.747,09 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 5.007,09 zł, to składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.	34.754,18 zł
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63.643,87 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	

(zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł)	0,00 zł
- świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych, celowych specjalnych, koszty pochówku, wypłata schronienia)	63.643,87 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	113,30 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	113,30 zł
W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	338.060,04 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości	1.981,40zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe	336.078,64 zł
W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	450.559,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.740,56 zł
- świadczenia społeczne	5.000,00 zł
(wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304.791,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.210,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	52.661,82 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.339,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.349,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, artykuły biurowe, książki nadawcze, artykuły sanitarne, drukarki)	7.352,49 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	820,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi komunalne, koszty wysyłki, wdrożenie strony internetowej)	18.589,43 zł
- podróże służbowe krajowe	2.287,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.727,30 zł
- szkolenia pracowników	1.690,35 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.328,23 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	523,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wydatki z programu „75+”: 4.860,00 zł)	46.354,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.166,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (w tym z programu „75+”: 840,00 zł)	8.842,58 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (w tym z programu „75+”: 124,00 zł)	1.258,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.863,38 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.237,41 zł
- szkolenia pracowników	33,00 zł
W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	51.311,50 zł
- świadczenia społeczne	51.311,50 zł
w tym:	

dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, z programu Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci”	29.858,80 zł,
dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych z zadań własnych	7.464,70 zł
zasilek celowy w zamian gorącego posiłku z programu Państwa	11.190,40 zł
zasilek celowy w zamian gorącego posiłku z zadań własnych	2.797,60 zł

W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej	333.679,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup posiłków profilaktycznych, wody mineralnej dla uczestników CIS)	256,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną” zakup posiłków profilaktycznych, wody mineralnej dla uczestników CIS)	1.902,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113.683,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	64.434,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	20.012,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.680,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	15.669,25 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.536,63 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	1.733,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.525,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	6.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, zakup odzieży roboczej dla uczestników warsztatów CIS)	218,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną” zakup materiałów biurowych, zakup odzieży roboczej dla uczestników warsztatów CIS)	56.143,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną” (zakup materiałów biurowych, zakup odzieży roboczej dla uczestników warsztatów CIS)	9.695,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.190,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	1.915,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe i naprawy sprzętu będącego w posiadaniu CIS, prowizje bankowe, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników dojeżdżających na zajęcia, usługi w zakresie BHP)	6.608,17 zł
- zakup usług pozostałych (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	2.264,76 zł
- zakup usług pozostałych (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	0,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie NNW i OC uczestników warsztatu ogólnobudowlanego i ogrodniczo-porządkowego)	1.005,00 zł
- różne opłaty i składki (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	3.550,00 zł
- szkolenia pracowników	156,00 zł
- szkolenia pracowników (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną”)	0,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność	2.050,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.050,00 zł
(opłacenie kosztów transportu artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących -FEAD)	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 105.999,51 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	105.999,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.234,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.335,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.289,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	403,97 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,02 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.840,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.442,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.144,44 zł
(tablica sucha ścierna, laptopy Lenovo, projektor OPTOMA, urządzenie wielofunkcyjne laserowe Brother, tablica magnetyczna, warnik z ociekaczem, filiżanki meble – na potrzeby projektu” Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj)	
- zakup materiałów i wyposażenia	3.554,91 zł
(tablica sucha ścierna, laptopy Lenovo, projektor OPTOMA, urządzenie wielofunkcyjne laserowe Brother, tablica magnetyczna, warnik z ociekaczem, filiżanki meble – na potrzeby projektu „Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”)	
- zakup usług pozostałych	40.262,80 zł
(organizacja eventów, treningów i konsultacji z coachami w ramach projektu „Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”)	
- zakup usług pozostałych	7.105,20 zł
(organizacja eventów, treningów i konsultacji z coachami w ramach projektu „Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”)	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 597.846,94 zł

Rozdział 85401- Świetlice szkolne	572.796,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33.312,29 zł
(dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie)	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	393.226,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.387,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	81.445,53 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.629,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.419,70 zł
(zakup materiałów biurowych i plastycznych)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.375,00 zł
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.050,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	25.050,00 zł
w tym:	
Wypłata stypendiów dla uczniów z programu Państwa	20.017,00 zł
Wypłata stypendiów dla uczniów z zadań własnych	5.033,00 zł
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
(zaplanowana kwota w wysokości 3.344,00 zł nie została zrealizowana w 2019 roku)	

Dział 855 - Rodzina**12.093.780,63 zł**

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze	7.251.838,06 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	1.406,60 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	505,47 zł
- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń wychowawczych)	7.154.839,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.891,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.833,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.254,54 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.556,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, pieczętka, fotel obrotowy)	4.253,24 zł
- badania profilaktyczne	250,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, prowizje bankowe, serwis techniczny)	18.183,55 zł
- podróże służbowe krajowe	41,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.491,14 zł
- szkolenia	331,45 zł
Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.735.154,79 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	7.503,78 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie kosztu zakupu okularów dla pracownika, zakup wody)	998,51 zł
- świadczenia społeczne (w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych(2.011.949,47 zł) i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (344.390,00 zł) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (830.620,60 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (39.680,00 zł), zasiłku dla opiekunów (29.760,00 zł), świadczeń rodzicielskich (192.377,70 zł) oraz wypłatę świadczenia „Za życiem” (4.000,00 zł))	3.452.777,77 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	62.448,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.843,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	177.832,52 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.233,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druki, tonery i bębny do drukarek, artykuły sanitarne, licencje, usługi informatyczne, serwis techniczny)	5.018,48 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	300,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe)	14.778,31 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.125,63 zł
- opłacenie zwrotu odsetek od dotacji	21,66 zł
- szkolenia pracowników	1.773,74 zł
Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny	549,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	549,85 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	558.900,27 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	438,00 zł
- świadczenia społeczne	337.200,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	48.382,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.643,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.111,93 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.296,42 zł
- zakup materiałów	483,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych (provizja bankowa)	1.373,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153.660,54 zł
(opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)	
- podróże służbowe krajowe	2.571,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76 zł
- szkolenia pracowników	443,00 zł

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	511.152,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, kaptcie)	3.159,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	294.157,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.827,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	55.357,14 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.254,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.017,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, zabawki, środki do dezynfekcji, wentylatory)	33.914,35 zł
- środki żywności (zakup artykułów żywnościowych)	41.047,15 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	10.704,48 zł
- zakup energii	0,00 zł
- zakup usług remontowych	2.250,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	440,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz ścieków i odpadów komunalnych, koszty wysyłki, obsługa BHP, pakiet strony BIP)	17.650,75 zł
- podróże służbowe krajowe	110,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.557,00 zł
- szkolenia pracowników	1.705,00 zł

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36.184,87 zł
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36.184,87 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód 5.214.736,45 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.828.951,69 zł
- zakup usług pozostałych (Program Ochrony Środowiska, wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budowy kanalizacji oraz dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Żarki Letnisko)	13.311,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1.815.640,69 zł
 Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj 24.292,50 zł
 (dokumentacja aplikacyjna do projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego „ Gospodarka wodno-ściekowa”, opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki-Letnisko)
 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb ulica Nadrzeczna, Zielona i Polna etap II 1.791.348,19 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 1.517.335,08 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 11.876,00 zł
 (dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu)

- zakup materiałów i wyposażenia 2.096,29 zł

(pojemniki na odpady komunalne, materiały do prac porządkowych, worki na śmieci)

- zakup usług pozostałych 1.501.304,81 zł

(dzierżawa terenu PSZOK ,wywóz odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów)

- pozostałe odsetki 2.057,98 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.503.401,10 zł,

które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych w wysokości - 1.485.964,78 zł

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 14.000,05 zł

3) worki do zbierania odpadów komunalnych i pojemniki - 1.625,30 zł

4) koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym

– 1.810,97 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 477.979,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.269,55 zł

(materiały remontowe, worki na śmieci)

- zakup usług pozostałych 476.710,01 zł

(prace porządkowe na terenie gminy, odśnieżanie, zmiatanie ulic, eksploatacja kabin sanitarnych, wykaszanie poboczy dróg, zmiatanie chodników)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.364,51 zł

- zakup usług pozostałych 1.364,51 zł

(utrzymanie zieleni poprzez zakup traw i nawozów)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 zł

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

"Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj" zadanie w 2019 roku przeniesiono do realizacji na lata 2020-2021.

