

**ZARZĄDZENIE NR 3/2021/B  
WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2020 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 2021 roku, poz. 305 )

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2020 rok w brzmieniu załączników o numerach od 1 do 16, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Budżet gminy za 2020 rok został zrealizowany:

- dochody w kwocie 53.361.985,48 zł  
w tym: dochody bieżące 51.209.572,00 zł  
dochody majątkowe 2.152.413,48 zł
- wydatki w kwocie 49.975.629,63 zł  
w tym: wydatki bieżące 47.522.433,67 zł  
wydatki majątkowe 2.453.195,96 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 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów w 2020 roku.**

Dział	Nazwa	plan w uchwale nr 102(XIV)19 z 19.12.2019r.	plan na dzień 31.12.2020r.	wykonanie ogółem z tego:			% wykonania
				ogółem	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>21 342,05</b>	<b>21 342,05</b>	<b>21 342,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>21 342,05</i>	<i>21 342,05</i>	<i>21 342,05</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	0,00	21 342,05	21 342,05	21 342,05	0,00	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług (zaległych opłat za wodę)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 824,87</b>	<b>34 824,87</b>	<b>34 824,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>34 824,87</i>	<i>34 824,87</i>	<i>34 824,87</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 824,87	34 824,87	34 824,87	0,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 878,62</b>	<b>84 730,60</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 730,60</b>	<b>104,76</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 878,62</i>	<i>84 730,60</i>	<i>80 000,00</i>	<i>4 730,60</i>	<i>104,76</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (nadwyżka przychodów nad kosztami związana ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem terenem "Marina")	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 (rozliczenie "Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego" "Centrum przesiadkowe")	0,00	878,62	4 325,12	0,00	4 325,12	492,26
		0,00	0,00	3 446,50	0,00	3 446,50	
		0,00	878,60	878,60	0,00	878,60	

	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 (rozliczenie "Rewitalizacja dawnego osrodka żeglarskiego")	0,00	0,00	405,48	0,00	405,48	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 396 100,00</b>	<b>1 446 100,00</b>	<b>742 094,43</b>	<b>280 921,15</b>	<b>461 173,28</b>	<b>51,32</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 396 100,00</i>	<i>1 446 100,00</i>	<i>742 094,43</i>	<i>280 921,15</i>	<i>461 173,28</i>	<i>51,32</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	10 076,56	10 076,56	0,00	167,94
	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	310 000,00	270 628,74	270 628,74	0,00	87,30
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 130 000,00	1 130 000,00	461 173,28	0,00	461 173,28	40,81
	Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i dzierżawy)	100,00	100,00	215,85	215,85	0,00	215,85
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 956,00</b>	<b>559 201,80</b>	<b>230 411,33</b>	<b>230 411,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41,20</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 956,00</i>	<i>77 003,45</i>	<i>68 603,10</i>	<i>68 603,10</i>	<i>0,00</i>	<i>89,09</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	45 856,00	76 903,45	68 589,15	68 589,15	0,00	89,19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za udostępnienie danych teleadresowych)	100,00	100,00	13,95	13,95	0,00	13,95
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>162 000,00</i>	<i>459 372,35</i>	<i>144 482,23</i>	<i>144 482,23</i>	<i>0,00</i>	<i>31,45</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy ze zwrotów kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Poraj)	0,00	130 116,76	130 451,33	130 451,33	0,00	100,26
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania z ubezpieczeń)	0,00	993,09	4 161,26	4 161,26	0,00	419,02
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków z FP za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej gminy.)	160 000,00	160 000,00	9 869,64	9 869,64	0,00	6,17
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (program unijny "Ergo Urząd")	0,00	160 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (program unijny "Ergo Urząd")	0,00	5 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>22 826,00</i>	<i>17 326,00</i>	<i>17 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,90</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 (powszechny spis rolny)	0,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	75,90
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 299,00</b>	<b>75 948,00</b>	<b>74 898,00</b>	<b>74 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 299,00</i>	<i>2 299,00</i>	<i>2 299,00</i>	<i>2 299,00</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	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	100,00
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	73 649,00	72 599,00	72 599,00	0,00	98,57
	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	0,00	73 649,00	72 599,00	72 599,00	0,00	98,57
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000,00	100 480,00	480,00	480,00	0,00	0,48
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Myszkowskiego na zakup systemu "e-Remiza")	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja "PSP z funduszu ubezpieczeń")	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 314 297,00</b>	<b>24 458 862,00</b>	<b>21 829 825,62</b>	<b>21 829 825,62</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	35 000,00	35 000,00	17 665,50	17 665,50	0,00	50,47
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	17 654,51	17 654,51	0,00	50,44

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,99	10,99	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>	3 531 752,00	3 531 752,00	2 668 688,64	2 668 688,64	0,00	75,56
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 000,00	2 630 000,00	2 256 186,44	2 256 186,44	0,00	85,79
Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 002,00	2 002,00	0,00	40,04
Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	31 994,00	31 994,00	0,00	63,99
Wpływy z podatku od środków transportowych	366 752,00	366 752,00	270 516,00	270 516,00	0,00	73,76
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	100 290,00	100 290,00	0,00	21,80
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	7 682,00	7 682,00	0,00	38,41
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 207 500,00	4 227 500,00	3 011 767,07	3 011 767,07	0,00	71,24
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	2 520 000,00	2 065 473,82	2 065 473,82	0,00	81,96
Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	190 000,00	114 921,60	114 921,60	0,00	60,49
Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	33 100,10	33 100,10	0,00	94,57
Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	176 660,50	176 660,50	0,00	55,21
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	41 726,16	41 726,16	0,00	29,80
Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	24 144,00	24 144,00	0,00	40,24
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	920 000,00	538 053,91	538 053,91	0,00	58,48
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	15 274,98	15 274,98	0,00	38,19
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 412,00	2 412,00	0,00	96,48
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	400 000,00	400 000,00	328 877,33	328 877,33	0,00	82,22
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	41 178,00	41 178,00	0,00	68,63
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	248 623,13	248 623,13	0,00	99,45

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	38 076,20	38 076,20	0,00	42,31
	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 140 045,00</i>	<i>16 264 610,00</i>	<i>15 802 827,08</i>	<i>15 802 827,08</i>	<i>0,00</i>	<i>97,16</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 890 045,00	15 884 610,00	15 431 678,00	15 431 678,00	0,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	380 000,00	371 149,08	371 149,08	0,00	97,67
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 502 455,00</b>	<b>10 236 542,00</b>	<b>10.236.542,00</b>	<b>9 662 847,00</b>	<b>573 695,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 502 455,00</i>	<i>9 662 847,00</i>	<i>9 662 847,00</i>	<i>9 662 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 502 455,00	9 662 847,00	9 662 847,00	9 662 847,00	0,00	100,00
	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>573 695,00</i>	<i>573 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>573 695,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	573 695,00	573 695,00	0,00	573 695,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 600,00</b>	<b>1 513 928,65</b>	<b>1 192 169,01</b>	<b>1 192 169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>78,75</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>276 187,50</i>	<i>321 632,86</i>	<i>321 632,86</i>	<i>0,00</i>	<i>116,45</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (rządowe programy: „Aktywna tablica” "Narodowy program czytelnictwa	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00
		0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		
		0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	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 (Projekt "Pora na jakość edukacji w SP w Żarkach Letnisko)	0,00	196 332,57	239 542,14	239 542,14	0,00	122,01

	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 (Projekt "Pora na jakość edukacji w SP w Żarkach Letnisko)	0,00	11 854,93	14 090,72	14 090,72	0,00	118,86
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 600,00	107 456,00	102 487,00	102 487,00	0,00	95,38
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 600,00	631,00	631,00	0,00	11,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 856,00	101 856,00	101 856,00	0,00	100,00
	<i>Przedszkola</i>	80 000,00	359 742,00	308 822,00	308 822,00	0,00	85,85
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłaty za nadgodziny)	80 000,00	80 000,00	29 080,00	29 080,00	0,00	36,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja przedszkolna)	0,00	279 742,00	279 742,00	279 742,00	0,00	100,00
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	546 000,00	546 000,00	234 684,00	234 684,00	0,00	42,98
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dopłaty do środków żywieniowych)	546 000,00	546 000,00	234 684,00	234 684,00	0,00	42,98
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	12 912,00	12 912,00	12 912,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 912,00	12 912,00	12 912,00	0,00	100,00
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	97 142,75	97 142,75	97 142,75	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 (dotacja podręcznikowa)	0,00	97 142,75	97 142,75	97 142,75	0,00	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>114 488,40</i>	<i>114 488,40</i>	<i>114 488,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</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 (projekt "Zdalna szkoła")	0,00	114 488,40	105 272,17	105 272,17	0,00	91,95
	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 (projekt "Zdalna szkoła")	0,00	0,00	9 216,23	9 216,23	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 310 894,32</b>	<b>1 469 444,32</b>	<b>1 432 470,93</b>	<b>1 432 470,93</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>36 590,00</i>	<i>42 490,00</i>	<i>40 241,52</i>	<i>40 241,52</i>	<i>0,00</i>	<i>94,71</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 590,00	42 490,00	40 241,52	40 241,52	0,00	94,71
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>17 269,00</i>	<i>29 119,00</i>	<i>20 100,47</i>	<i>20 100,47</i>	<i>0,00</i>	<i>69,03</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 269,00	29 119,00	20 100,47	20 100,47	0,00	69,03
	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>275 498,00</i>	<i>350 498,00</i>	<i>328 991,03</i>	<i>328 991,03</i>	<i>0,00</i>	<i>93,86</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 498,00	350 498,00	327 182,62	327 182,62	0,00	93,88

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 808,41	1 808,41	0,00	90,42
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>106 106,00</i>	<i>114 172,00</i>	<i>113 565,34</i>	<i>113 565,34</i>	<i>0,00</i>	<i>99,47</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	2 200,00	4 666,00	4 466,00	4 466,00	0,00	95,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 906,00	109 506,00	109 099,34	109 099,34	0,00	99,63
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>16 017,00</i>	<i>14 786,10</i>	<i>14 786,10</i>	<i>0,00</i>	<i>92,32</i>
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze")	6 000,00	6 000,00	8 304,10	8 304,10	0,00	138,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 017,00	6 482,00	6 482,00	0,00	64,71
	Pomoc w zakresie dożywiania	31 776,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 776,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>837 655,32</i>	<i>837 655,32</i>	<i>869 070,37</i>	<i>869 070,37</i>	<i>0,00</i>	<i>103,75</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 "Centrum Integracji społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną-kontynuacja")	756 588,32	756 588,32	776 467,98	776 467,98	0,00	102,63

	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 "Centrum Integracji społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną-kontynuacja")	81 067,00	81 067,00	92 602,39	92 602,39	0,00	114,23
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>34 493,00</i>	<i>716,10</i>	<i>716,10</i>	<i>0,00</i>	<i>2,08</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 493,00	716,10	716,10	0,00	2,08
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 078,00</b>	<b>19 798,10</b>	<b>19 798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>89,67</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>22 078,00</i>	<i>19 798,10</i>	<i>19 798,10</i>	<i>0,00</i>	<i>89,67</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (stypendia dla uczniów)	0,00	22 078,00	19 798,10	19 798,10	0,00	89,67
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 888 407,00</b>	<b>14 593 692,00</b>	<b>14 058 027,07</b>	<b>14 058 027,07</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33</b>
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9 309 000,00</i>	<i>9 769 000,00</i>	<i>9 582 518,12</i>	<i>9 582 518,12</i>	<i>0,00</i>	<i>98,09</i>
	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	9 304 000,00	9 764 000,00	9 582 518,12	9 582 518,12	0,00	98,14
	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 024 807,00</i>	<i>4 186 567,00</i>	<i>3 971 184,07</i>	<i>3 971 184,07</i>	<i>0,00</i>	<i>94,86</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	3 994 807,00	4 156 567,00	3 951 173,63	3 951 173,63	0,00	95,06
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	11 170,81	11 170,81	0,00	55,85
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	10 000,00	8 839,63	8 839,63	0,00	88,40
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>179,00</i>	<i>162,92</i>	<i>162,92</i>	<i>0,00</i>	<i>91,02</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	0,00	179,00	162,00	162,00	0,00	90,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>371 000,00</i>	<i>372 700,00</i>	<i>342 087,26</i>	<i>342 087,26</i>	<i>0,00</i>	<i>91,79</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	371 000,00	371 000,00	340 387,26	340 387,26	0,00	91,75
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>183 600,00</i>	<i>216 000,00</i>	<i>114 871,50</i>	<i>114 871,50</i>	<i>0,00</i>	<i>53,18</i>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 600,00	105 600,00	57 460,00	57 460,00	0,00	54,41
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	25 011,50	25 011,50	0,00	32,07