Rozdział 90015- Oświetlenie, ulic, placów i dróg 604.390,38 zł

- zakup energii 356.636,60 zł

- zakup usług pozostałych 169.443,78 zł

(opłata eksploatacyjna, dzierżawa stanowisk słupowych, świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 78.310,00 zł

Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj 69.700,00 zł

(dobudowa lamp oświetlenia ulicznego)

„Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie gminy Poraj” 8.610,00 zł

(dokumentacja aplikacyjna na potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego do projektu „Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie gminy Poraj)

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41.996,90 zł
- zakup usług pozostałych (prace porządkowe na terenie Gminy Poraj, dzierżawa terenu PSZOK)	41.996,90 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	742.718,33 zł
--	---------------

- zakup usług pozostałych - w tym:	92.718,33 zł
-wylapywanie bezdomnych zwierząt i zakup karmy , sterylizacja i kastracja kotów ,zakup znaków informacyjnych do oznakowania samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt, zakup sprzętu do wylapywania zwierząt, zakup kojca dla psa, przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego, przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, klatka metalowa do wylapywania zwierząt) 25.518,33 zł	
-usługa transportowa (przewóz osób na terenie gminy)	67.200,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji (dokapitalizowanie Poreco Sp.z o.o.)	650.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.150.000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki	280.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	20.000,00 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant dla: Stowarzyszenia Apasjonata na organizację Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego”	10.000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Żarek-Letnisko na organizację wydarzenie „Imieniny Hrabiny”	10.000,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.999,99 zł
---	--------------------

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody	4.999,99 zł
- zakup usług pozostałych (inventaryzacja drzew oraz wykaszanie odrostów w Alei Lipowej w Choroniui)	

Dział 926 Kultura fizyczna	250.000,00 zł
-----------------------------------	----------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	250.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja	250.000,00 zł
„Polonia Poraj”	233.000,00 zł
„Unia Masłońskie”	17.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł
(zaplanowana kwota w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa obiektu sportowego „Stokrotka” w Choroniui” nie została zrealizowana w 2019 r.)	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone za 2019 rok oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 20(III)18 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
				8 539 145,00	11 871 566,17	11 599 377,93
Dochody						
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 019,22	16 019,22
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 019,22	16 019,22
2	750		Administracja publiczna	53 326,00	70 934,31	66 471,84
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 326,00	70 934,31	66 471,84
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	79 333,00	79 333,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 294,00	79 333,00	79 333,00
4	752		Obrona Narodowa	300,00	300,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
5	801		Oświata i wychowanie	0,00	73 211,64	69 233,34
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	73 211,64	69 233,34
6	852		Pomoc społeczna	800,00	5 075,00	5 075,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	5 075,00	5 075,00
7	855	Rodzina	8 482 425,00	11 626 693,00	11 363 245,53
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 094,00	4 285 993,00	4 112 814,07
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 822 331,00	7 340 700,00	7 250 431,46
			8 539 145,00	11 871 566,17	11 599 377,93
Wydatki					
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 019,22	16 019,22
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 019,22	16 019,22
2	750	Administracja publiczna	53 326,00	70 934,31	66 471,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 326,00	70 934,31	66 471,84
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	79 333,00	79 333,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	2 294,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 800,00	38 800,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150,00	150,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 089,00	38 089,00
4	752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
5	801	Oświata i wychowanie	0,00	73 211,64	69 233,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 211,64	69 233,34
6	852	Pomoc społeczna	800,00	5 075,00	5 075,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	5 075,00	5 075,00
7	855	Rodzina	8 482 425,00	11 626 693,00	11 363 245,53
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 822 331,00	7 340 700,00	7 250 431,46

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 798,00	3 894 798,00	3 727 629,35
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	579,00	549,85
85504	Wspieranie rodziny	244 900,00	354 020,00	348 450,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 396,00	36 596,00	36 184,87

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

		Plan do Uchwały Nr 20(III)18 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
		92 287,00	92 287,00	151 838,37
1	750	Administracja publiczna	147,00	124,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	147,00	124,00
2	855	Rodzina	92 140,00	151 714,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00	151 714,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

**Wykonanie planu
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa za 2019 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 20(III)18 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
Dochody				408 732,00	1 061 940,00	1 027 366,91
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	408 273,00	408 273,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 273,00	408 273,00
2	852		Pomoc społeczna	405 732,00	574 732,00	543 277,91
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 732,00	574 732,00	543 277,91
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 136,00	20 017,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 136,00	20 017,00
4	855		Rodzina	0,00	52 799,00	52 799,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 799,00	52 799,00
5	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Wydatki				408 732,00	1 061 940,00	1 027 366,91
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	408 273,00	408 273,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	110 837,00	110 837,00
	80104	Przedszkola	0,00	282 003,00	282 003,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 433,00	15 433,00
2	852	Pomoc społeczna	405 732,00	574 732,00	543 277,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 890,00	36 590,00	34 754,18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 380,00	17 380,00	17 347,87
	85216	Zasiłki stałe	214 994,00	364 994,00	336 078,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 544,00	108 344,00	108 224,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 824,00	5 824,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 924,00	41 600,00	41 049,20
3	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 136,00	20 017,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 136,00	20 017,00
4	855	Rodzina	0,00	52 799,00	52 799,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	52 799,00	52 799,00
5	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu

wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2019 rok.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 20(III)18 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
1	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	76 000,00	76 000,00
		85195	Pozostała działalność	50 000,00	76 000,00	76 000,00
			-dotacja celowa dla GOZ (dotacja majątkowa)	50 000,00	76 000,00	76 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	850 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	850 000,00	850 000,00	850 000,00
		92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	280 000,00	280 000,00	280 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 20(III)18 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
1	758		Różne rozliczenia	0,00	29 670,00	29 670,00
		75814	Różne rozliczenia	0,00	29 670,00	29 670,00
			- dotacja celowa na założenie i rozwój Spółdzielni Socjalnej "Czarodziejki" (dotacja majątkowa)	0,00	29 670,00	29 670,00
2	801		Oświata i wychowanie	470 000,00	652 531,65	652 506,84
		80101	Szkoły podstawowe	470 000,00	619 255,00	619 255,00
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	220 000,00	220 000,00	220 000,00

		- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	250 000,00	399 255,00	399 255,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	29 463,00	29 463,00
		- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	0,00	18 239,00	18 239,00
		- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	0,00	11 224,00	11 224,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 403,00	1 403,00
		- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	0,00	1 403,00	1 403,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 410,65	2 385,84
		- dotacja celowa dla NSP Masłońskie	0,00	173,25	148,50
		- dotacja celowa dla SP Kuźnica Stara	0,00	2 237,40	2 237,34
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 876,00	11 876,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	11 876,00	11 876,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji azbestu	0,00	11 876,00	11 876,00
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie " małe granty"	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	926	Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Plan do Uchwały Nr 20(III)18 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00	90 000,00	57 268,80
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		70 000,00	90 000,00	57 268,80
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	70 000,00	90 000,00	57 268,80
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	250 000,00	246 000,00
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>		0,00	250 000,00	246 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Masłońskim	(2019)	0,00	250 000,00	246 000,00
3	600		Transport i łączność		1 000 000,00	949 707,00	400 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 000 000,00	949 707,00	400 000,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	500 000,00	449 707,00	400 000,00
			- " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „	(2019)	500 000,00	500 000,00	0,00
4	630		Turystyka		789 291,60	711 390,55	510 890,54
		63095	<i>Pozostała działalność</i>		789 291,60	711 390,55	510 890,54
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej w Jastrzębiu	(2016-2019)	588 791,60	510 890,55	510 890,54
			- Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu	(2019)	200 500,00	200 500,00	0,00
5	700		Gospodarka mieszkaniowa		640 000,00	620 000,00	113 530,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		640 000,00	620 000,00	113 530,00
			- Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	(2017-2020)	500 000,00	500 000,00	0,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2019)	20 000,00	20 000,00	13 530,00
			- Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo - Ekonomicznej	(2016-2019)	20 000,00	0,00	0,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 500,00	24 500,00	24 500,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		24 500,00	24 500,00	24 500,00
			- Zakup samochodu bojowego dla OSP Gęzyn	(2019)	24 500,00	24 500,00	24 500,00
7	758		Rozliczenia różne		0,00	29 670,00	29 670,00
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		0,00	29 670,00	29 670,00
			- wsparcie na założenie i rozwój Spółdzielni Socjalnej "Czarodziejki" (zakupy inwestycyjne niezbędne do utworzenia i rozwoju spółdzielni)	(2019)	0,00	29 670,00	29 670,00

8	801	Oświata i wychowanie		37 500,00	2 000,00	1 700,71
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		37 500,00	2 000,00	1 700,71
		- Budowa sal gimnastycznych w SP Choron i SP Jastrzęb	(2017-2019)	37 500,00	2 000,00	1 700,71
9	851	Ochrona zdrowia		50 000,00	76 000,00	76 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		50 000,00	76 000,00	76 000,00
		- Zakup USG	(2019)	50 000,00	76 000,00	76 000,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 953 051,20	3 217 569,27	2 543 950,69
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		1 851 716,80	1 816 509,80	1 815 640,69
		- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2022)	200 000,00	25 000,00	24 292,50
		- Budowakanalizacji sanitarnej w Jastrzebiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej	(2018-2020)	1 651 716,80	1 791 509,80	1 791 348,19
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		5 781 334,40	6 150,00	0,00
		- Odnawialne źródła energii	(2019-2020)	5 279 834,40	0,00	0,00
		- Zakup i montaż kolektorów słonecznych	(2019-2020)	501 500,00	6 150,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		670 000,00	744 909,47	78 310,00
		- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	70 000,00	144 909,47	69 700,00
		- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2020)	600 000,00	600 000,00	8 610,00
	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
11	926	Kultura fizyczna		230 000,00	200 000,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		230 000,00	200 000,00	0,00
		- Rozbudowa obiektu sportowego "Stokrotka" w Choroni	(2019)	200 000,00	200 000,00	0,00
		- Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Poraju	(2019)	30 000,00	0,00	0,00
				11 794 342,80	6 170 836,82	4 003 510,74

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu rozchodów za 2019 rok

Lp.	§	Treść	Plan do Uchwały Nr 20(III)18 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	939 600,00	939 600,00	939 600,00
RAZEM			939 600,00	939 600,00	939 600,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu przychodów za 2019 rok

Lp.	§	Treść	Plan do Uchwały Nr 20(III)18 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	939 000,00	939 000,00	939 000,00
RAZEM			939 000,00	939 000,00	939 000,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Nr. 21(III)18 z dnia 28.12.2018r.	Plan na dzień 31.12.2019r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	52.777.482,42	54.022.137,37
1.1	Dochody bieżące	42.174.811,00	48.227.616,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10.602.673,42	5.794.521,22
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	1.142.000,00	1.162.000,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	52.776.884,42	54.021.537,37
2.1	Wydatki bieżące razem	40.982.541,62	47.850.700,55
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	1.096.400,00	1.096.400,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	1.096.400,00	1.096.400,00
2.2	Wydatki majątkowe	11.794.342,80	6.170.836,82
3	Wynik budżetu	600,00	600,00
4	Przychody budżetu	939.000,00	939.000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym :	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	939.000,00	939.000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	939.600,00	939.600,00
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	939.600,00	939.600,00
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	23.878.468,00	27.728.468,00
9.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	3,86 %	3,77 %
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
9.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,86 %	3,77 %
9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	4,60 %	5,73 %
9.7	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.716.945,00	20.709.045,15
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	5.957.000,00	5.765.354,88
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	249.237,50	731.981,85
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	10.789.342,80	4.890.166,82
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	600,00	600,00
7	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
13.1	Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 2/2020/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 30 marca 2020 r.

Przebieg i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących za 2019 rok

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne wieloletnie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	% wykonania
1.	Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj, Żarki Letnisko	200 000,00	25.000,00	24.292,50	97,17 %
2.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	500 000,00	449 707,00	400 000,00	88,95 %
3.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	70 000,00	144 909,47	69 700,00	48,10 %
4.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	70 000,00	90 000,00	57 268,80	63,63 %
5.	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego	588 791,60	510 890,55	510 890,54	100,00%
6.	Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
7.	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	20 000,00	20 000,00	13 530,00	67,65 %
8.	Zakup terenów nad zalewem porajskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
9.	Instalacja efektywnego oświetlenia	600 000,00	600 000,00	8 610,00	1,44%
10.	Wzrost odnawialnych źródeł produkcji energii na terenie gminy Poraj (kolektory słoneczne)	501 500,00	6 150,00	0,00	0,00%
11.	Odnawialne źródła energii w gminach: Poczesna, blachownia, Poraj	5 279 834,40	0,00	0,00	0,00%
12.	Dokapitalizowanie Spółki „Poreco”	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100%
13.	Budowa sal gimnastycznych w szkołach	37 500,00	2 000,00	1 700,71	85,04 %
14.	Zagospodarowanie strefy ekonomicznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej, Polnej	1 651 716,80	1 791 509,80	1 791 348,19	99,99 %
	R a z e m :	10 789 342,80	4 890 166,82	3 627 340,74	74,18 %

Razem inwestycje na 2019 rok:

Plan na 31 grudnia 2019 r. 4 890 166,82 zł

Wykonanie w 2019 roku 3 627 340,74 zł

74,18 %

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne jednoroczne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	% wykonania
1.	Rozbudowa obiektu sportowego "Stokrotka" w Choroni	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gęzyn	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
3.	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00%
5.	Zakup USG dla GOZ	50 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00 %
6.	Rozbudowa obiektu sportowego przy ulicy Sportowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Wsparcie na założenie i rozwój Spółdzielni Socjalnej "Czarodziejki"	0,00	29 670,00	29 670,00	100,00 %
8.	Modernizacja ujęcia wody w Masłońskim	0,00	250 000,00	246 000,00	98,40 %
	R a z e m :	1 005 000,00	1 280 670,00	376 170,00	29,37 %

Razem inwestycje na 2019 rok:

Plan na 31 grudnia 2019 r. 1 280 670,00 zł

Wykonanie w 2019 roku 376 170,00 zł

29,37 %

Część opisowa oraz stopnia zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych

Inwestycje wieloletnie:

1. Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj. Plan w budżecie na 2017 rok to kwota 2.000.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku to 291.040,43 zł. Plan w budżecie na 2018 rok to kwota 4.016.146,96 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku, to 0,00 zł. Powodem braku wykonania, był brak wpływu środków zewnętrznych. Plan na rok 2019, to kwota 200.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019r., po zmianach plan wynosił 25 000,00 zł. Wykonanie na 2019 rok to 24.292,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.525.000,00 zł, którą skorygowano w trakcie I półrocza do kwoty 1.337.827,42 zł. Wydatki poniesione na 31 grudnia 2016 roku to kwota 345.236,65 zł. W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano do kwoty 1.393.559,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 461.633,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano na dzień 31 grudnia na kwotę 1.911.276,14 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.497.421,11 zł. Plan na rok 2019 to kwota 500.000,00 zł. W ciągu roku 2019 zmniejszono plan do kwoty 449 707,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 400.000,00 zł. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji.