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (program "Małuch 2020+")	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>0,00</i>	<i>49 246,00</i>	<i>47 203,20</i>	<i>47 203,20</i>	<i>0,00</i>	<i>95,85</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	0,00	49 246,00	47 203,20	47 203,20	0,00	95,85
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 593 583,25</b>	<b>5 366 086,05</b>	<b>3 402 871,47</b>	<b>2 290 056,87</b>	<b>1 112 814,60</b>	<b>63,41</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>346 528,45</i>	<i>349 028,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług (wpływy zaległych opłat za kanalizację)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	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 (dotacja "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - Gmina Poraj - etap II")	345 528,45	345 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 515 000,00	2 715 145,80	2 256 575,61	2 256 575,61	0,00	83,11
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 690 819,00	2 243 115,39	2 243 115,39	0,00	83,36
Wpływy z różnych opłat (kary za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	10 000,00	3 125,42	3 125,42	0,00	31,25
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat za odpady komunalne)	5 000,00	5 000,00	1 008,00	1 008,00	0,00	20,16
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚ na utylizację azbestu)	0,00	9 326,80	9 326,80	9 326,80	0,00	100,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	3 490,00	2 910,00	2 910,00	0,00	83,38
Wpływy z różnych dochodów (kary za wycinkę drzew)	0,00	3 490,00	2 910,00	2 910,00	0,00	83,38
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 187 055,30	1 188 592,80	112 900,10	0,00	112 900,10	9,50
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 ze środkami europejskimi "Wzrost odnawialnych źródeł energii w Gminie Poraj" - solary)	1 187 055,30	935 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ("Wzrost odnawialnych źródeł energii w Gminie Poraj" - wpłaty na solary od mieszkańców)	0,00	253 159,30	112 900,10	0,00	112 900,10	44,60
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>499 999,50</i>	<i>1 064 829,00</i>	<i>999 914,50</i>	<i>0,00</i>	<i>999 914,50</i>	<i>93,90</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 (projekt RPO "Instalacja efektywnego oświetlenia")	499 999,50	1 064 829,00	999 914,50	0,00	999 914,50	93,90
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>30 571,26</i>	<i>30 571,26</i>	<i>0,00</i>	<i>67,94</i>
Wpływy z różnych opłat (środki z WFOŚ)	45 000,00	45 000,00	30 571,26	30 571,26	0,00	67,94
	<b>56 057 137,57</b>	<b>59 982 008,36</b>	<b>53 361 985,48</b>	<b>51 209 572,00</b>	<b>2 152 413,48</b>	<b>88,96</b>

## **DOCHODY**

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

Dochody za 2020 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2020, zaplanowano w wysokości 56.057.137,57 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2020 roku plan dochodów na dzień 31 grudnia 2020r. wyniósł 59.982.008,36 zł, a ich realizacja to kwota 53.361.985,48 zł, co stanowi 88,96 %.

Dochody bieżące	plan 55.578.484,49 zł	wykonanie w kwocie	51.209.572,00 zł	92,14%
Dochody majątkowe	plan 4.403.523,87 zł	wykonanie w kwocie	2.152.413,48 zł	48,88%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 21.342,05 zł**

Dochody w łącznej kwocie 21.342,05 zł. otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników. Są to dochody bieżące.

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

W 2020 roku nie wpłynęły dochody bieżące, które stanowią zaległości w należnościach mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych.

**Dział 600 Transport i łączność – 34.824,87 zł**

Dochody bieżące wykonane w 2020 roku w kwocie 34.824,87 zł, otrzymano darowizną, od Grupy Inicjatywnej Budowy Kanalizacji w Jastrzębiu na naprawę drogi.

**Dział 630 Turystyka - 84.730,60 zł**

Na dochody w kwocie 84.730,60 zł składają się:

- refundacja projektu „Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrzęb” w kwocie 3.851,98 zł , są to dochody majątkowe.
- refundacja projektu „Budowa centrum przesiadkowego”- rozliczenie w kwocie 878,62 zł. Są to dochody majątkowe.
- nadwyżka przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj”, w kwocie 80.000,00 zł. Są to dochody bieżące.



**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –****742.094,43 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 742.094,43 zł stanowią:

- czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 270.628,74 zł
- kwota 10.076,56 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- kwotę 215,85 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 461.173,28 zł stanowi sprzedaż mienia, na którą składają się:

- sprzedaż nieruchomości na kwotę 456.413,28 zł
- sprzedaż złomu na kwotę 4.760,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa –****1.500,00 zł**

W 2020 roku wpłynęły dochody bieżące, które stanowi dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.500,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna –****230.411,33 zł**

Wykonane dochody bieżące w kwocie 230.411,33 zł stanowią:

- kwota 68.589,15 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- kwota 13,95 zł stanowi należność dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego
- wpływy ze zwrotu kosztów z lat ubiegłych dotacji przekazanych z budżetu gminy Poraj na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Poraj to kwota 130.451,33 zł
- wpływy odszkodowań od Towarzystw ubezpieczeniowych w kwocie 4.161,26 zł.
- kwota 9.869,64 zł stanowi wpływy z różnych dochodów ( kary pieniężne za przekazanie po terminie, kara za wycinkę drzew, zwroty nadpłat, darowizny, wrzutomat PKP)
- dotacja na wydatki związane z organizacją powszechnego spisu rolnego w kwocie 17.326,00 zł

W 2020 roku nie wpłynęła dotacja ze środków europejskich na zadanie „Ergo Urząd” w kwocie 166.262,50 zł.

Nie wpłynęły dochody bieżące z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł - z kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -****74.898,00 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 74.898,00 zł stanowią:

- dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.299,00 zł.

- dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich w kwocie 72.599,00 zł.

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

W 2020 roku nie wpłynęła dotacja z budżetu państwa na obronę narodową dochodów bieżących, w kwocie 800,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **480,00 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 480,00 zł stanowią:

- dotacja celowa od Powiatu Myszkowskiego, na dofinansowanie zakupu rocznego abonamentu w ramach systemu „e-remiza” w kwocie 480,00 zł.

Nie wpłynęła dotacja z funduszu ubezpieczeń od Powiatowej Straży Pożarnej na remont remizy strażackiej OSP Gęzyn, na dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –** **21.829.825,62 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 21.829.825,62 zł stanowią:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 17.665,50 zł, na kwotę tę składają się:
  - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne w kwocie 17.654,51 zł
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 10,99 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów to kwota 2.668.688,64 zł, z tego:

– podatek od nieruchomości	2.256.186,44 zł
– podatek rolny	2.002,00 zł
– podatek leśny	31.994,00 zł
– podatek od środków transportowych	270.516,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	100.290,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.682,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	18,20 zł
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę 3.011.767,07 zł, z tego:

– podatek od nieruchomości	2.065.473,82 zł
– podatek rolny	114.921,60 zł
– podatek leśny	33.100,10 zł
– podatek od środków transportowych	176.660,50 zł
– podatek od spadków i darowizn	41.726,16 zł
– wpływy z opłaty targowej	24.144,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 538.053,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.274,98 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.412,00 zł
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 328.877,33 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej 41.178,00 zł
  - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 248.623,13 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego) 38.076,20 zł
  - wpływy z różnych opłat (opłata za ślub cywilny poza lokalem) 1.000,00 zł
- Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 15.802.827,08 zł z tego:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 15.431.678,00 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych 371.149,08 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia - 10.236.542,00 zł**

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.662.847,00 zł

Dochody majątkowe w tym dziale stanowią:

- środki z rządowego programu na dofinansowanie inwestycji gmin i powiatów 573.695,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.192.169,01 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 1.192.169,01 zł stanowią:

- Szkoły podstawowe w kwocie 321.632,86 zł w tym:
  - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych („Narodowy program czytelnictwa” to kwota 12.000,00 zł , „Aktywna tablica” to kwota 56.000,00 zł) 68.000,00 zł
  - dotacja na program „Pora na jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko” 253.632,86 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 102.487,00 zł w tym:
  - dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin 101.856,00 zł.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 631,00 zł.
- Przedszkola w kwocie 308.822,00 zł, w tym:
  - Opłaty za nadgodziny 29.080,00 zł
  - Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 279.742,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne to kwota 234.684,00 zł, w tym:

- Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 234.684,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 12.912,00 zł. Dochód stanowi:
  - Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 12.912,00 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych to kwota 97.142,75 zł. Kwotę stanowi:
  - Dotacja podręcznikowa 97.142,75 zł
- Pozostała działalność, wykonana kwota to 114.488,40 zł. Kwotę stanowi:
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczona na sfinansowanie projektu „Zdalna szkoła” w kwocie 114.488,40 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna - 1.432.470,93 zł**

Dochodami bieżącymi składającymi się na kwotę 1.432.470,93 zł w tym dziale są :

- Dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.466,00 zł
- Na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 503.822,05 zł
- Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 8.304,10 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.808,41 zł
- Dotacje celowe europejskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej” kontynuacja 869.070,37 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania 45.000,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 19.798,10 zł**

Dochodami bieżącymi w tym dziale są:

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów (pomoc materialna dla uczniów) 19.798,10 zł

**Dział 855 Rodzina 14.058.027,07 zł**

Dochodami bieżącymi w kwocie łącznej 14.058.027,07 zł tym dziale są :

- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 9.582.518,12 zł

- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.951.173,63 zł
- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na Kartę Dużej Rodziny 162,92 zł
- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 47.203,20 zł
- Zwrot funduszu alimentacyjnego przez dłużnika 10.957,06 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 8.839,63 zł
- Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego (żłobki) 57.460,00 zł
- Opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w żłobkach 25.011,50 zł
- Zaliczka alimentacyjna 213,75 zł
- Wspieranie rodziny w kwocie 342.087,26 zł
- Dotacja celowa na Program „Maluch +2020” 32.400,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.402.871,47 zł**

Dochody bieżące w kwocie 2.290.056,87 zł, w tym dziale stanowią:

- Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 30.571,26 zł
- Wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 2.247.248,81 zł
- Dotacja na usuwanie azbestu WFOŚ, w kwocie 9.326,80 zł
- Różne opłaty za korzystanie ze środowiska (kary za wycinkę drzew) 2.910,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 1.112.814,60 zł, stanowią:

- Dotacja na projekt RPO – „Instalacja efektywnego oświetlenia” 999.914,50 zł
- Wpłaty mieszkańców na solary („Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – etap I”) 112.900,00 zł

Nie wpłynęły środki z dotacji na :

- Dotacja na projekt RPO – „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączeniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj – etap II – w zaplanowanej kwocie 345.528,45 zł
- Dotacja na projekt RPO - „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – etap I” w kwocie 935.433,50 zł

**Dochody ogółem:**

	Plan	Wykonanie	%
	59.982.008,36 zł	53.361.985,48 zł.	88,96

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	28.810.332,52 zł.	25.027.788,26 zł.	86,91
Dochody majątkowe	4.403.523,87 zł.	2.152.413,48 zł.	48,88
Subwencje	9.662.847,00 zł.	9.662.847,00 zł.	100,00
Dotacje celowe	17.105.304,97 zł.	16.518.936,74 zł.	96,51
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>55.578.484,49 zł.</u>	<u>51.209.572,00 zł.</u>	<u>92,14</u>
Dochody własne	28.810.332,52 zł.	25.027.788,26 zł.	86,91
Subwencje	9.662.847,00 zł.	9.662.847,00 zł.	100,00
Dotacje celowe	17.105.304,97 zł.	16.518.936,74 zł.	96,51

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

	Plan	Wykonanie	%
– dochody	14.640.620,25 zł.	14.205.208,16 zł	97,03
– wydatki	14.640.620,25 zł.	14.205.208,16 zł	97,03

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowano 14.640.620,25 zł otrzymano 14.205.208,16 zł co stanowi 97,03 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	21.342,05 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	85.915,15 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego	2.299,00 zł

– na przeprowadzenie wyborów prezydenckich	72.599,00zł
– dotacja podręcznikowa	97.142,75 zł
– na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	4.466,00 zł
– na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl.U.W	13.921.282,21 zł
– Karta Dużej Rodziny	162,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.136.111,00 zł a otrzymano 1.063.530,15 zł co stanowi 93,61 % na zadania:

– na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	548.822,05 zł
– na stypendia szkolne z Śl.U.W	19.798,10 zł
– na oddziały przedszkolne i przedszkola z Śl.U.W	462.510,00 zł
– pomoc w zakresie dożywiania	32.400,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 3.773.263,29 zł a otrzymano: 2.241.836,73 zł. Co stanowi 59,41%.

– „Budowa Centrum Przesiadkowego” - rozliczenie	878,62 zł
– „Rewitalizacja dawnego Ośrodka Żeglarskiego” – końcowe rozliczenie projektu	3.851,98 zł
– Dotacja na „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj, szansą na zmianę społeczną” - kontynuacja	869.070,37 zł
– Dotacja na projekt „Zdalna szkoła”	114.488,40 zł
– Dotacja na projekt RPO „Instalacja efektywnego oświetlenia “	999.914,50 zł
– Dotacja na program „Pora na jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko”	253.632,86 zł

Nie otrzymano dotacji na zadania:

- projekt RPO „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Poraj – etap I w kwocie 935.433,50 zł
- „ Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączeniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj –etap II – w zaplanowanej kwocie 345.528,45 zł.
- Dotacja z PSP z funduszu ubezpieczeń na remont remizy OSP Gęzyn w kwocie 100.000,00 zł.
- Dotacja z funduszy europejskich na program „Ergo Urząd” w kwocie 166.262,50 zł.

**Wydatki ogółem:**

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	59.350.489,46 zł	49.975.629,63 zł	84,20
w tym:			
- wydatki bieżące	54.121.833,96 zł	47.522.433,67 zł	87,81
- wydatki majątkowe	5.228.655,50 zł	2.453.195,96 zł	46,92

**Przychody:**

W tym:	Plan na 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie 2020 rok
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00 zł	1.083.443,47 zł
- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f.p.	0,00 zł	258.473,41
<b>Razem przychody</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1.341.916,88 zł</b>

**Rozchody**

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2020 rok –

zaplanowano w wysokości 631.518,90 zł.

Wykonanie rozchodów w 2020 roku wyniosło 631.518,90 zł, w tym:

Splata pożyczek:

– na kanalizację w Jastrzębiu	splata	441.918,90 zł
– na oczyszczalnię w Żarkach Letnisku	splata	189.600,00 zł

**Zobowiązania Gminy**



Na dzień 31.12.2020 roku stan zobowiązań ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s, wynosi 1.989.213,93 zł w tym:

#### Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 1.989.213,93 zł. są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 roku, a płatne w ciągu 2021 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2021 roku.

#### Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### Poręczenia i gwarancje

Gmina w 2020 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

#### Należności

Gotówka i depozyty to kwota 4.097.734,64 zł  
- stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek 4.097.734,64 zł

#### Należności wymagalne 3.516.355,40 zł i są to:

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

Pozostałe 3.506.541,27 zł w tym:

- opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 105.262,96 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 1.052.915,32 zł
- użytkowanie wieczyste 35.715,30 zł
- podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 152.386,72 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fiz. 23.664,95 zł
- podatek od spadków i darowizn 248,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 3.333,34 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych, f. alimentacyjnego i zaliczki 1.637.877,14 zł
- opłaty za odpady komunalne 495.136,94 zł

Pozostałe należności 112.220,32 zł

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

Z innych tytułów niż wymienione powyżej w kwocie 111.120,52 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 12.292,00 zł
- opłaty za odpady komunalne 94.249,13 zł
- podatek od spadków i darowizn 34,62 zł
- użytkowanie wieczyste 4.544,47 zł

#### Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2020 roku.

#### Podatek od środków transportowych:

W 2020 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 31.12.2020 roku wynosiła 141.327,72 zł. Wysłano upomnienia dla osób zalegających z płatnością podatku. Zaległość od osób prawnych wynosi 11.059,00 zł, która wynika z korekty deklaracji.

#### Podatek od nieruchomości:

##### Osoby fizyczne.

Zaległość od osób fizycznych na 31.12.2020 wynosi 435.863,32 zł.

W 2020 roku nie udzielono ulg podatkowych. Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 40 do US na łączną kwotę 31.600,70 zł.

W 2020 roku wysłano 2.368 szt. upomnień.

Urzędy Skarbowe ściągnęły 13.690,95 zł w tym: 11.930,30 zł za zaległości z lat ubiegłych, odsetki w kwocie 1.709,27 i koszty w kwocie 51,38 zł. Dokonano zabezpieczenia hipotecznego na jednego podatnika, na kwotę 8.556,00 zł.

##### Osoby prawne:

Zaległość na 31.12.2020 rok, wynosi 617.052,00 zł.

W 2020 roku wysłano 24 upomnienia, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na jednego podatnika, na kwotę 4.973,00 zł.

#### Informacja w zakresie umorzeń w 2020 roku

##### Osoby fizyczne:

W 2020 roku do organu podatkowego nie wpłynął wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

##### Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 rok wyniosły 2.247.248,31 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 rok wyniosły : 589.386,07 zł., w tym zaległości 495.136,94 zł. W ciągu roku 2020 wysłano 477 szt. upomnień.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan z Uchwały 102(XIV)19 z 19.12.2019r.	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.			% wykonanie
					ogółem	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23500,00</b>	<b>44 842,05</b>	<b>23 828,30</b>	<b>23 828,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53,14</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3500,00	3 500,00	2 486,25	2 486,25	0,00	71,04
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3500,00	3 500,00	2 486,25	2 486,25	0,00	71,04
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 342,05	21 342,05	21 342,05	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	418,47	418,47	418,47	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	0,00	20 923,58	20 923,58	20 923,58	0,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>698163,05</b>	<b>709 937,92</b>	<b>324 333,62</b>	<b>324 333,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45,68</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	698163,05	709 937,92	324 333,62	324 333,62	0,00	45,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	33327,85	68 327,85	37 195,55	37 195,55	0,00	54,44
		Zakup usług remontowych	200000,00	219 824,87	100 268,37	100 268,37	0,00	45,61
		Zakup usług pozostałych	250000,00	206 950,00	186 869,70	186 869,70	0,00	90,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214835,20	214 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>80000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 458,00</b>	<b>79 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>
	63095	Pozostała działalność	80000,00	80 000,00	79 458,00	79 458,00	0,00	99,32
		Zakup usług pozostałych	80000,00	80 000,00	79 458,00	79 458,00	0,00	99,32

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1230000,00</b>	<b>1 626 639,87</b>	<b>1 424 419,67</b>	<b>1 024 419,67</b>	<b>400 000,00</b>	<b>87,57</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1230000,00	1 626 639,87	1 424 419,67	1 024 419,67	400 000,00	87,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	30 000,00	24 136,70	24 136,70	0,00	80,46
		Zakup energii	320000,00	390 878,62	382 847,82	382 847,82	0,00	97,95
		Zakup usług remontowych	30000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	270000,00	376 461,25	348 988,62	348 988,62	0,00	92,70
		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50000,00	91 700,00	91 506,73	91 506,73	0,00	99,79
		Podatek od towarów i usług (VAT).	30000,00	147 000,00	137 122,00	137 122,00	0,00	93,28
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39500,00	35 100,00	34 817,80	34 817,80	0,00	99,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00	520 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	76,92
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>64 983,00</b>	<b>64 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,89</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70000,00	70 000,00	63 483,00	63 483,00	0,00	90,69
		Zakup usług pozostałych	70000,00	70 000,00	63 483,00	63 483,00	0,00	90,69
	71035	<i>Cmentarze</i>	1500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	1500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7372856,00</b>	<b>6 784 784,09</b>	<b>5 898 306,87</b>	<b>5 898 306,87</b>	<b>0,00</b>	<b>86,93</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45856,00	76 903,45	68 589,15	68 589,15	0,00	89,19

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38301,00	60 886,00	56 766,00	56 766,00	0,00	93,23
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6320,00	10 201,00	9 576,00	9 576,00	0,00	93,87
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	1 461,45	1 392,15	1 392,15	0,00	95,26
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	855,00	855,00	855,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>180000,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>172 610,91</i>	<i>172 610,91</i>	<i>0,00</i>	<i>94,84</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165000,00	167 000,00	166 800,00	166 800,00	0,00	99,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10 000,00	2 135,67	2 135,67	0,00	21,36
		Zakup usług pozostałych	5000,00	5 000,00	3 675,24	3 675,24	0,00	73,50
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5812000,00</i>	<i>5 522 293,63</i>	<i>4 859 869,18</i>	<i>4 859 869,18</i>	<i>0,00</i>	<i>88,00</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000,00	43 800,00	42 118,09	42 118,09	0,00	96,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3400000,00	3 170 000,00	2 883 297,22	2 883 297,22	0,00	90,96
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290000,00	237 500,00	237 362,74	237 362,74	0,00	99,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	650000,00	570 000,00	514 307,76	514 307,76	0,00	90,23
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85000,00	85 000,00	60 054,71	60 054,71	0,00	70,65
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000,00	56 200,00	54 967,00	54 967,00	0,00	97,81

	Wynagrodzenia bezosobowe	220000,00	220 000,00	212 417,34	212 417,34	0,00	96,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	200000,00	189 000,00	173 065,45	173 065,45	0,00	91,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	95000,00	60 000,00	58 180,37	58 180,37	0,00	96,97
	Zakup usług remontowych	10000,00	10 000,00	227,55	227,55	0,00	2,28
	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	5 000,00	2 890,00	2 890,00	0,00	57,80
	Zakup usług pozostałych	410000,00	337 643,38	309 786,67	309 786,67	0,00	91,75
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50000,00	50 000,00	33 173,19	33 173,19	0,00	66,35
	Podróże służbowe krajowe	7000,00	7 000,00	1 242,93	1 242,93	0,00	17,76
	Różne opłaty i składki	170000,00	160 000,00	142 606,05	142 606,05	0,00	89,13
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110000,00	107 149,00	107 149,00	107 149,00	0,00	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000,00	21 000,00	14 510,56	14 510,56	0,00	69,10
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	15 000,00	12 512,55	12 512,55	0,00	83,42
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	75,90
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 840,00	16 340,00	16 340,00	0,00	74,82
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655000,00	655 399,00	489 139,37	489 139,37	0,00	74,63
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	13 000,00	7 121,72	7 121,72	0,00	54,78
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435600,00	430 600,00	347 888,30	347 888,30	0,00	80,79
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37900,00	25 900,00	25 166,69	25 166,69	0,00	97,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	89300,00	76 300,00	44 216,80	44 216,80	0,00	57,95
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12200,00	12 200,00	5 393,92	5 393,92	0,00	44,21
		Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	7 000,00	1 488,74	1 488,74	0,00	21,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	24 236,00	20 804,37	20 804,37	0,00	85,84
		Zakup energii	3000,00	3 000,00	814,23	814,23	0,00	27,14
		Zakup usług remontowych	1000,00	1 000,00	196,80	196,80	0,00	19,68
		Zakup usług zdrowotnych	1602,00	1 602,00	220,00	220,00	0,00	13,73
		Zakup usług pozostałych	20000,00	42 000,00	24 002,12	24 002,12	0,00	57,15
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2 500,00	1 168,68	1 168,68	0,00	46,75

		Podróże służbowe krajowe	1000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8898,00	10 061,00	10 061,00	10 061,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	5 000,00	596,00	596,00	0,00	11,92
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>680000,00</i>	<i>325 362,01</i>	<i>290 772,26</i>	<i>290 772,26</i>	<i>0,00</i>	<i>89,37</i>
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80000,00	80 000,00	71 733,80	71 733,80	0,00	89,67
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600000,00	245 362,01	219 038,46	219 038,46	0,00	89,27
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2299,00</b>	<b>75 948,00</b>	<b>74 898,00</b>	<b>74 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2299,00</i>	<i>2 299,00</i>	<i>2 299,00</i>	<i>2 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>73 649,00</i>	<i>72 599,00</i>	<i>72 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,57</i>



		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 900,00	45 850,00	45 850,00	0,00	97,76
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 227,58	24 227,58	24 227,58	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 453,52	2 453,52	2 453,52	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	67,90	67,90	67,90	0,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350000,00</b>	<b>1 018 849,50</b>	<b>262 439,05</b>	<b>262 439,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25,76</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>350000,00</i>	<i>989 089,50</i>	<i>241 334,95</i>	<i>241 334,95</i>	<i>0,00</i>	<i>24,40</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000,00	55 000,00	31 139,60	31 139,60	0,00	56,62
		Wynagrodzenia bezosobowe	60000,00	55 000,00	54 078,65	54 078,65	0,00	98,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	49000,00	81 714,50	56 443,48	56 443,48	0,00	69,07
		Zakup energii	5000,00	40 000,00	34 572,50	34 572,50	0,00	86,43
		Zakup usług zdrowotnych	8000,00	8 000,00	4 285,00	4 285,00	0,00	53,56
		Zakup usług pozostałych	30000,00	50 480,00	38 441,29	38 441,29	0,00	76,15
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	5 000,00	3 010,43	3 010,43	0,00	60,21
		Różne opłaty i składki	23000,00	20 200,00	19 364,00	19 364,00	0,00	95,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>29 760,00</i>	<i>21 104,10</i>	<i>21 104,10</i>	<i>0,00</i>	<i>70,91</i>

		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	21 104,10	21 104,10	0,00	78,16
		Zakup usług pozostałych	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1283300,00</b>	<b>941 300,00</b>	<b>906 536,96</b>	<b>906 536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1283300,00	941 300,00	906 536,96	906 536,96	0,00	96,31
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1283300,00	941 300,00	906 536,96	906 536,96	0,00	96,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400000,00</b>	<b>110 966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400000,00	110 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	400000,00	110 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17904180,00</b>	<b>19 219 588,19</b>	<b>15 491 367,96</b>	<b>15 468 367,97</b>	<b>22 999,99</b>	<b>80,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11286500,00	11 650 942,05	9 724 708,31	9 701 708,32	22 999,99	83,47
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403500,00	554 993,62	554 993,62	554 993,62	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400000,00	456 274,10	417 439,07	417 439,07	0,00	91,49
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7215150,00	7 045 302,51	6 016 573,99	6 016 573,99	0,00	85,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 485,41	16 620,92	16 620,92	0,00	85,30

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 120,59	955,86	955,86	0,00	85,30
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	653200,00	594 835,00	462 965,73	462 965,73	0,00	77,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1408450,00	1 408 450,00	1 064 946,59	1 064 946,59	0,00	75,61
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 278,92	1 560,90	1 560,90	0,00	36,48
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,08	89,76	89,76	0,00	36,48
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201200,00	201 200,00	115 145,99	115 145,99	0,00	57,23
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 016,54	155,68	155,68	0,00	15,31
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,46	8,95	8,95	0,00	15,31
		Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	73 000,00	5 966,26	5 966,26	0,00	8,17
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 075,51	5 988,57	5 988,57	0,00	37,25
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	924,49	344,39	344,39	0,00	37,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	58000,00	98 678,13	69 577,68	69 577,68	0,00	70,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 918,53	121 053,32	121 053,32	0,00	96,14
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 241,47	6 961,68	6 961,68	0,00	96,14
		Zakup środków dydaktycznych i książek	13000,00	27 000,00	18 595,43	18 595,43	0,00	68,87
		Zakup energii	309000,00	337 673,19	258 493,58	258 493,58	0,00	76,55
		Zakup usług remontowych	32000,00	58 452,00	37 938,94	37 938,94	0,00	64,91
		Zakup usług zdrowotnych	13000,00	13 000,00	1 840,00	1 840,00	0,00	14,15
		Zakup usług pozostałych	82498,00	88 189,00	61 181,61	61 181,61	0,00	69,38