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

4. Rowy- odwodnienie i udrażnianie na terenie gminy. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł ,którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 126.340,47 zł. Na 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 114.789,75 zł. Z W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia zwiększono do: 70.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 70.000,00 zł. W ciągu roku 2019 zwiększono plan do kwoty 90.000,00 zł,

z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 57 268,80 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. „Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego” W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 588.797,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 19.803,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 500.472,86 zł, plan na dzień 31 grudnia to 500.472,86 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 154.802,86 zł. Plan na rok 2019, to kwota 588.791,60 zł. W ciągu roku 2019 zmieniono plan na 510 890,55 zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 510 890,54 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

6. „Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara” W budżecie na 2017 rok łączny plan wynosił 588.235,29 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 608.235,29 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku to kwota 600.500,72 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 0,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 500.000,00 zł. W ciągu roku 2019 nie zmieniono planu na to zadanie. Wykonanie na 31 grudnia 2019 to 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

7. „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie na 2017 rok to kwota 200.000,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2017 nie poniesiono wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 20.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 11.259,42 zł. Plan na rok 2019, to kwota 20.000,00 zł. W 2019 roku nie zmieniono planu na to zadanie, na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 13 530,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

8. Zakup terenów nad zalewem porajskim. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 20.000,00 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 180.000,00 zł. Na 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 180.000,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 905.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 905.000,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 100.000,00 zł. W 2019 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

9. Instalacja efektywnego oświetlenia. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 100.000,00 zł. Na 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, w trakcie roku przesunięto realizację tego zadania na lata następne. Plan na dzień 31 grudnia wynosił 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie wydatkowano żadnej kwoty. Plan na rok 2019, to kwota 600.000,00 zł. W 2019 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 8.610,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

10. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj” -Zakup i montaż kolektorów słonecznych. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 470.588,24 zł. Na 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.202.666,40 zł i zadanie to było zadaniem jednorocznym, plan na dzień 31 grudnia plan wynosił 1.202.666,40 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 9.840,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 501.500,00 zł. W 2019 roku zmniejszono plan do kwoty 6.150,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

11. „Odnawialne źródła energii w Gminach Blachownia, Poczesna, Poraj”. Plan na rok 2019, to kwota 5.279.834,40 zł. W ciągu roku 2019 roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.

12. Dokapitalizowanie Spółki ‘Poreco’. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 700.000,00 zł, który w trakcie roku został skorygowany na 520.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia wynosiło

0,00 zł. Dokapitalizowanie zostało przesunięte na lata następne. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia plan wynosił 300.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 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. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Budowa sal gimnastycznych w szkołach . Na 2017 rok w budżecie gminy zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki wynosiły 40.000,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia plan wynosił 30.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 27.319,21 zł. Plan na rok 2019, to kwota 37.500,00 zł. W ciągu 2019 roku zmniejszono plan na to zadanie i na dzień 31 grudnia wynosił on 2 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 1.700,71 zł. Zadanie zrealizowano.

14. Zagospodarowanie strefy ekonomiczno- gospodarczej . Plan na to zadanie to kwota 25.000,00 zł . Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 20.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 0,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 20.000,00 zł. W ciągu 2019 roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzeczej, Zielonej, Polnej. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.999.297,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 1.999.297,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.325.357,05zł. Plan na rok 2019, to kwota 1.651.716,80 zł. W 2019 roku zwiększono plan do kwoty 1.791.509,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 1.791.348,19 zł. Zadanie zrealizowano.

Zakupy i inwestycje jednoroczne :

1. Rozbudowa obiektu sportowego "Stokrotka" w Choroni. Plan na to zadanie na rok 2019 wynosił 200.000,00 zł. Nie zmieniono planu w ciągu 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019, wynosił 200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 0,00 zł.

2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gęzyn. Plan na to zadanie na rok 2019 wynosił 24.500,00 zł. Nie zmieniono planu w ciągu 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019, wynosił 24.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 24.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

3. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej". Plan na to zadanie na rok 2019 wynosił 500.000,00 zł. Nie zmieniono planu w ciągu 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019, wynosił 500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 0,00 zł.

4. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu. Plan na to zadanie na rok 2019 wynosił 200.500,00 zł. Nie zmieniono planu w ciągu 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019, wynosił 200.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 0,00 zł.

5. Zakup USG dla GOZ. Plan na to zadanie na rok 2019 wynosił 50.000,00 zł. W ciągu 2019 zmieniono plan na to zadanie i na dzień 31 grudnia 2019, wynosił 76.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 wydatkowano kwotę 76.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

6. Rozbudowa obiektu sportowego przy ulicy Sportowej. Plan na to zadanie na rok 2019 wynosił 30.000,00 zł. W ciągu 2019 roku zmieniono plan na to zadanie i na dzień 31 grudnia 2019, wynosił 0.00 zł. Zrezygnowano z realizacji tego zadania.

7. Wsparcie na założenie i rozwój Spółdzielni Socjalnej "Czarodziejki", zadanie wprowadzono w ciągu 2019 roku i plan na to zadanie na dzień 31 grudnia 2019, wynosił 29.670,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 wydatkowano kwotę 29 670,00 zł. Zadanie zrealizowano.

8. Modernizacja ujęcia wody w Masłońskim. zadanie wprowadzono w ciągu 2019 roku i plan na to zadanie na dzień 31 grudnia 2019, wynosił 250.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 246 000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Lp.	Przedsięwzięcia bieżące wieloletnie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1.	Utworzenie programu aktywizacji społecznej	249 237,50	249 237,50	105 999,51	42,53 %
2.	CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną	0,00	510 744,35	183 821,26	35,99 %
	R a z e m :	249 237,50	759 981,85	289 820,77	38,14 %

Razem przedsięwzięcia bieżące w 2019 roku:

Plan na 31 grudnia 2019 roku 759 981,85 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku

289 820,77 zł

38,14 %

Część opisowa oraz stopień zaawansowania przedsięwzięć bieżących wieloletnich

1., „Utworzenie programu aktywizacji społecznej” – Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Plan na rok 2019 to kwota 249.237,50 zł. W 2019 roku, nie zmieniono planu na to zadanie. Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku wynosi 105 999,51 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2., „CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” – 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. Na jego realizację zaplanowano kwotę 482.744,35 zł. Plan na 31 grudnia 2019 roku na to zadanie to kwota 510 744,35 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku to 183 821,26 zł. 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.

Wydatki bieżące : Plan na 31 grudnia 2019 roku 759 981,85 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku 289.820,77 zł

1., „Utworzenie programu aktywizacji społecznej” – Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Plan na rok 2019 to kwota 249.237,50 zł. W I półroczu 2019 roku, Zarządzeniem 6/2019/B z 24.05.2019 roku zmieniono w paragrafach sposób finansowania dla kwoty 37.385,63 zł. Z „współfinansowania programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” (9), zmieniono na „Finansowanie w zakresie budżetu środków europejskich” (7). Operacja ta nie zmieniła wartości planu na to zadanie na rok 2019, który wynosił na 31 grudnia 2019 roku, 249.237,50 zł. Na 31 grudnia 2019 roku, poniesiono wydatki w kwocie 105.999,51 zł.

2., „CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” – 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. 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. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe :

Plan na 2019r 4 152 050,35 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2019r. 2 144 682,47 zł

1., „Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych”. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 588.791,60 zł, plan w ciągu roku zmienił się na to zadanie i na dzień 31 grudnia 2019r, wynosił 510.890,55 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 510.890,54 zł. Zadanie zrealizowano.

2., „Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara” W budżecie na rok 2019, zaplanowano na to zadanie kwotę 500.000,00 zł. W 2019 roku nie zmieniono planu na to zadanie i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj. Plan w budżecie na 2019 rok to kwota 200.000,00 zł. W trakcie roku zmieniono plan wydatków na to zadanie, i na 31 grudnia 2019 roku wynosił 25.000,00 zł. Na 31 grudnia 2019 roku, poniesiono wydatki w kwocie 24.292,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Instalacja efektywnego oświetlenia. W budżecie na 2019 rok plan na to zadanie wynosił 600.000,00 zł. W ciągu roku nie zmieniono planu wydatków na to zadanie, plan na 31 grudnia 2019 roku wynosił 600.000,00 zł. W roku 2019, nie poniesiono żadnych wydatków, na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, ze środków własnych na potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego do projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

5., „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj” -Zakup i montaż kolektorów słonecznych. W budżecie na 2019 rok plan na to zadanie wynosił 501.500,00 zł, W ciągu roku 2019, zmniejszono plan, do kwoty 6.150,00 zł. Plan na 31 grudnia 2019 roku wynosił 6.150,00 zł. W roku 2019, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Zadanie w trakcie realizacji.

6., „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej, Polnej” W budżecie na 2019 rok plan na to zadanie wynosił 1.651.716,80 zł. W ciągu 2019 roku, plan zwiększono o kwotę 139.793,00 zł. Na dzień 31 grudnia plan wynosił 1.791.509,80 zł, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, plan

wynosił 1.609.509,80 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2019 roku to kwota 1.791.348,19 zł w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy to kwota 1.609.499,43 zł. Zadanie zrealizowano.

7. „Odnawialne źródła energii w Gminach Poczesna, Blachownia, Poraj”. Plan na 2019 roku wynosił 5.279.834,40 zł. W ciągu 2019 roku zrezygnowano z tego zadania.

8. Rozbudowa obiektu sportowego „Stokrotka” w Choroni. Zadanie jednoroczne. Plan na rok 2019, to kwota 200.000,00 zł. W ciągu 2019 roku, plan na to zadanie nie został zmieniony i na 31 grudnia 2019 roku wynosił 200.000,00 zł. W 2019 roku, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

9. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” – to zadanie jednoroczne. Plan na rok 2019, to kwota 500.000,00 zł. W ciągu 2019 roku, plan na to zadanie nie został zmieniony i na 31 grudnia 2019 roku wynosił 500.000,00 zł. W 2019 roku, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

10. „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu” – to zadanie jednoroczne. Plan na rok 2019, to kwota 200.500,00 zł. W ciągu 2019 roku, plan na to zadanie nie został zmieniony i na 31 grudnia 2019 roku wynosił 200.500,00 zł. W 2019 roku, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

GBP.0210.4.2020
L.dz. 14. 2020



FN
29.01.2020

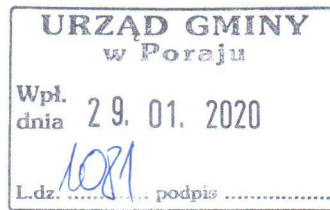
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORAJU
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2019r.

1. Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2019 r.	-	348,14
2. Dotacja na wydatki bieżące	-	280.000,00
3. Dochody różne	-	1.976,10
5. Dotacja Biblioteka Narodowa	-	4.000,00

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019
I.	PRZYCHODY- OGÓŁEM	285.976,20	285.976,20
	w tym:		
1.	Dotacja samorządowa	280.000,00	280.000,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00
3.	Dochody różne	1.976,20	1.976,20
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM	285.976,20	285.976,20
	w tym:		
1.	Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne	254.984,19	254.984,19
2.	Prowizja bankowa	673,00	673,00
3.	Zakup książek	14.336,88	14.336,88
4.	Zakup prasy, artykułów biurowych, druków, spotkania autorskie	4.373,35	4.373,35
	- prasa	2.373,88	2.373,88
	- artykuły biurowe, druki	1.818,47	1.818,47
	- znaczki biurowe	181,00	181,00
5.	Zakup usług telefonicznych, internetowych, składka członkowska	4.930,82	4.930,82
	- usługi telefoniczne, internetowe	1.692,82	1.692,82
	- opłata abonamentowa program Sowa2/Marc21	3.108,00	3.108,00
	- składka członkowska PZB	130,00	130,00
6.	Konserwacja ksero, zakup tonera, przegląd gaśnic (p.poż)	433,16	433,16
8.	Podróże służbowe	388,84	388,84
9.	Szkolenia (w tym SOWA, BHP)	1.651,00	1.651,00
10.	Materiały bieżące związane z działalnością placówki, w tym zakup środków czystości	1.952,96	1.952,96
11.	Spotkania autorskie	1.035,00	1.035,00
12.	Podatki i opłaty, ubezpieczenie	1.217,00	1.217,00

CELINA WĄGROWSKA
Cisłowa, Biblioteka Publiczna
w Poraju
Urządza Drzazga

DIREKTOR
Cisłowa, Biblioteka Publiczna
w Poraju
Anna Wągrowska-Kumor



Poraj 29.01.2020

FN
29.01.2020

Rozliczenie dotacji z Urzędu Gminy Poraj za 2019 rok

1. Przyznana dotacja z Urzędu Gminy Poraj na 2019 rok	280.000,00
2. Rozliczenie dotacji	
- zużycie materiałów i energii	7.951,36
- wynagrodzenia	211.666,26
- ubezpieczenie i inne świadczenia	40.233,53
- książki	10.336,88
- usługi obce	7.477,28
- pozostałe koszty	2.334,69

Razem wydatki	280.000,00

ANNA DRZAZGA
Główna Bibliotekarka Publicznej
w Poraju
Urząd Drzazga

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poraju
Anna Wągrowaska-Kumor

FN
29.01.2020

URZĄD GMINY w Poraju	
Wpł. dnia	29.01.2020
L.dz.	1079 podpis

- Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2019 roku	- 348,14
- Dotacje na wydatki bieżące	- 850.000,00
- Dotacja z Biblioteki Śląskiej	- 4.000,00
- Dochody różne	- 1.976,20
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019	- 284,32

Liczba zatrudnionych osób w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju na dzień 31.12.2019 r.

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

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

Do zapłaty zostały faktury, których termin zapłaty przypada na styczeń 2020 r.

Dotacje Urzędu Gminy wydatkowano zgodnie z realizacją planu.

Na dzień 31.12.2019 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019 r – z tytułu dostaw - 514,63.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r - 0,00 zł

Kwota należności na dzień 31.12.2019 r - 0,00 zł

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poraju
Urszula Dłazga

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poraju
Anna Wągrowka-Kumor

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Instytucji Kultury za 2019

Fn
30.01.2020

**URZĄD GMINY
w Poraju**
Wpł.
dnia 30.01.2020
L.dz. *1143* podpis

	Wpływy 2019	Wydatki 2019
Przychody ogółem:	1.086.436,67	1.086.436,67
Dotacja Urzędu Gminy	850.000,00	850.000,00
Przychody własne	236.436,67	236.436,67
Wpływy z usług – plan	236.436,67	236.436,67
wpływy za wynajem sal (terenu)+ lekcje	75.826,95	75.826,95
wpływy ze sponsoringu	79.487,50	79.487,50
wpłata refundacji z PUP i dotacji na piec do ceramiki	4.122,22	4.122,22
wpływy z biletów	16.860,00	16.860,00
darowizny	6.140,00	6.140,00
dotacja z NCK na XIII Folkloriadę Jurajską	54.000,00	54.000,00
Koszty ogółem :	1.062.488,01	1.062.488,01
zużycie materiałów i energii	166.035,47	166.035,47
usługi obce	241.741,39	241.741,39
wynagrodzenia	541.815,58	541.815,58
ubezpieczenia i inne świadczenia	88.589,14	88.589,14
podatki i opłaty	23.243,81	23.243,81
pozostałe koszty	1.062,62	1.062,62