		Zakup usług pozostałych	0,00	25 079,21	10 454,04	10 454,04	0,00	41,68
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 442,29	601,20	601,20	0,00	41,68
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11400,00	11 400,00	7 656,80	7 656,80	0,00	67,16
		Podróże służbowe krajowe	2100,00	2 500,00	625,40	625,40	0,00	25,02
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419002,00	437 807,00	437 807,00	437 807,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	11 000,00	1 515,36	1 515,36	0,00	13,78
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 011,78	3 451,51	3 451,51	0,00	68,87
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	288,22	198,49	198,49	0,00	68,87
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 999,99	0,00	22 999,99	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>567000,00</i>	<i>611 105,99</i>	<i>489 179,75</i>	<i>489 179,75</i>	<i>0,00</i>	<i>80,05</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26000,00	30 449,99	25 097,97	25 097,97	0,00	82,42

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344600,00	407 068,00	313 222,74	313 222,74	0,00	76,95
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31300,00	26 671,00	25 681,87	25 681,87	0,00	96,29
		Składki na ubezpieczenia społeczne	66300,00	66 300,00	52 385,99	52 385,99	0,00	79,01
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9800,00	7 800,00	5 024,04	5 024,04	0,00	64,41
		Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	15 500,00	15 424,48	15 424,48	0,00	99,51
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	30000,00	3 200,00	2 880,20	2 880,20	0,00	90,01
		Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9371,00	10 009,00	6 354,46	6 354,46	0,00	63,49
		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13229,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		3045000,00	3 265 653,95	2 748 260,91	2 748 260,91	0,00	84,16

	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 477,98	7 477,98	7 477,98	0,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95000,00	111 000,00	104 242,47	104 242,47	0,00	93,91
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2002150,00	2 152 625,50	1 829 231,59	1 829 231,59	0,00	84,98
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175600,00	139 285,00	121 086,54	121 086,54	0,00	86,93
	Składki na ubezpieczenia społeczne	386900,00	386 900,00	295 617,82	295 617,82	0,00	76,41
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55350,00	55 350,00	34 416,67	34 416,67	0,00	62,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	30 000,00	10 527,50	10 527,50	0,00	35,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	57 000,00	55 825,63	55 825,63	0,00	97,94
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5302,00	5 302,00	4 427,92	4 427,92	0,00	83,51
	Zakup energii	108000,00	108 000,00	88 269,91	88 269,91	0,00	81,73
	Zakup usług remontowych	6000,00	10 094,09	8 378,85	8 378,85	0,00	83,01
	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	4 000,00	859,00	859,00	0,00	21,48
	Zakup usług pozostałych	40000,00	72 176,38	64 687,58	64 687,58	0,00	89,62
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	4 000,00	2 231,87	2 231,87	0,00	55,80

		Podróże służbowe krajowe	1000,00	1 500,00	918,21	918,21	0,00	61,21
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108698,00	118 013,00	118 013,00	118 013,00	0,00	100,00
		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	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	2 900,00	2 018,37	2 018,37	0,00	69,60
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>226000,00</i>	<i>218 091,80</i>	<i>166 437,50</i>	<i>166 437,50</i>	<i>0,00</i>	<i>76,32</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	2 500,00	1 468,00	1 468,00	0,00	58,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72789,00	72 789,00	64 225,89	64 225,89	0,00	88,24
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6511,00	4 452,00	3 589,44	3 589,44	0,00	80,63
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13800,00	13 800,00	10 425,90	10 425,90	0,00	75,55
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1900,00	1 900,00	1 450,07	1 450,07	0,00	76,32
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	126958,00	119 049,80	82 177,20	82 177,20	0,00	69,03

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2542,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66680,00	64 180,00	20 535,00	20 535,00	0,00	32,00
		Zakup usług pozostałych	66680,00	64 180,00	20 535,00	20 535,00	0,00	32,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1635000,00	1 622 100,00	1 046 873,00	1 046 873,00	0,00	64,54
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000,00	18 000,00	5 191,89	5 191,89	0,00	28,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	723150,00	733 150,00	614 399,23	614 399,23	0,00	83,80
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65350,00	59 751,00	38 950,45	38 950,45	0,00	65,19
		Składki na ubezpieczenia społeczne	141000,00	143 000,00	95 655,00	95 655,00	0,00	66,89
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20500,00	20 500,00	8 150,97	8 150,97	0,00	39,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	54000,00	34 000,00	24 436,69	24 436,69	0,00	71,87
		Zakup środków żywności	546000,00	546 000,00	217 912,76	217 912,76	0,00	39,91
		Zakup energii	11500,00	11 500,00	6 579,86	6 579,86	0,00	57,22
		Zakup usług remontowych	11000,00	10 000,00	3 614,50	3 614,50	0,00	36,15
		Zakup usług zdrowotnych	5000,00	4 500,00	110,00	110,00	0,00	2,44
		Zakup usług pozostałych	12372,00	12 372,00	6 078,20	6 078,20	0,00	49,13
		Podróże służbowe krajowe	1000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21128,00	24 727,00	24 727,00	24 727,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	4 100,00	1 066,45	1 066,45	0,00	26,01



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	145000,00	365 118,88	217 826,61	217 826,61	0,00	59,66
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000,00	22 116,76	12 444,83	12 444,83	0,00	56,27
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83800,00	240 372,21	139 816,60	139 816,60	0,00	58,17
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14500,00	19 500,00	14 544,90	14 544,90	0,00	74,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18900,00	48 900,00	24 516,54	24 516,54	0,00	50,14
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2800,00	10 925,91	3 336,93	3 336,93	0,00	30,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	10 000,00	9 899,90	9 899,90	0,00	99,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	11 869,00	11 831,91	11 831,91	0,00	99,69

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	890000,00	1 069 296,17	747 858,90	747 858,90	0,00	69,94
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47000,00	59 197,68	30 510,31	30 510,31	0,00	51,54
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604600,00	736 562,15	568 165,87	568 165,87	0,00	77,14
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61600,00	60 100,00	22 582,10	22 582,10	0,00	37,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne	117000,00	147 000,00	95 804,53	95 804,53	0,00	65,17
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16800,00	29 436,34	11 335,98	11 335,98	0,00	38,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	19 000,00	12 736,01	12 736,01	0,00	67,03
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20500,00	17 500,00	6 724,10	6 724,10	0,00	38,42
	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 142,75	97 142,75	97 142,75	0,00	100,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 707,55	3 707,55	3 707,55	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	961,77	961,77	961,77	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 473,43	92 473,43	92 473,43	0,00	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>43000,00</i>	<i>255 956,60</i>	<i>232 545,23</i>	<i>232 545,23</i>	<i>0,00</i>	<i>90,85</i>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18000,00	25,00	24,06	24,06	0,00	96,24
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	3,43	3,43	0,00	85,75
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 488,40	114 488,40	114 488,40	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 908,20	77 908,20	77 908,20	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	39 561,14	39 561,14	0,00	87,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>283000,00</b>	<b>329 835,42</b>	<b>204 915,78</b>	<b>171 915,78</b>	<b>33 000,00</b>	<b>62,13</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	10 000,00	4 455,61	4 455,61	0,00	44,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	6 000,00	4 455,61	4 455,61	0,00	74,26
		Zakup usług pozostałych	6000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240000,00	286 835,42	167 460,17	167 460,17	0,00	58,38
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000,00	80 000,00	53 721,11	53 721,11	0,00	67,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20000,00	20 000,00	9 159,06	9 159,06	0,00	45,80
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4000,00	4 000,00	1 312,25	1 312,25	0,00	32,81
		Wynagrodzenia bezosobowe	26000,00	56 000,00	51 192,09	51 192,09	0,00	91,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	56 835,42	32 796,26	32 796,26	0,00	57,70
		Zakup środków żywności	20000,00	20 000,00	6 779,40	6 779,40	0,00	33,90
		Zakup usług pozostałych	30000,00	50 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	25,00
	85195	Pozostała działalność	33000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2142050,32</b>	<b>2 344 830,04</b>	<b>2 087 298,83</b>	<b>2 040 998,83</b>	<b>46 300,00</b>	<b>89,02</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	221000,00	285 150,00	281 794,76	281 794,76	0,00	98,82
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221000,00	285 150,00	281 794,76	281 794,76	0,00	98,82
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	500,00	500,00	94,73	94,73	0,00	18,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	94,73	94,73	0,00	94,73
		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	37590,00	43 490,00	40 241,52	40 241,52	0,00	92,53
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37590,00	43 490,00	40 241,52	40 241,52	0,00	92,53
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	60000,00	72 350,00	52 488,47	52 488,47	0,00	72,55

		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	60000,00	71 850,00	52 488,47	52 488,47	0,00	73,05
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	2000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	290000,00	351 092,02	328 991,03	328 991,03	0,00	93,71
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 592,02	1 808,41	1 808,41	0,00	69,77
		Świadczenia społeczne	290000,00	348 500,00	327 182,62	327 182,62	0,00	93,88
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	541400,00	519 076,00	468 492,53	468 492,53	0,00	90,26
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4 000,00	2 364,08	2 364,08	0,00	59,10
		Świadczenia społeczne	2400,00	4 797,00	4 400,00	4 400,00	0,00	91,72

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389623,00	339 926,00	316 772,63	316 772,63	0,00	93,19
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27500,00	20 360,54	20 360,54	20 360,54	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68504,00	57 724,16	45 122,50	45 122,50	0,00	78,17
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9873,00	6 576,64	5 758,20	5 758,20	0,00	87,56
		Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	11 000,00	9 777,12	9 777,12	0,00	88,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	6033,00	29 069,00	24 198,50	24 198,50	0,00	83,25
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	760,00	760,00	0,00	95,00
		Zakup usług pozostałych	14567,00	30 952,15	26 734,48	26 734,48	0,00	86,37
		Podróże służbowe krajowe	3500,00	2 100,00	1 366,97	1 366,97	0,00	65,09
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000,00	10 270,51	10 270,51	10 270,51	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1 500,00	607,00	607,00	0,00	40,47
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>71000,00</i>	<i>81 017,00</i>	<i>73 194,81</i>	<i>73 194,81</i>	<i>0,00</i>	<i>90,35</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 036,12	1 018,18	1 018,18	0,00	98,27
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50300,00	58 294,50	54 221,81	54 221,81	0,00	93,01
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4200,00	3 788,88	3 788,88	3 788,88	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9380,00	10 822,01	8 880,44	8 880,44	0,00	82,06

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1320,00	1 525,10	1 263,49	1 263,49	0,00	82,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	325,00	125,00	125,00	0,00	38,46
		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	295,00	295,00	0,00	84,29
		Zakup usług pozostałych	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2300,00	2 300,00	1 276,62	1 276,62	0,00	55,51
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1950,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	36276,00	60 887,70	59 956,70	59 956,70	0,00	98,47
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137,70	137,70	137,70	0,00	100,00
		Świadczenia społeczne	36276,00	60 750,00	59 819,00	59 819,00	0,00	98,47
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	879284,32	883 144,32	780 411,15	734 111,15	46 300,00	88,37
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26896,00	24 296,00	20 583,10	20 583,10	0,00	84,72
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35507,00	9 507,00	7 479,25	7 479,25	0,00	78,67
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30573,00	31 284,00	29 695,02	29 695,02	0,00	94,92
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374957,00	357 657,00	317 930,53	317 930,53	0,00	88,89
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29149,00	2 280,00	2 277,66	2 277,66	0,00	99,90



		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	11 749,00	11 745,89	11 745,89	0,00	99,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5500,00	6 084,00	5 850,16	5 850,16	0,00	96,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	105100,00	105 100,00	66 488,02	66 488,02	0,00	63,26
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	790,00	678,08	678,08	0,00	85,83
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9000,00	7 000,00	5 344,34	5 344,34	0,00	76,35
		Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	13650,00	17 650,00	16 607,88	16 607,88	0,00	94,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	167157,00	169 231,53	167 931,42	167 931,42	0,00	99,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	17910,00	32 051,44	32 050,80	32 050,80	0,00	100,00
		Zakup usług remontowych	5000,00	5 000,00	4 416,54	4 416,54	0,00	88,33
		Zakup usług zdrowotnych	4486,00	4 486,00	2 350,00	2 350,00	0,00	52,39
		Zakup usług pozostałych	1476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	22914,00	22 985,42	18 972,54	18 972,54	0,00	82,54
		Zakup usług pozostałych	10000,00	10 012,61	8 925,00	8 925,00	0,00	89,14
		Różne opłaty i składki	3165,00	3 165,00	2 618,60	2 618,60	0,00	82,74
		Różne opłaty i składki	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6719,32	6 719,32	6 719,32	6 719,32	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2045,00	1 045,00	396,00	396,00	0,00	37,89