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :			
1.	Zużycie materiałów i energii	166.035,47	166.035,47
	zużycie energii elektrycznej	14.686,62	14.686,62
	zakup opału	14.863,65	14.863,65
	gaz	34.435,00	34.435,00
	opłata za wodę i kanalizację	2.405,63	2.405,63
	zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników organizowanych imprez	12.790,43	12.790,43
	zakup środków czystości	5.631,89	5.631,89
	nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów	31.129,14	31.129,14
	materiały plastyczne	7.479,52	7.479,52
	materiały biurowe	7.848,71	7.848,71

	art. gospodarcze	2.352,84	2.352,84
	doposażenie placówki w drobny sprzęt	5.789,99	5.789,99
	organizacja konkursów , wernisaży, tomik wierszy	6.506,86	6.506,86
	zajęcia dodatkowe: fitness, taniec, szachy	9.776,00	9.776,00
	zakup instrumentów, nagłośnienia, oświetlenia	10.339,19	10.339,19
2.	Usługi obce	241.741,39	241.741,39
	opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe	4.622,46	4.622,46
	provizje bankowe	1.296,75	1.296,75
	przewóz osób i zespołów	7.732,74	7.732,74
	ochrona fizyczna imprez plenerowych, budynku	26.800,79	26.800,79
	druk plakatów, banerów, dyplomów, kubków	11.670,40	11.670,40
	Kurier Porajski	5.840,00	5.840,00
	przeglądy P.poż, kominiarskie, gazowe, elektry.	7.464,93	7.464,93
	obsługa elektryczna	1.600,00	1.600,00
	obsługa techniczna imprez plenerowych- nagłośnienie, oświetlenie	37.095,00	37.095,00
	występy zespołów artystycznych	123.134,00	123.134,00
	wynajem kabin WC i koszy na śmieci (imprezy plenerowe)	2.993,78	2.993,78
	obsługa medyczna	5.100,00	5.100,00
	remonty w GOK oraz w Filiach	4.813,54	4.813,54
	naprawa sprzętu gospodarczego	430,50	430,50
	akredytacja zespołów, wokalistów	180,00	180,00
	usługi BHP	726,50	726,50
	naprawa sprzętu muzycznego	240,00	240,00
3.	Wynagrodzenia	541.815,58	541.815,58
	wynagrodzenie osobowe	301.824,38	301.824,38
	fundusz nagród	12.626,00	12.626,00
	umowy zlecenie i o dzieło	227.365,20	227.365,20
4.	Ubezpieczenia i inne świadczeni	88.589,14	88.589,1
	ubezpieczenia społeczne, składki na FP	71.929,88	71.929,88
	odpis na świadczenia urlopowe	9.219,75	9.219,75
	środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie	5.256,51	5.256,51
	kursy i szkolenia	2.183,00	2.183,00
5.	Podatki i opłaty	23.243,81	23.243,81
	opłaty z tytułu praw autorskich	17.523,95	17.523,95
	opłata licencyjna MPLC	2.971,86	2.971,86
	opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	2.748,00	2.748,00
6.	Koszty pozostałe	1.062,62	1.062,62
	koszty delegacji	247,12	247,12

ubezpieczenia członków zespołów na czas wyjazdów	349,00	349,00
ubezpieczenia OC i NW imprez, GOK	466,50	466,50

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju na dzień 31.12.2019 wynosi : 7 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 osoba ½ etatu.

Zatrudnionych na umowę o dzieło - zlecenie 19 osób

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Drzazga

DYREKTOR

mgr inż. Magdalena Ryziuk-Wilk

FN
30.01.2020 B

URZĄD GMINY w Poraju	
Wpł. dnia	30.01.2020
L.dz.	1141 podpis

Informacja dodatkowa za 2019

- Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2019	- 7.804,96
- Dotacje na wydatki bieżące	- 850.000,00
- Przychody własne	- 236.436,67
wpływy z wynajmu sal, lekcje	- 75.826,95
wpływy ze sponsoringu ,promocja	- 79.487,50
wpływy z biletów	- 16.860,00
wpływy z PUP i dotacja na piec darowizny	- 4.122,22
dotacja z NCK na XIII Folkloriadę Jurajską	- 6.140,00
dotacja z NCK na XIII Folkloriadę Jurajską	- 54.000,00
- Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2019	- 8.365,72

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju na dzień 31.12.2019

- 7 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 2020 w kwocie 9.717,72 zł i ZUS do zapłaty w styczniu 2020 w kwocie 14.541,71 zł oraz należności na kwotę 1.333,44 zł

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

Na dzień 31.12.2019 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019 r

Do zapłaty ZUS składka za XII.2019 – 14.541,71 zł

Do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług za XII.2019 – 9.717,72 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.– 0,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2019 r.

Kwota należności na dzień 31.12.2019 r – 1.333,44 zł

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 – 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Drzazga

DYREKTOR

mgr inż. Magdalena Ryziuk-Wilk

FN
17.01.2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZÓZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU OD 01.01. 2019 R. DO 31.12.2019 R.

PRZYCHODY:

Zysk za rok 2018 -	- 9 590,12
Z kontraktu z NFZ	- 2 014 257,94
Z wynajmu pomieszczeń	- 51 134,00
Kasa fiskalna za badania, szczepionki, porady lekarskie	- 2 4037,20
PEFRON	- 62 185,07
Urząd Gminy dotacja USG	- 76 000,00
Pozostałe przychody	- 9 080,53
RAZEM PRZYCHODY:	2 246 284,86

KOSZTY UTRZYMANIA:

1. Koszty badań dodatkowych dla pacjentów GOZ	- 98 843,46
2. Przegląd techniczny + naprawa sprzętu medycznego	- 7 120,39
3. Podatek od nieruchomości	- 10 343,00
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 946,00
5. Usuwanie odpadów medycznych REMONDIS	- 1 335,75
6. Koszty energii elektrycznej TAURON	- 15 499,61
7. Koszty ochrony PROTECTOR	- 1 067,21
8. Koszty ogrzewania PGNiG (gaz)	- 35 869,35
9. Woda, ścieki PORECO	- 2 344,34
10. Usługi telefoniczne	- 1 502,60
11. Nadzór BHP + badania dla pracowników	- 6 729,65
12. Usługi informatyczne + opieka serwisowa oprogramowania	- 27 367,98
13. Konserwacja windy, przegląd kotła gazowego, usługi kominiarskie	- 17 570,89
14. Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy	- 1 938,64
15. Ubezpieczenie mienia Polisa	- 0,0

16. Opłaty bankowe, pocztowe, sądowe	- 2 579,00
17. Koszty delegacji	- 5289,79
18. Kursy, szkolenia, czasopisma fachowe	- 3 827,07
19. Koszty zakupu leków, środków opatrunkowych, szczepionek	- 18 186,56
20. Zakup sprzętu medycznego	- 23 137,82
21. Zakup USG	- 133 061,40
22. Zakup środków czystości	- 4 336,88
23. Zakupy artykułów medycznych	- 10 551,10
24. Zakup artykułów biurowych papier do receptr tonery + druki lekarskie	- 8 217,34
25. Zakup tlenu medycznego, kriomax	- 15 743,36
26. Zakup licencji n- medica	- 5 026,13
27. Zakup wyposażenie	- 11 761,34
28. Pozostałe zakupy (remontowe) –	- 10 225,89
30. Pozostałe koszty pralnia, woda	- 4170,80

RAZEM koszty utrzymania : 484 593,35

Etat -	- 727 722,32
Umowa Zlecenie	- 101 654,66
Nagroda Jubileuszowa –	- 2 214,00
Ekwiwalent za urlop -	- 0,0
Odprawa Emerytalna –	- 0,0
Badania okresowe pracowników	- 1049,00
Za odzież ochronną –	- 6 383,01
ZUS –	- 435 994,64
Urząd Skarbowy Pit – 4R	- 86 495,60
Izba lekarska + Izba Pielęgniarska + PZU –	- 9 946,08
Razem:	1 371 459,31

Umowy cywilno prawne: 515 943,61

Koszty wynagrodzeń : 1 887 402,92

Koszty utrzymania: 484 593,35

RAZEM 2 371 996,27

PRZYCHÓD - KOSZTY = ZYSK/STRATA

2 246 284,86 - 2 371 996,27 = - 125 711,41

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
lek.med. Agnieszka Wójcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju

mgr Aneta Sowińska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2019 R.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2019r
247358,64