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	39 355,00	0,00	39 355,00	92,60
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	6 945,00	0,00	6 945,00	92,60
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1000,00</i>	<i>47 123,00</i>	<i>1 633,13</i>	<i>1 633,13</i>	<i>0,00</i>	<i>3,47</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	748,00	748,00	0,00	2,49
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	128,80	128,80	0,00	2,15
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,00	18,33	18,33	0,00	2,70
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1000,00	5 443,00	738,00	738,00	0,00	13,56
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>210000,00</b>	<b>211 637,99</b>	<b>84 435,80</b>	<b>84 435,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>210000,00</i>	<i>211 637,99</i>	<i>84 435,80</i>	<i>84 435,80</i>	<i>0,00</i>	<i>39,90</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13430,00	13 430,00	9 715,50	9 715,50	0,00	72,34
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2370,00	2 370,00	1 714,50	1 714,50	0,00	72,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2337,00	2 337,00	1 734,65	1 734,65	0,00	74,23
		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	306,10	306,10	0,00	74,12
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	234,30	234,30	0,00	61,17
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	41,35	41,35	0,00	61,72

		Wynagrodzenia bezosobowe	11900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	150450,00	66 842,28	3 036,37	3 036,37	0,00	4,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	26550,00	11 795,71	535,83	535,83	0,00	4,54
		Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	45 149,62	45 149,62	0,00	53,12
		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 967,58	7 967,58	0,00	53,12
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>699712,00</b>	<b>741 193,91</b>	<b>659 891,81</b>	<b>659 891,81</b>	<b>0,00</b>	<b>89,03</b>
	85401	Świetlice szkolne	695000,00	709 303,91	635 144,18	635 144,18	0,00	89,54
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45000,00	52 303,91	42 262,29	42 262,29	0,00	80,80
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446575,00	471 842,00	433 670,58	433 670,58	0,00	91,91
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45200,00	39 564,00	37 161,83	37 161,83	0,00	93,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	94705,00	94 205,00	79 071,40	79 071,40	0,00	83,94
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13520,00	11 920,00	8 252,94	8 252,94	0,00	69,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	25278,00	13 274,00	8 530,14	8 530,14	0,00	64,26
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24722,00	26 195,00	26 195,00	26 195,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	27 678,00	24 747,63	24 747,63	0,00	89,41
		Stypendia dla uczniów	500,00	27 678,00	24 747,63	24 747,63	0,00	89,41
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		<b>Rodzina</b>	<b>14568053,00</b>	<b>15 239 992,00</b>	<b>14 631 893,90</b>	<b>14 631 893,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96,01</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9304000,00	9 766 000,00	9 582 518,12	9 582 518,12	0,00	98,12
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	683,20	683,20	0,00	68,32
		Świadczenia społeczne	9192358,00	9 650 250,00	9 500 331,68	9 500 331,68	0,00	98,45
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77200,00	77 200,00	60 123,47	60 123,47	0,00	77,88
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2000,00	1 939,36	1 939,36	1 939,36	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13650,00	13 650,00	9 510,05	9 510,05	0,00	69,67
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1950,00	1 950,00	1 353,06	1 353,06	0,00	69,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	4 448,41	1 475,00	1 475,00	0,00	33,16
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	10899,00	8 399,00	2 839,07	2 839,07	0,00	33,80
		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2543,00	4 263,23	4 263,23	4 263,23	0,00	100,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3994807,00	4 166 569,27	3 960 015,53	3 960 015,53	0,00	95,04
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 002,27	8 841,90	8 841,90	0,00	88,40
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	870,25	482,79	482,79	0,00	55,48
	Świadczenia społeczne	3748100,00	3 762 492,00	3 602 497,98	3 602 497,98	0,00	95,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000,00	75 000,00	69 373,15	69 373,15	0,00	92,50
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4000,00	1 729,75	1 729,75	1 729,75	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	152915,00	267 915,00	246 110,63	246 110,63	0,00	91,86
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1850,00	1 850,00	1 464,37	1 464,37	0,00	79,16

		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	14 260,00	9 510,04	9 510,04	0,00	66,69
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9599,00	23 799,00	14 935,08	14 935,08	0,00	62,76
		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2543,00	4 392,42	4 392,42	4 392,42	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 058,58	677,42	677,42	0,00	63,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	179,00	162,00	162,00	0,00	90,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,00	162,00	162,00	0,00	90,50
	85504	Wspieranie rodziny	580300,00	563 597,73	524 896,04	524 896,04	0,00	93,13
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	301,98	301,98	0,00	60,40
		Świadczenia społeczne	360000,00	358 800,00	329 400,00	329 400,00	0,00	91,81
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50470,00	39 291,00	37 480,36	37 480,36	0,00	95,39
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3800,00	3 383,47	3 383,47	3 383,47	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9380,00	7 630,00	6 091,11	6 091,11	0,00	79,83
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1350,00	980,00	866,61	866,61	0,00	88,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	620,00	101,94	101,94	0,00	16,44
		Zakup usług zdrowotnych	350,00	450,00	380,00	380,00	0,00	84,44
		Zakup usług pozostałych	1700,00	1 097,73	738,00	738,00	0,00	67,23

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147678,00	148 382,83	144 436,97	144 436,97	0,00	97,34
		Podróże służbowe krajowe	3000,00	800,00	552,90	552,90	0,00	69,11
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1272,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>662000,00</i>	<i>694 400,00</i>	<i>517 099,01</i>	<i>517 099,01</i>	<i>0,00</i>	<i>74,47</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	11 000,00	5 008,59	5 008,59	0,00	45,53
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365900,00	385 300,00	330 232,58	330 232,58	0,00	85,71
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35700,00	28 465,00	19 163,36	19 163,36	0,00	67,32
		Składki na ubezpieczenia społeczne	71100,00	71 100,00	46 948,74	46 948,74	0,00	66,03
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9800,00	9 800,00	6 100,00	6 100,00	0,00	62,24
		Wynagrodzenia bezosobowe	17500,00	16 328,00	8 413,71	8 413,71	0,00	51,53
		Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	27 000,00	26 609,18	26 609,18	0,00	98,55
		Zakup środków żywności	78000,00	78 000,00	24 933,63	24 933,63	0,00	31,97
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8280,00	13 280,00	9 020,55	9 020,55	0,00	67,93
		Zakup energii	4000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług remontowych	3000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00
		Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2 500,00	220,00	220,00	0,00	8,80
		Zakup usług pozostałych	18000,00	26 000,00	22 245,24	22 245,24	0,00	85,56
		Podróże służbowe krajowe	1000,00	1 000,00	106,98	106,98	0,00	10,70
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13220,00	15 627,00	15 627,00	15 627,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2 000,00	969,45	969,45	0,00	48,47
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	26946,00	49 246,00	47 203,20	47 203,20	0,00	95,85
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26946,00	49 246,00	47 203,20	47 203,20	0,00	95,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6751205,30</b>	<b>8 452 843,60</b>	<b>6 607 893,48</b>	<b>4 656 997,51</b>	<b>1 950 895,97</b>	<b>78,17</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	505000,00	632 550,00	131 905,97	7 380,00	124 525,97	20,85
		Zakup usług pozostałych	5000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	92,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 550,00	124 525,97	0,00	124 525,97	99,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 528,45	345 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 471,55	154 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2515000,00	3 810 145,80	3 756 595,55	3 756 595,55	0,00	98,59



		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 326,80	9 326,80	9 326,80	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212000,00	134 500,00	97 457,33	97 457,33	0,00	72,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6200,00	17 700,00	16 219,54	16 219,54	0,00	91,64
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1800,00	3 800,00	1 735,65	1 735,65	0,00	45,68
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 577,00	2 577,00	0,00	64,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	91 000,00	85 401,06	85 401,06	0,00	93,85
		Zakup usług pozostałych	2285000,00	3 549 819,00	3 543 878,17	3 543 878,17	0,00	99,83
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>520000,00</i>	<i>267 545,00</i>	<i>258 126,10</i>	<i>258 126,10</i>	<i>0,00</i>	<i>96,48</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5 000,00	2 349,06	2 349,06	0,00	46,98
		Zakup usług pozostałych	515000,00	262 545,00	255 777,04	255 777,04	0,00	97,42
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2000,00</i>	<i>5 490,00</i>	<i>1 265,00</i>	<i>1 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,04</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 490,00	1 265,00	1 265,00	0,00	84,90
		Zakup usług pozostałych	2000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1194205,30</i>	<i>1 195 742,80</i>	<i>501,02</i>	<i>501,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>
		Zakup usług pozostałych	1000,00	2 537,50	501,02	501,02	0,00	19,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1187055,30	935 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6150,00	257 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1220000,00	1 746 370,00	1 699 808,99	523 438,99	1 176 370,00	97,33
		Zakup energii	390000,00	375 000,00	354 232,14	354 232,14	0,00	94,46
		Zakup usług pozostałych	210000,00	175 000,00	169 206,85	169 206,85	0,00	96,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499999,50	999 914,50	999 914,50	0,00	999 914,50	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,50	176 455,50	176 455,50	0,00	176 455,50	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45000,00	45 000,00	32 508,03	32 508,03	0,00	72,24
		Zakup usług pozostałych	45000,00	45 000,00	32 508,03	32 508,03	0,00	72,24
	90095	Pozostała działalność	750000,00	750 000,00	727 182,82	77 182,82	650 000,00	96,96
		Zakup usług pozostałych	100000,00	100 000,00	77 182,82	77 182,82	0,00	77,18
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1105000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800000,00	800 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	83,13
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800000,00	800 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	83,13
	92116	Biblioteki	285000,00	285 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	96,84
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285000,00	285 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	96,84

	92195	Pozostała działalność	20000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>207 728,60</b>	<b>207 728,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83,09</b>
	92695	Pozostała działalność	250000,00	250 000,00	207 728,60	207 728,60	0,00	83,09
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 730,00	7 728,60	7 728,60	0,00	99,98
		Zakup usług pozostałych	50000,00	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>55425618,67</b>	<b>59 350 489,46</b>	<b>49 975 629,63</b>	<b>47 522 433,67</b>	<b>2 453 195,96</b>	<b>84,20</b>

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku.

w złotych

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	wykonanie				
010		Rolnictwo i leśnictwo	44 842,05	24 842,05	24 842,05	0,00	24 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			23 828,30	23 828,30	23 828,30	0,00	23 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			53,14	95,92	95,92	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	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	
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 486,25	2 486,25	2 486,25	0,00	2 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			71,04	71,04	71,04	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	21 342,05	21 342,05	21 342,05	0,00	21 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 342,05	21 342,05	21 342,05	0,00	21 342,05	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	
600		Transport i łączność	709 937,92	495 102,72	495 102,72	0,00	495 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 835,20	214 835,20	0,00	0,00	

			324 333,62	324 333,62	324 333,62	0,00	324 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			45,68	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	709 937,92	495 102,72	495 102,72	0,00	495 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 835,20	214 835,20	0,00	0,00
			324 333,62	324 333,62	324 333,62	0,00	324 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			45,68	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>79 458,00</b>	<b>79 458,00</b>	<b>79 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wyk.			<b>99,32</b>	<b>99,32</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 458,00	79 458,00	79 458,00	0,00	79 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			99,32	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 626 639,87</b>	<b>1 076 639,87</b>	<b>1 076 639,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 639,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1 424 419,67</b>	<b>1 024 419,67</b>	<b>1 024 419,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 419,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wyk.			<b>87,57</b>	<b>95,15</b>	<b>95,15</b>	<b>0,00</b>	<b>95,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 639,87	1 076 639,87	1 076 639,87	0,00	1 076 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			1 424 419,67	1 024 419,67	1 024 419,67	0,00	1 024 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
% wyk.			87,57	95,15	95,15	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	72,73	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>64 983,00</b>	<b>64 983,00</b>	<b>64 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wyk.			<b>90,89</b>	<b>90,89</b>	<b>90,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63 483,00	63 483,00	63 483,00	0,00	63 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			90,69	90,69	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 784 784,09</b>	<b>6 784 784,09</b>	<b>6 382 982,84</b>	<b>5 008 888,45</b>	<b>1 374 094,39</b>	<b>0,00</b>	<b>223 800,00</b>	<b>178 001,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			5 898 306,87	5 898 306,87	5 682 267,06	4 487 402,17	1 194 864,89	0,00	216 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			86,93	86,93	89,02	89,59	86,96	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 903,45	76 903,45	76 903,45	72 548,45	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 589,15	68 589,15	68 589,15	67 734,15	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			89,19	89,19	89,19	93,36	19,63	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)	182 000,00	182 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			172 610,91	172 610,91	5 810,91	0,00	5 810,91	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			94,84	94,84	38,74	0,00	38,74	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 522 293,63	5 522 293,63	5 300 492,38	4 282 500,00	1 017 992,38	0,00	43 800,00	178 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 859 869,18	4 859 869,18	4 817 751,09	3 907 439,77	910 311,32	0,00	42 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			88,00	88,00	90,89	91,24	89,42	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	22 826,00	21 840,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 326,00	17 326,00	17 326,00	16 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			75,90	75,90	75,90	74,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655 399,00	655 399,00	642 399,00	552 000,00	90 399,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			489 139,37	489 139,37	482 017,65	424 154,45	57 863,20	0,00	7 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			74,63	74,63	75,03	76,84	64,01	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	325 362,01	325 362,01	325 362,01	80 000,00	245 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290 772,26	290 772,26	290 772,26	71 733,80	219 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			89,37	89,37	89,37	89,67	89,27	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	75 948,00	75 948,00	29 048,00	26 526,58	2 521,42	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 898,00	74 898,00	29 048,00	26 526,58	2 521,42	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			98,62	98,62	100,00	100,00	100,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	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

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 649,00	73 649,00	26 749,00	24 227,58	2 521,42	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72 599,00	72 599,00	26 749,00	24 227,58	2 521,42	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			98,57	98,57	100,00	100,00	100,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wyk.			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 018 849,50</b>	<b>345 154,50</b>	<b>290 154,50</b>	<b>55 000,00</b>	<b>235 154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 695,00</b>	<b>673 695,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>262 439,05</b>	<b>262 439,05</b>	<b>231 299,45</b>	<b>54 078,65</b>	<b>177 220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31 139,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wyk.			<b>25,76</b>	<b>76,04</b>	<b>79,72</b>	<b>98,32</b>	<b>75,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	989 089,50	315 394,50	260 394,50	55 000,00	205 394,50	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	673 695,00	673 695,00	100 000,00	0,00
			241 334,95	241 334,95	210 195,35	54 078,65	156 116,70	0,00	31 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			24,40	76,52	80,72	98,32	76,01	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 104,10	21 104,10	21 104,10	0,00	21 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			70,91	70,91	70,91	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>941 300,00</b>	<b>941 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>906 536,96</b>	<b>906 536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wyk.			<b>96,31</b>	<b>96,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	941 300,00	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			906 536,96	906 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			96,31	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	110 966,88	110 966,88	110 966,88	0,00	110 966,88	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 966,88	110 966,88	110 966,88	0,00	110 966,88	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
801		Oświata i wychowanie	19 219 588,19	19 196 588,19	17 589 849,59	14 937 514,62	2 652 334,97	584 524,17	699 538,53	322 675,90	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			15 491 367,96	15 468 367,97	14 004 515,59	12 070 331,21	1 934 184,38	584 524,17	596 394,54	282 933,67	0,00	0,00	22 999,99	22 999,99	0,00	0,00
% wyk.			80,60	80,58	79,62	80,81	72,92	100,00	85,26	87,68	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 650 942,05	11 627 942,05	10 408 486,83	9 322 787,51	1 085 699,32	554 993,62	456 274,10	208 187,50	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			9 724 708,31	9 701 708,32	8 560 830,36	7 665 598,56	895 231,80	554 993,62	417 439,07	168 445,27	0,00	0,00	22 999,99	22 999,99	0,00	0,00
% wyk.			83,47	83,43	82,25	82,22	82,46	100,00	91,49	80,91	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 105,99	611 105,99	556 268,00	507 839,00	48 429,00	24 388,00	30 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			489 179,75	489 179,75	439 693,78	396 314,64	43 379,14	24 388,00	25 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			80,05	80,05	79,04	78,04	89,57	100,00	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 265 653,95	3 265 653,95	3 154 653,95	2 764 160,50	390 493,45	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 748 260,91	2 748 260,91	2 644 018,44	2 290 880,12	353 138,32	0,00	104 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			84,16	84,16	83,81	82,88	90,43	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	218 091,80	218 091,80	215 591,80	92 941,00	122 650,80	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166 437,50	166 437,50	164 969,50	79 691,30	85 278,20	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			76,32	76,32	76,52	85,74	69,53	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 180,00	64 180,00	64 180,00	0,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 535,00	20 535,00	20 535,00	0,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 622 100,00	1 622 100,00	1 604 100,00	956 401,00	647 699,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 046 873,00	1 046 873,00	1 041 681,11	757 155,65	284 525,46	0,00	5 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			64,54	64,54	64,94	79,17	43,93	0,00	28,84	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	365 118,88	365 118,88	341 567,12	319 698,12	21 869,00	1 435,00	22 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			217 826,61	217 826,61	203 946,78	182 214,97	21 731,81	1 435,00	12 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			59,66	59,66	59,71	57,00	99,37	100,00	56,27	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	1 069 296,17	1 069 296,17	1 010 098,49	973 098,49	37 000,00	0,00	59 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			747 858,90	747 858,90	717 348,59	697 888,48	19 460,11	0,00	30 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			69,94	69,94	71,02	71,72	52,59	0,00	51,54	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	97 142,75	97 142,75	93 435,20	0,00	93 435,20	3 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97 142,75	97 142,75	93 435,20	0,00	93 435,20	3 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	255 956,60	255 956,60	141 468,20	589,00	140 879,20	0,00	0,00	114 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			232 545,23	232 545,23	118 056,83	587,49	117 469,34	0,00	0,00	114 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			90,85	90,85	83,45	99,74	83,38	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	329 835,42	296 835,42	296 835,42	160 000,00	136 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			204 915,78	171 915,78	171 915,78	115 384,51	56 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
% wyk.			62,13	57,92	57,92	72,12	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 455,61	4 455,61	4 455,61	0,00	4 455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			44,56	44,56	44,56	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 835,42	286 835,42	286 835,42	160 000,00	126 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			167 460,17	167 460,17	167 460,17	115 384,51	52 075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	58,38	58,38	58,38	72,12	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2 344 830,04	2 294 830,04	1 015 241,60	595 710,83	419 530,77	0,00	491 933,12	787 655,32	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			2 087 298,83	2 040 998,83	903 167,25	508 916,66	394 250,59	0,00	447 272,35	690 559,23	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00
		% wyk.	89,02	88,94	88,96	85,43	93,97	0,00	90,92	87,67	0,00	0,00	92,60	92,60	92,60	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	285 150,00	285 150,00	285 150,00	0,00	285 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			281 794,76	281 794,76	281 794,76	0,00	281 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,73	94,73	94,73	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	18,95	18,95	18,95	0,00	18,95	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	43 490,00	43 490,00	43 490,00	0,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 241,52	40 241,52	40 241,52	0,00	40 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,53	92,53	92,53	0,00	92,53	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	72 350,00	72 350,00	500,00	0,00	500,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52 488,47	52 488,47	0,00	0,00	0,00	52 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	72,55	72,55	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85216	Zasiłki stałe	351 092,02	351 092,02	2 592,02	0,00	2 592,02	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			328 991,03	328 991,03	1 808,41	0,00	1 808,41	0,00	327 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			93,71	93,71	69,77	0,00	69,77	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 076,00	519 076,00	510 279,00	435 587,34	74 691,66	0,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			468 492,53	468 492,53	461 728,45	397 790,99	63 937,46	0,00	6 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			90,26	90,26	90,49	91,32	85,60	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 017,00	81 017,00	79 980,88	74 430,49	5 550,39	0,00	1 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73 194,81	73 194,81	72 176,63	68 154,62	4 022,01	0,00	1 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			90,35	90,35	90,24	91,57	72,46	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 887,70	60 887,70	137,70	0,00	137,70	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 956,70	59 956,70	137,70	0,00	137,70	0,00	59 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			98,47	98,47	100,00	0,00	100,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	883 144,32	833 144,32	45 489,00	44 013,00	1 476,00	0,00	0,00	787 655,32	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			780 411,15	734 111,15	43 551,92	42 075,92	1 476,00	0,00	0,00	690 559,23	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00
% wyk.			88,37	88,11	95,74	95,60	100,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	92,60	92,60	92,60	0,00
	85295	Pozostała działalność	47 123,00	47 123,00	47 123,00	41 680,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 633,13	1 633,13	1 633,13	895,13	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			3,47	3,47	3,47	2,15	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 637,99</b>	<b>211 637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>84 435,80</b>	<b>84 435,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 435,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wyk.			<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	211 637,99	211 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84 435,80	84 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>741 193,91</b>	<b>741 193,91</b>	<b>661 212,00</b>	<b>617 531,00</b>	<b>43 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 981,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>659 891,81</b>	<b>659 891,81</b>	<b>592 881,89</b>	<b>558 156,75</b>	<b>34 725,14</b>	<b>0,00</b>	<b>67 009,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wyk.			<b>89,03</b>	<b>89,03</b>	<b>89,67</b>	<b>90,39</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	709 303,91	709 303,91	657 000,00	617 531,00	39 469,00	0,00	52 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			635 144,18	635 144,18	592 881,89	558 156,75	34 725,14	0,00	42 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			89,54	89,54	90,24	90,39	87,98	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 678,00	27 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 747,63	24 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			89,41	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 239 992,00</b>	<b>15 239 992,00</b>	<b>1 455 079,75</b>	<b>1 006 511,58</b>	<b>448 568,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13 784 912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>14 631 893,90</b>	<b>14 631 893,90</b>	<b>1 193 187,68</b>	<b>850 283,78</b>	<b>342 903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 438 706,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wyk.			<b>96,01</b>	<b>96,01</b>	<b>82,00</b>	<b>84,48</b>	<b>76,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 766 000,00	9 766 000,00	114 750,00	94 739,36	20 010,64	0,00	9 651 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 582 518,12	9 582 518,12	81 503,24	72 925,94	8 577,30	0,00	9 501 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			98,12	98,12	71,03	76,98	42,86	0,00	98,44	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	4 166 569,27	4 166 569,27	403 207,02	349 494,75	53 712,27	0,00	3 763 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 960 015,53	3 960 015,53	357 034,76	318 677,90	38 356,86	0,00	3 602 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			95,04	95,04	88,55	91,18	71,41	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			90,50	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	563 597,73	563 597,73	204 297,73	51 284,47	153 013,26	0,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			524 896,04	524 896,04	195 194,06	47 821,55	147 372,51	0,00	329 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			93,13	93,13	95,54	93,25	96,31	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie	694 400,00	694 400,00	683 400,00	510 993,00	172 407,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		złobków	517 099,01	517 099,01	512 090,42	410 858,39	101 232,03	0,00	5 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	74,47	74,47	74,93	80,40	58,72	0,00	45,53	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 246,00	49 246,00	49 246,00	0,00	49 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 203,20	47 203,20	47 203,20	0,00	47 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,85	95,85	95,85	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 452 843,60</b>	<b>4 788 718,30</b>	<b>4 779 391,50</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 619 391,50</b>	<b>9 326,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 664 125,30</b>	<b>3 014 125,30</b>	<b>2 869 575,30</b>	<b>650 000,00</b>
			<b>6 607 893,48</b>	<b>4 656 997,51</b>	<b>4 647 670,71</b>	<b>117 989,52</b>	<b>4 529 681,19</b>	<b>9 326,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 895,97</b>	<b>1 300 895,97</b>	<b>1 176 370,00</b>	<b>650 000,00</b>
		% wyk.	<b>78,17</b>	<b>97,25</b>	<b>97,24</b>	<b>73,74</b>	<b>98,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,24</b>	<b>43,16</b>	<b>40,99</b>	<b>100,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 550,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 550,00	624 550,00	500 000,00	0,00
			131 905,97	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 525,97	124 525,97	0,00	0,00
		% wyk.	20,85	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 810 145,80	3 810 145,80	3 800 819,00	160 000,00	3 640 819,00	9 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 756 595,55	3 756 595,55	3 747 268,75	117 989,52	3 629 279,23	9 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,59	98,59	98,59	73,74	99,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 545,00	267 545,00	267 545,00	0,00	267 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258 126,10	258 126,10	258 126,10	0,00	258 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,48	96,48	96,48	0,00	96,48	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	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	23,04	23,04	23,04	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 195 742,80	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 205,30	1 193 205,30	1 193 205,30	0,00
			501,02	501,02	501,02	0,00	501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,04	19,74	19,74	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 746 370,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 370,00	1 196 370,00	1 176 370,00	0,00

			1 699 808,99	523 438,99	523 438,99	0,00	523 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 370,00	1 176 370,00	1 176 370,00	0,00
		% wyk.	97,33	95,17	95,17	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	98,33	100,00	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
			32 508,03	32 508,03	32 508,03	0,00	32 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	72,24	72,24	72,24	0,00	72,24	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	650 000,00
			727 182,82	77 182,82	77 182,82	0,00	77 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		% wyk.	96,96	77,18	77,18	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>941 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>85,94</b>	<b>85,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,13	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 730,00</b>	<b>42 270,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>207 728,60</b>	<b>207 728,60</b>	<b>7 728,60</b>	<b>7 728,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>83,09</b>	<b>83,09</b>	<b>15,46</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	50 000,00	7 730,00	42 270,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207 728,60	207 728,60	7 728,60	7 728,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,09	83,09	15,46	99,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	plan	59 350 489,46	54 121 833,96	34 409 646,72	22 575 413,06	11 834 233,66	1 888 850,97	15 382 065,81	1 499 970,46	0,00	941 300,00	5 228 655,50	4 578 655,50	3 019 575,30	650 000,00
	wykonanie	49 975 629,63	47 522 433,67	28 980 704,60	18 796 798,43	10 183 906,17	1 734 850,97	14 842 412,44	1 057 928,70	0,00	906 536,96	2 453 195,96	1 803 195,96	1 222 670,00	650 000,00
	% wyk.	84,20	87,81	84,22	83,26	86,05	91,85	96,49	70,53	0,00	96,31	46,92	39,38	40,49	100,00

## WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 102(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2020 wydatki zaplanowano w wysokości 55.425.618,67 zł . Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalony został na kwotę 59.350.489,46 zł.