PRZYCHODY WŁASNE		2019R
Z KONTRAKTU Z NFZ		2014257,94
Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ		51134,00
Z BADAŃ LEKARSKICH		24037,20
POZOSTAŁE PRZYCHODY		147265,60
KOSZTY		
WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1887402,92
ZAKUP MATERIAŁÓW		230021,93
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ		15499,61
USŁUGI OBCE		
	MEDYCZNE	98 843,46
	POZOSTAŁE	62694,47
KOSZTY OPAŁU		35869,35
POZOSTAŁE KOSZTY		41664,53
NALEŻNOŚCI		2019R
NFZ		194554,02
Z WYNAJMU I CZYNSZU		0,00
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE		0,00
ZOBOWIĄZANIA		2019R
SKŁADKI ZUS		38712,24
PODATEK DOCHODOWY		9051,00
WYNAGRODZENIA		70993,42
Z TYTUŁU USŁUG OBCYCH		52623,76
USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ DODATKOWYCH		4535,16
USŁUGI LEKARSKIE MEDYCZNE		42137,81
POZOSTAŁE USŁUGI		5950,79
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		1141,34
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W PORAJU
42-360 Poraj, ul. 3 Maja 25
REGON 151536982 NIP 577-179-96-82
tel. 34 314 50 12

GLÓWNA KASJERKA
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
mgr Aneta Sowińska
KASJERKA
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
Kasjerska Wójcik

FN
17.01.2020

Wpł.
dnia 16. 01. 2020

L.dz. OŚRODKA
podpis

649

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO
ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2019 R.**

CZEŚĆ TABELARYCZNA

I. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudzień 2019 r.

247 358,64

II. Przychody własne:

- Z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

2 014 257,94

- Z wynajmu pomieszczeń

51 134,00

- Z wykonanych odpłatnie badań laboratoryjnych, szczepień

24 037,20

- Pozostałe przychody

147 265,60

III. Koszty

- Wynagrodzenia i pochodne

1 887 402,92

- Zakup materiałów

230 021,93

- Zakup energii elektrycznej

15 499,61

- Usługi obce:

Medyczne - 98 843,46

Pozostałe - 62 694,47

- Koszty opału

35 869,35

- Pozostałe koszty

41 664,53

STAN NALEŻNOŚCI 194 554,02

W tym:

Z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane w grudniu 2019 r. wypłacane w styczniu 2020r. 194 554,02

Czynsz za wynajem pomieszczeń za miesiąc grudzień 2019r. wpłacony w styczniu 2020r.

0,0

Pozostałe 0

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 172 521,76

Składki Z78US od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. których wpłata przypada w styczniu 2020r. 38 712,24

Podatek dochodowy od osób fizycznych – wpłata przypada na styczeń 2019 r. 9 051,00

Z tytułu wynagrodzeń pracowników za m-c grudnia 2019 r. termin wypłaty przypada na styczeń 2020r. 70 993,42

Z tytułu zakupu usług obcych – termin płatności styczeń 2020 r. 52 623,76

W tym:

- usługi w zakresie badań dodatkowych dla pacjentów GOZ	4 535,16
- usługi lekarskie medyczne	42 137,81
- pozostałe usługi	5 950,79

Pozostałe zobowiązania 1 141,34

Zobowiązania wymagalne: 0

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Porajach
lek.med. Agnieszka Wójcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Porajach
mgr Alicja Sowińska

ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

- NZOZ Zakład Patologii Kielce Sp. z o. o
312,00
- DIAGNOSTYKA Częstochowa
3240,26
- Częstochowa RAD-MED
20,00
- Linde gaz
170,32
- PROTECTOR OCHRONA Myszków
74,32
- Urząd Gminy dopłata do podatku od nieruchomości
11,00
- Get – Fresh
8,61
- STALMET PORAJ
116,01
- Nasza Przychodnia
30,00
- Myszków szpital
932,90
- PGNIG – PALIWO GAZOWE
5876,47
- Wynagrodzenia za grudzień 2019 ETAT –
62 605,03
- UMOWY ZLECENIA
8 388,39
- SKŁADKI ZUS GRUDZIEŃ 2019r.
38 712,24
- URZĄD SKARBOWY Myszków 2019 r.
9 051,00
- IZBA LEKARSKA + IZBA PIEŁĘGNIARSKA + PZU
835,40
- UMOWY CYWILNO PRAWNE
42 137,81

RAZEM ZOBOWIĄZANIA : 172 521,76

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

- NFZ – 194 554,02

RAZEM NALEŻNOŚCI: 194 554,02

GLÓWNA KASJERKA
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
mgr Aneta Sowińska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
lek.med. Agnieszka Wójcik

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 2019 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 2018 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 2018.
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 2019 w terminie do 31 marca 2020 roku.

Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Poraj

Wartość inwentarzowa środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **67 074 427,71 zł brutto**

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela .

Nazwa grupy	Wartość inwentarzowa na 31.12.2019 r.
Wartości niematerialne i prawne	16 357,86
Grunt	12 533 382,28
Środek trwały	67 074 427,71
1.Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	16 693 157,47

i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
2.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 085 651,95
3.Kotły i maszyny energetyczne	19 967,33
4.Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 321,73
6.Urządzenia techniczne	104 539,07
7.Środki transportu	126 331,16
8.Narzędzia ,przyrządy ,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	35 459,00

Grunty gminne

Wartość inwentarzowa gruntów komunalnych Gminy Poraj według stanu na dzień

31 grudnia 2019 roku wynosi **12 533 382,28 zł.** , natomiast łączna powierzchnia wynosi

92,8813 ha i przedstawia się następująco :

Grunty stanowiące własność Gminy stanowią 83,5209 ha :

- Kuźnica Stara - 1,6654 ha,
- Gęzyn - 4,1827 ha,
- Dębowiec - 0,8884 ha,
- Masłońskie - 5,0900 ha,
- Dzierżno - 3,03258 ha,
- Choroń - 10,5210 ha,
- Poraj - 27,5802 ha.
- Jastrząb - 7,4017 ha,
- Żarki Letnisko - 23,1590 ha.

Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie – 9,3604 ha.

- Jastrząb - 4,2062 ha,
- Masłońskie - 4,9408 ha,
- Poraj - 0,2134 ha,

W stosunku do stanu ubiegłego roku zmiany powstały w wyniku :

- w wyniku podziału nieruchomości (art.98) na własność Gminy przeszły nieruchomości o pow. 7,4525 ha zajęte pod drogi publiczne,
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina stała się właścicielem gruntów położonych w Poraju (Skwer Piłsudskiego) o pow. 0,2225h, Żarkach Letnisko o pow. 1,8422 ha, Choroniu pow. 0,1408 ha, Kuźnicy Starej o pow. 0,0800 ha oraz Jastrzębiu o pow. 0,0364 ha.
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z zbyciem prawa własności budynków i budowli na nich położonych w m. Jastrząb przy ul. Zielonej o pow. 0,2049 ha,

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- oddane w użytkowanie wieczyste - 0,2584 ha,
- w dzierżawie - 0,8697 ha,
- grunty pod drogami stanowią - 16,9139 ha,
- grunty pod wodami stojącymi i płynącymi - 0,9028 ha,
- grunty zabudowane, rekreacyjno wypoczynkowe - 22,5829 ha,
- lasy i inne grunty(łąki, pastwiska ,tereny różne) - 41,8507 ha.

W zakresie budynków .

Gmina posiada następujące budynki:

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

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

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

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

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

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

* w miejscowości Gęzyn : remiza OSP .

W zakresie lokali :

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

- 3 lokale w budynku Agronomówki w Choroni u 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 . Jeden lokal położony w Choroni u o pow. 34 m² przeznaczony jest do kapitalnego remontu.