Wydatki bieżące plan –	54.121.833,96 -	wykonanie	47.522.433,67	- 87,81 %
Wydatki majątkowe plan -	5.228.655,50 -	wykonanie	2.453.195,96	- 46,92 %
	-----			
	59.350.489,46		49.975.629,63	- 84,20 %

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 49.975.629,63 zł

Wydatki bieżące- 47.522.433,67 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 28.980.704,60 zł  
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.796.798,43 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.183.906,17 zł  
ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 1.734.850,97 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.842.412,44 zł

- obsługa długu 906.536,96 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 1.057.928,70 zł

Wydatki majątkowe - 2.453.195,96 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.803.195,96 zł

(kwota 1.222.670,00 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)



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

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23.828,30 zł</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: (zaplanowana kwota 20.000,00 zł na udroźnienie rowów na terenie Gminy Poraj nie została zrealizowana w 2020 r.)	0,00 zł
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	2.486,25 zł
Wydatkowana kwota 2.486,25 stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	21.342,05 zł
Środki w kwocie 20.923,58 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Kwota 418,47 zł to opłata za usługi pocztowe.	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>324.333,62 zł</b>
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	324.333,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tablice do oznakowania ulic i użytków ekologicznych, beton do naprawy dróg, masa asfaltowa na zimno, lustra drogowe, kruszywo drogowe, żwir do naprawy dróg)	37.195,55 zł
- zakup usług remontowych (prace remontowe związane z naprawą dróg gruntowych na terenie Gminy)	100.268,37 zł
- zakup usług pozostałych (usługi w zakresie transportu, karczowania i niwelacji terenu dróg, opracowanie i wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, montaż elementów spawalniających wraz z oznakowaniem pionowym w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju, wykonanie projektu kładki pieszo rowerowej nad rzeką Ordonką w Masłońskim, mechaniczne zmiatanie ulic, wyrównanie i utwardzenie ul. Jodłowej w Żarkach Letnisko, wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy zjazdu z DW791 na drogę gminną)	186.869,70 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: (zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg i chodników na terenie Gminy nie zostały zrealizowane w 2020 r.)	0,00 zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>79.458,00 zł</b>
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	79.458,00 zł
- zakup usług pozostałych (zarządzanie Ośrodkiem Marina)	79.458,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.424.419,67 zł</b>
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.424.419,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac remontowych, butle gazowe na lodowisko, siatka do bramki na boisko, art. lakiernicze, opał dla SP Kuźnicy Starej, huštawki wagowe „konik” na placu zabaw,)	24.136,70 zł
- zakup energii (energia, gaz, woda)	382.847,82 zł
- zakup usług remontowych (wykonanie więźby dachowej na budynku OSP Gęzyn)	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (czynsz za tereny i mienie użytkowane przez gminę, dzierżawa, kopie map, operaty szacunkowe, przegląd techniczny kotłowni CO, opłaty za ujawnienie, podział, odłączenie i przyłączenie w księdze wieczyste nieruchomości w Choroni, wypis i wyrys z rejestru, ochrona mienia, opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, usługa utwardzenia nawierzchni placu targowego, wykonanie studni na terenie działki przy ul. Sportowej w Poraju )	348.988,62 zł

- podatek od nieruchomości 0,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 91.506,73 zł  
(opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi)
- podatek od towarów i usług VAT 137.122,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 34.817,80 zł  
(odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odszkodowanie za działkę zajęta pod drogę, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł  
(zaplanowana kwota 30.000,00 zł na modernizację Amfiteatru w Żarkach Letnisku nie została wykorzystana w 2020 r.)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 zł  
(rata za zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu w miejscowości Jastrząb w kwocie 400.000,00 zł).  
Zakup boiska plan 120 000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane.

**Dział 710 Działalność usługowa 64.983,00 zł**

- Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 63.483,00 zł
  - zakup usług pozostałych 63.483,00 zł  
(opracowanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj)
- Rozdział 71035 – Cmentarze 1.500,00 zł
  - zakup usług pozostałych 1.500,00 zł  
(zaplanowana kwota 1.500,00 zł została wykorzystana na realizację zadania związanego z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Poraj – renowacja grobu wojennego na cmentarzu w Poraju)

**Dział 750 Administracja publiczna 5.898.306,87 zł**

- Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 68.589,15 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 56.766,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 9.576,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.392,15 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 855,00 zł  
(kwotę 355,00 zł wykorzystano na potrzeby akcji kurierskiej oraz 500,00 zł na potrzeby USC)
  - zakup usług pozostałych 0,00 zł  
(zaplanowana kwota 3.500,00 na potrzeby USC nie została wykorzystana w 2020 r.)
- Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 172.610,91 zł
 

Środki finansowe przeznaczono na :

  - wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy 166.800,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.135,67 zł  
(zasilacz i mikser cyfrowy Behringer XR na potrzeby wyposażenia sali sesyjnej oraz wykładzina do szatni przy sali sesyjnej)
  - zakup usług pozostałych 3.675,24 zł  
(obsługa transmisji obrad Rady Gminy Poraj)
- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.859.869,18 zł
 

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 42.118,09 zł  
(ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody mineralnej, herbaty, pasty i kremu do rąk dla pracowników)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.883.297,22 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 237.362,74 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 514.307,76 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

	60.054,71 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
	54.967,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	212.417,34 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy),	
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
(zaplanowana kwota 17.298,36 zł nie została zrealizowana w 2020 r. - projekt Ergo Urząd)	
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
(zaplanowana kwota 12.832,89 zł nie została zrealizowana w 2020 r. - projekt Ergo Urząd)	
- zakup materiałów i wyposażenia	173.065,45 zł
(publikacje książkowe, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, paliwo, licencja na aktualizację oprogramowania, BIP, FK FoKa, ŚT, drukarka Minolta, tonery, wyposażenie toalet, materiały do prac remontowych, środki czystości, art. biurowe, części komputerowe, serwer Dell Power Edge, pompka do stacji rowerowej przy CIT, publikacje czasopism „Dokumentacja ODO” ‘Kodeks pracy 2020’, „zmiany w podatku VAT”, drukarki, szafy biurowe, krzesła, zestawy kwalifikowane i odnowieniowe – podpis elektroniczny)	
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
(zaplanowana kwota 137.458,70 zł nie została zrealizowana w 2020 r. - projekt Ergo Urząd)	
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
(zaplanowana kwota 4.251,30 zł nie została zrealizowana w 2020 r. - projekt Ergo Urząd)	
- zakup energii, wody i gazu	58.180,37 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	227,55 zł
(naprawa kosy spalinowej)	
- zakup usług zdrowotnych	2.890,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	309.786,67 zł
(koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, nadzór i obsługa BHP, ogłoszenia, serwis i konserwacja oprogramowania, przeglądy, usługi teleinformatyczne, opłacenie domen internetowych i serwera pocztowego, serwis i konserwacja opieka autorska nad oprogramowaniem, opłacenie dostępu do LEX'a, przedłużenie usługi e-Gmina z modułami iMPA i iMPZP, opłaty za emisję, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, wymiany materiałów eksploatacyjnych w samochodach służbowych, prowizja za płatności masowe, badanie i przegląd techniczny gaśnic i hydrantów wewnętrznych, naprawa kosiarek, abonament za ochronę mienia, serwis sieci szerokopasmowej, najem infrastruktury na potrzeby monitoringu gminnego, przegląd i konserwacja klimatyzacji, oprawy książek na potrzeby USC, ocena ryzyka zawodowego, przedłużenie licencji Legislador Standard OPEN, usługa niszczenia dokumentów zgodnie z certyfikatem, usługi doradztwa finansowego)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33.173,19 zł
- podróże służbowe krajowe	1.242,93 zł
- różne opłaty i składki	142.606,05 zł
(ubezpieczenia samochodów, mienia, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, składki członkowskie – Związek Gmin Jurajskich, ZGiPSP Województwa Śląskiego, opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej, odnowienie kodu LEI zgodnie z wytycznymi KDPW)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.149,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.510,56 zł
(koszty sądowe, koszty egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności od podatników)	
- szkolenia pracowników	12.512,55 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
(zaplanowana kwota 5.975,20 zł nie została zrealizowana w 2020 r. - projekt Ergo Urząd)	
- szkolenia pracowników	0,00 zł
(zaplanowana kwota 184,80 zł nie została zrealizowana w 2020 r. - projekt Ergo Urząd)	
<b>Rozdział 75056– Spis powszechny i inne</b>	<b>17.326,00 zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	16.340,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	986,00 zł
(tonery, art. Biurowe wykorzystane na potrzeby Spisu Rolnego)	
<b>Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>489.139,37 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.121,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	347.888,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.166,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.216,80 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.393,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.488,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, publikacje książkowe środki czystości, fotel biurowy, router, skaner do kserokopiarki, żaluzje, laptopy, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, monitor, akcesoria komputerowe)	20.804,37 zł
- zakup energii	814,23 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	196,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, koszty transportu, usługi pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy techniczne)	24.002,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.168,68 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.061,00 zł
- szkolenia pracowników	596,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 290.772,26 zł

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej)	71.733,80 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wypłata pozostałej 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 oraz zasądzona dożywotnia renta )	219.038,46 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 74.898,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.299,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika	1.899,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	320,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 72.599,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.850,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24.227,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe wykorzystane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	2.453,52 zł
- podróże służbowe krajowe	67,90 zł

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

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

- zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota w wysokości 800,00 zł nie została zrealizowana 2020 r.)	0,00 zł
---	---------

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 262.439,05 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze strażne pożarne 241.334,95 zł

środki finansowe w kwocie 241.334,95 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 )	31.139,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta)	54.078,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt pożarniczy, prądnica, węże, radiostacje, artykuły remontowe, umundurowanie, naszywki imienne do mundurów, środki czystości, paliwo, części i materiały do naprawy samochodów, radiotelefon )	56.443,48 zł
- zakup energii (gaz, energia elektryczna)	34.572,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	4.285,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne, naprawy wozów bojowych, przegląd sprzętu ratowniczego)	38.441,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.010,43 zł
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe OC i NW)	19.364,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Zaplanowana kwota 100.000,00 zł na modernizację budynku strażnicy OSP Gęzyn nie została wykorzystana w 2020 roku w związku brakiem otrzymania dotacji z funduszu ubezpieczeń od Państwowej Straży Pożarnej)	0,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Zaplanowana kwota 573.695,00 zł na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju nie została realizowana w 2020 r.)	0,00 zł
<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>21.104,10 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków sanitarnych do dezynfekcji, urządzeń dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic w związku zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID- 19)	21.104,10 zł
- zakup usług pozostałych (zaplanowano kwotę 9.760,00 zł na zwalczanie pandemii COVID-19, która nie została wykorzystana w 2020 r.)	0,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 906.536,96 zł**

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	906.536,96 zł
- spłata odsetek od pożyczek i obligacji	906.536,96 zł

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
--	---------

Rezerwa celowa została zaangażowana w kwocie 29.760,00 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2. Plan rezerwy na sytuację kryzysową był zabezpieczony.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 15.491.367,96 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	9.724.708,31 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim	554.993,62 zł 155.000,00 zł
Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	399.993,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli)	417.439,07 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	6.016.573,99 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników ( projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	16.620,92 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników ( projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	955,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	462.965,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.064.946,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne ( projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	1.560,90 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne ( projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	89,76 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115.145,99 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,68 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	8,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.966,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	5.988,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	344,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, termometr bezdotykowy, czujnik dymu, fotel obrotowy, paliwo, lampy, akcesoria komputerowe, dozowniki do mydła, regał szatniowy, stoliki uczniowskie, tablet graficzny)	69.577,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, mikroskop, komputer, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne - projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	121.053,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, mikroskop, komputer, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne - projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	6.961,68 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w tym „Narodowy program rozwoju czytelnictwa 12.000,00zł)	18.595,43 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda )	258.493,58 zł
- zakup usług remontowych ( naprawa kserokopiarki i konserwacja, roboty serwisowe w kotłowni)	37.938,94 zł
- badania lekarskie- profilaktyczne	1.840,00 zł
- zakup usług pozostałych ( prowizje i opłaty bankowe, abonament za ochronę i dozorowanie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, abonament RTV)	61.181,61 zł
- zakup usług pozostałych ( koordynacja projektu pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	10.454,04 zł
- zakup usług pozostałych (koordynacja projektu pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	601,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.656,80 zł
- podróże służbowe krajowe	625,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437.807,00 zł
- szkolenia pracowników	1.515,36 zł
- szkolenia pracowników ( projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	3.451,51 zł
- szkolenia pracowników ( projekt pn. „Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisku”)	198,49 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zbiorników AQUA dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisku)	22.999,99 zł
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>489.179,75 zł</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym wydatkowano z tytułu dotacji przedszkolnej kwotę 11.477,00 zł przez NSP Masłońskie oraz 12.911,00 zł SP Kuźnica Stara	24.388,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli)	25.097,97 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	313.222,74 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.681,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	52.385,99 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.024,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, okna, stół szkolny)	15.424,48 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda )	2.880,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, ochrona mienia i dozorowanie)	6.354,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń.	18.720,00zł
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>2.748.260,91 zł</b>
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości	7.477,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli)	104.242,47 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.829.231,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.086,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	295.617,82 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34.416,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	10.527,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup artykułów biurowych i papierniczych, , prenumerata, materiały do remontów i konserwacji, akumulator, mata, puzzle, prasa i materiały szkoleniowe, płot betonowy, kostka brukowa, akumulator, termometr, odkurzacz, kwietnik drewniany, sokowirówka, dozownik na mydło )	55.825,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	4.427,92 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	88.269,91 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja roczna systemu SAP, naprawa pieca gazowego, naprawa kosiarki)	8.378,85 zł
- zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracownika)	859,00 zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty i prowizje bankowe, abonament za ochronę i dozorowanie, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, transport, usługi informatyczne, przeglądy techniczne)	64.687,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.231,87 zł
- podróże służbowe krajowe	918,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.013,00 zł
- 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	30,00 zł
- szkolenia pracowników	2.018,37 zł
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>166.437,50 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.468,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	64.225,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.589,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.425,90 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.450,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	82.177,20 zł