Pozostały majątek :

Obok gruntów w zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości inwentarzowej **67 074 427,71 zł.**

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

- wykonania rewitalizacji obszarów przy zalewie porajskim ,
- remontu dróg gminnych na terenie Gminy Poraj,
- dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poraj,
- wykonanie odmulenia rowów na terenie Gminy,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu - ul. Polna , Nadrzeczna, Zielona
- budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Poraju,
- wykonania ujęcia wody
- zakupu elektroniki (tablet, telefony, domofon, projektor, drukarka)
- zakupu wyposażenia do pomieszczeń biurowych ,sprzętu komputerowego,
- zakup systemu do obsługi głosowań, system bezprzewodowy z mikrofonem
- zakup samochodu pożarniczego Star 244
- zmniejszenia w wyniku likwidacji środka trwałego : likwidacja zużytego wyposażenia biur, likwidacja elektroniki wyposażenia biur, likwidacja samochodu Lublin,

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zmiany polegają na :

- zakupu licencji oprogramowania oraz programu antywirusowego, przedłużenie licencji ,programu do księgowania oraz programu antywirusowego.

Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2019 r.
1	2	3
1.	Hipoteka na nieruchomościach	2 687,90
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	0
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	2 687,90

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 9,3604 ha. Są to grunty w następujących obrębach ewidencyjnych :

- w Masłońskim - 4,9408 ha,
- w Jastrzębiu - 4,2062 ha.
- w Poraju - 0,2134 ha

3. Wierzytelności

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2019 r.
1	2	3
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 369,12
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	35 715,30
	Razem :	140 084,42

4. Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w Spółka z o.o. PORECO w Poraju które na dzień 31.12.2019r. wynoszą 4 900 000,00 zł

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji

6. Posiadanie

Stan posiadania gruntów przez Gminę przedstawia się następująco:

1. 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 31.12.2020r. Czynsz podstawowy miesięcznie wynosi 2353,72 zł.(netto)+ opłata za media.
2. 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 na czas 60 miesięcy (5lat) od dnia wydania lokalu. Czynsz podstawowy miesięcznie wynosi 873,62,72 zł.(netto)+ opłata za media.
3. Umowa najmu Nr NKa2.612.282.2014.DC/14 z dnia 5 marca 2015r. 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 09.03.2015r. do dnia 31.12.2025r. Czynsz miesięcznie wynosi 1 970,80 zł. (netto)
4. Umowa najmu Nr 18NKa2.6121.64.2015.DC/2 z dnia 18 grudnia 2015r. z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem najmu jest powierzchnia: poczekalnia dla podróżnych na czas określony tj. 60 miesięcy (5lat) od dnia 16.12.2015r. Czynsz podstawowy miesięcznie wynosi 102,20 zł.(netto)+ opłata za media.
5. 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 nieokreślony od 1 czerwca 2016 r.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wynosi 255,99 zł brutto.
6. W dniu 14.07.2016 r. została podpisana umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa oraz dzierżawy gruntów nr TM-812/81/U/2016/S będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu położonych w obrębie ew. Masłońskie : w użytkowanie część działki nr 785/2 o pow.20 m² oraz w dzierżawę część działki 780/2 o pow. 200 m² w celu eksploatacji wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków do rzeki Warty w km 772 +250 oraz rowu odprowadzającego ścieki przechodzącego przez teren zbiornika Poraj.
Umowa zawarta jest na czas określony od 1.08. 2016 r. do 28.08. 2019 r. tj. na czas obowiązywania pozwolenia wodno prawnego - wystąpiono o przedłużenie.
7. W dniu 8 sierpnia 2016 r. została podpisana pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa TM-811/58/2016/S będącego w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o pow. 0,5168 ha obejmująca część działek nr ew. 179/2,243,274,278 i 281 z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne ,tj. tereny przeznaczone

pod uprawianie turystyki wypoczynkowej, z dopuszczeniem rozbicia namiotów i ustawienia przyczep kempingowych na pow. 0,0600 ha.

Umowa została zawarta na czas określony od 1.08.2016 do 31.07.2019 r. Kontynuacja umowy zawarta na czas określony od dnia 1.08.2019 do 31.07.2022r. (PO.RUM.232.216.S-8 sporządzona w dniu 2019-07-29)

8. W dniu 14.07. 2016 r. została podpisana umowa na dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa TM-811/57/2016 /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.6,8135 ha w tym 1,0800 ha powierzchni przeznaczonej pod ustawienie przyczep kempingowych. Umowa zawarta została na czas określony od 1.08.2016 r. do 31.07. 2019 r. Kontynuacja umowy zawarta na czas określony od dnia 1.08.2019 do 31.07.2022r. (PO.RUM.232.215.2019.S-7 sporządzona w dniu 2019-07-29)

9. W dniu 8 sierpnia 2016 r. Gmina podpisała z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa TM-811/56/2016/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 na czas określony od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r.

Kontynuacja umowy zawarta na czas określony od dnia 1.08.2019 do 31.07.2022r. (PO.RUM.232.214.2019.S-6 sporządzona w dniu 2019-07-29)

10. Podpisano kolejny aneks do umowy poddzierżawy zawartej z Firmą Polontex S.A z dnia 28.08.2013 w sprawie wydzierżawienia terenu przeznaczonego pod plac targowy. Aneks wprowadził, że umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Czynnosc z tytułu dzierżawy terenu wynosi obecnie 5500, 00 zł. miesięcznie netto.

Na w/w teren Gmina zawarła umowę poddzierżawy z Firmą S &D Szczółka pod plac manewrowy. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Czynnosc miesięczny wynosi 615,00 zł. brutto.

11. W dniu 2 listopada 2016r., została podpisana umowa na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ew. 401 o pow. 0,0657 ha położonej w Masłońskim z przeznaczeniem pod parking. Umowa zawarta jest na czas określony od 02.11.2016 r., do 31.10.2019 r. W dniu 4 listopada 2019r., została podpisana kolejna umowa na dzierżawę w/w działki z mocą obowiązującą od 02.11.2019r. do dnia 31.10.2020r. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 150,00 zł. netto.

12. 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.

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 m. Jastrząb. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Czynsz miesięczny z tyt. dzierżawy wynosi 56,65 zł. netto.

14. 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.

15. 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.

16. 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

17. W dniu 28 stycznia 2019 r. podpisano kolejny aneks na dzierżawę terenu przeznaczonego pod plac zabaw w m. Poraj przy ul. Zielonej obejmujący cz. działki 876/2 o pow. 260 m² na czas określony od dnia 2.01.2019r., do 31.12.2019r. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 130,00 zł. brutto.

18. 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 na czas nieokreślony. Opłata roczna wynosi 12,19 zł.

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

20. Gmina Poraj zawarła kolejną umowę dzierżawy z firmą „Złomotex” 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 02.01.2019 do dnia 31.12.2019r. Opłata miesięczna wynosiła : 2 800,01 zł. brutto.

21. W dniu 9.04.2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Poraj została podpisana umowa użyczenia dla nieruchomości położonej w Żarkach Letnisko oznaczonej nr ewidencyjnym działki nr ew. 464 o pow. 0,1698 ha z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Poraj w zakresie sportu i rekreacji. Umowa użyczenia zawarta jest na czas określony do dnia 31.03.2021 r.

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 2019 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2019	2019
1	2	3	4
	Sprzedaż gruntów	1 162 00,00 zł	259.570,00 zł

2. z tytułu opłat majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2019	2019
1	2	3	4
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	6 000,00	7 160,53
2.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	260 000,00	203 820,59
3.	Wpływy z odsetek	100,00	160,26
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 000,00	0,00

Planowane w 2019 roku dochody Gospodarka mieszkaniowa- dział 700

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 928 100,00
1.1	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000 ,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	260 000,00
1.3.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych(sprzedaz mienia)	1 162 000,00
1.4	Wpływy z pozostałych odsetek	100 ,00
1.5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00

Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami

Paweł Jakubczak

WÓJT GMINY PORAJ

Katarzyna Kaźmierczak