(dowóz dzieci do szkół i na zawody sportowe)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00 zł
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.535,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych (doskonalenie zawodowe)	20.535,00 zł
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.046.873,00 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.191,89 zł
- wynagrodzenia osobowe	614.399,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.950,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	95.655,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.150,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, lampy, art. gospodarstwa domowego, materiały biurowe, wózek kelnerski, piec-gril, mikser)	24.436,69 zł
- zakup środków żywności	217.912,76 zł
- zakup energii (gaz i energia, woda)	6.579,86 zł
- zakup usług remontowych (naprawa zmywarek, konserwacje dźwigu)	3614,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	110,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne)	6.078,20 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.727,00 zł
- szkolenia pracowników	1.066,45 zł
<b>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</b>	<b>217.826,61 zł</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla:	1.435,00 zł
w tym wydatkowano kwotę 1.435,00 zł przez NSP Masłońskie	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	12.444,83 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	139.816,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.544,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.516,54 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.336,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, ort. papiernicze, art. dekoracyjne, laptop, wykładzina podłogowa)	9.899,90 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.831,91 zł
<b>Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>747.858,90 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	30.510,31 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	568.165,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.582,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	95.804,53 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.335,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki, środki czystości, stół szkolny, krążki do siedzenia, stoliki uczniowskie)	12.736,01 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.724,10 zł



- zakup usług pozostałych 0,00 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 97.142,75 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3.707,55 zł

w tym dla:

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim 247,50 zł

Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej 3.460,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 961,77 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 92.473,43 zł

W rozdziale wydatkowano kwotę 97.142,75 zł na realizację zadania pn. zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 232.545,23 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 24,06 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3,43 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 560,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 114.488,40 zł

( zakup laptopów w ramach projektu „ Zdalna Szkoła”)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 77.908,20 zł

(zakup sprzętu dydaktycznego w ramach Rządowego Programu „ Aktywna tablica”)

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

- zakup usług przez jst od innych jst 39.561,14 zł

(zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Poraj a uczęszczających do innych placówek przedszkolnych poza terenem gminy Poraj)

**Dział 851 Ochrona zdrowia 204.915,78 zł**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 4.455,61 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4.455,61 zł

(breloki i słodycze do paczek mikołajkowych dla wychowanków Świetlic Środowiskowych z terenu Gminy Poraj)

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 167.460,17 zł

środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 53.721,11 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 9.159,06 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1.312,25 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 51.192,09 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia 32.796,26 zł

(artykuły papiernicze, szkolne, dekoracyjne, dyplomy ,komputer HP, Notebook do punktu konsultacyjnego, torba- zestaw ratownictwa do prowadzenia zajęć w Świetlicach Środowiskowych i Szkołach, czasopisma „ Victor „ i „ Wszystko dla Szkoły” )

- zakup środków żywności 6.779,40 zł

(artykuły spożywcze żywnościowe)

- zakup usług pozostałych 12.500,00 zł

( prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych od alkoholu, warsztaty dla dzieci, usługa transportowa, spektakl dla uczniów w ramach profilaktyki uzależnień, opłaty za postępowanie w sprawie leczenia odwykowego)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 33.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (modernizacja instalacji elektrycznej GOZ)  
33.000,00 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna 2.087.298,83 zł**

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej 281.794,76 zł

- opłacenie pobytu w DPS 281.794,76 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 94.73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 94,73 zł

(zakup artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy)

- podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- szkolenia pracowników 0,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40.241,52 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 40.241,52 zł

w tym: 28.341,27 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 11.900,25 zł, to składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 52.488,47 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 500,00 zł) 0,00 zł

- świadczenia społeczne 52.488,47 zł

(wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych, celowych specjalnych, wypłata schronienia)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 0,00 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych 0,00 zł

W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe 328.991,03 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 1.808,41 zł

- świadczenia społeczne zasiłki stałe 327.182,62 zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 468.492,53 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.364,08 zł

- świadczenia społeczne 4.400,00 zł

(wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 316.772,63 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.360,54 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 45.122,50 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

	5.758,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.777,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, druki, artykuły sanitarne, książki, środki czystości, maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, worki, program antywirusowy, pieczętarki, czajnik, niszczarki, monitory komputerowe, artykuły remontowe)	24.198,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	760,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prawne, w zakresie BHP, domeny, usługi komunalne, opracowanie ryzyka zawodowego, prenumerat czasopisma „ Doradca w Pomocy Społecznej”, usługi E-podatnik)	26.734,48 zł
- podróże służbowe krajowe	1.366,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.270,51 zł
- szkolenia pracowników	607,00 zł

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73.194,81 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.018,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wydatki z programu „75+”: 5.416,56 zł)	54.221,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.788,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (w tym z programu „75+”: 932,73 zł)	8.880,44 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (w tym z programu „75+”: 132,71 zł)	1.263,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup rękawiczek jednorazowych)	125,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	295,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.276,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,39 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 59.956,70 zł

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	137,70
- świadczenia społeczne	59.819,00 zł

w tym:

dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, z programu Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci”	12.654,40 zł,
dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych z zadań własnych	4.996,60 zł
zasilek celowy w zamian gorącego posiłku z programu Państwa	32.345,60 zł
zasilek celowy w zamian gorącego posiłku z zadań własnych	9.822,40 zł

W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej 780.411,15 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup posiłków profilaktycznych dla uczestników warsztatów)	20.583,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup posiłków profilaktycznych dla uczestników warsztatów)	7.479,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29.695,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	317.930,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.277,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	11.745,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.850,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	66 488 02 zł

(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	678,08 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.344,34 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- wynagrodzenia bezosobowe	3.575,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16.607,88 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- zakup materiałów i wyposażenia	167.931,42 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup materiałów biurowych, zakup odzieży dla uczestników warsztatów, zakup środków ochrony indywidualnej, materiały na potrzeby funkcjonowania warsztatu ogrodniczoporządkowego oraz ogólnobudowlanego)	
- zakup materiałów i wyposażenia	32.050,80 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup materiałów biurowych, zakup odzieży dla uczestników warsztatów, zakup środków ochrony indywidualnej, materiały na potrzeby funkcjonowania warsztatu ogrodniczoporządkowego oraz ogólnobudowlanego)	
- zakup usług remontowych	4.416,54zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – naprawy serwisowe urządzeń i sprzętu silnikowego)	
- zakup usług zdrowotnych	2.350,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – opłaty za badania lekarskie uczestników)	
- zakup usług pozostałych	1.476,00 zł
( usługi w zakresie BHP)	
- zakup usług pozostałych	18.972,54 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” –usługi z zakresu reintegracji, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia uczestników warsztatu, usługi dotyczące zajęć psychologicznych)	
- zakup usług pozostałych	8.925,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” –usługi z zakresu reintegracji, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia uczestników warsztatu, usługi dotyczące zajęć psychologicznych)	
- różne opłaty i składki	2.618,60 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” –ubezpieczenie NNW dla uczestników warsztatów)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.719,32 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- szkolenia pracowników	396,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – szkolenie uczestników warsztatu ogrodniczoporządkowego)	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.355,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” - zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby realizacji projektu)	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.945,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” - zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby realizacji projektu)	

Rozdział 85295- Pozostała działalność	1.633,13 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	128,80 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	738,00 zł
(opłata za moduł programu Familia o dochodach do programu „ Czyste powietrze”)	

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84.435,80 zł</b>
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	84.435,80 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.715,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.714,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.734,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	306,10 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,30 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.036,37 zł
(indywidualne poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu „Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”, art. żywnościowe na potrzeby warsztatów)	
- zakup materiałów i wyposażenia	535,83 zł
(indywidualne poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu „Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”, art. żywnościowe na potrzeby warsztatów)	
- zakup usług pozostałych	45.149,62 zł
(zajęcia z psychologiem i coachami, indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje, przeprowadzenie kursu trenera personalnego i instruktora siłowni w ramach projektu „Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”)	
- zakup usług pozostałych	7.967,58 zł
(zajęcia z psychologiem i coachami, indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje, przeprowadzenie kursu trenera personalnego i instruktora siłowni w ramach projektu „Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”)	

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**659.891,81 zł**

Rozdział 85401- Świetlice szkolne	635.144,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie)	42.262,29 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	433.670,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.161,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	79.071,40 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.252,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.530,14 zł
(zakup materiałów biurowych i plastycznych, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, panele podłogowe, regał, stoliki uczniowskie)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.195,00 zł
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.747,63 zł
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	24.747,63 zł
w tym:	
Wypłata stypendiów dla uczniów z programu Państwa	19.798,10 zł
Wypłata stypendiów dla uczniów z zadań własnych	4.949,53 zł
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
(zaplanowana kwota w wysokości 4.212,00 zł nie została zrealizowana w 2020 r.)	

#### **Dział 855 - Rodzina**

**14.631.893,90 zł**

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze	9.582.518,12 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości	0,00 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	683,20 zł
- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń wychowawczych)	9.500.331,68 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	60.123,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.939,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.510,05 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.353,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.475,00 zł
(zakup środków czystości, pieczątki, fotel obrotowy, toner, pieczątki, komputer i program antywirusowy)	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.839,07 zł
(usługi informatyczne, prowizje bankowe, serwis techniczny, usługi BHP, wywóz nieczystości, usługa prawna, zestaw kwalifikowany)	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.263,23 zł
- szkolenia	0,00 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.960.015,53 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 8.841,90 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	482,79 zł
- świadczenia społeczne	3.602.497,98 zł
(w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych( 1.988.467,67 zł) i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (270.620,14 zł) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (1.120.802,00 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (29.140,00 zł), zasiłku dla opiekunów (23.560,00 zł), świadczeń rodzicielskich (165.908,17 zł ), „za życiem” (4.000,00 zł) )	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	69.373,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.729,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	246.110,63 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.464,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.510,04 zł
(zakup artykułów biurowych, druki, tonery i bęben do drukarek, artykuły sanitarne, licencje, usługi informatyczne, serwis techniczny, niszczarki, program antywirusowy)	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	14.935,08 zł
(opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługę BHP, wywóz nieczystości)	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.392,42 zł
- szkolenia pracowników	677,42 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny 162,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 162,00 zł  
(zakup materiałów biurowych)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 524.896,04 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	301,98 zł
- świadczenia społeczne	329.400,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	37.480,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.383,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.091,11 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	101,94 zł
(program antywirusowy, drukarka do programu „ Dobry Start”	
- zakup usług zdrowotnych	380,00 zł
- zakup usług pozostałych	738,00 zł

(serwis techniczny programu „Dobry Start”

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  
144.436,97 zł

(opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)

- podróże służbowe krajowe 552,90 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 zł

- szkolenia pracowników 0,00 zł

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 517.099,01 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.008,59 zł

(woda dla pracowników, kaptcie)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 330.232,58 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.163,36 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 46.948,74 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

6.100,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 8.413,71 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 26.609,18 zł

(mata, zabawki, artykuły sanitarne, medyczne oraz gospodarcze, zlewozmywak kuchenny, kosz na śmieci, sprzęt komputerowy, poszewki na poduszki, dozownik do ręczników i mydła, odkurzacz parowy)

- środki żywności 24.933,63 zł

( zakup artykułów żywnościowych)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.020,55 zł

- zakup energii 0,00 zł

- zakup usług remontowych 1.500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 220,00 zł

- zakup usług pozostałych 22.245,24 zł

(opłaty i prowizje bankowe, wywóz ścieków i odpadów komunalnych, usługi informatyczne)

- podróże służbowe krajowe 106,98 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.627,00 zł

- szkolenia pracowników 969,45 zł

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 47.203,20 zł

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

47.203,20 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód 6.607.893,48 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 131.905,97 zł

- zakup usług pozostałych 7.380,00 zł

(wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Rozbudowa komory stabilizacyjnej o automatyczny system dekantacji wód nasadowych na oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko”)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 124.525,97 zł

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj 124.525,97 zł

(przekop kanalizacyjny pod drogą wojewódzką DW791 wraz z nadzorem – 63.025,97 zł oraz opracowanie aktualizacji obszarów aglomeracji Poraj i Żarki Letnisko dla potrzeb gospodarki ściekowej ochrony wód – 61.500,00 zł)

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 3.756.595,55 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 9.326,80 zł

(usuwanie azbestu z gospodarstw domowych Gminy Poraj)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 97.457,33 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 16.219,54 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1.735,65 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2.577,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 85.401,06 zł  
 (pojemniki na odpady komunalne, ulotki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów)  
 - zakup usług pozostałych 3.543.878,17 zł  
 (dzierżawa pojemników ,wywóz odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów)  
 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.747.268,75 zł,  
 które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych w wysokości - 3.465.763,97 zł
- 2) worki do zbierania odpadów komunalnych i pojemniki - 155.967,05 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu – 115.412,52 zł
- 4) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2.577,00 zł
- 5) koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym  
 – 7.548,21 zł

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 258.126,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.349,06 zł  
 (worki na śmieci)  
 - zakup usług pozostałych 255.777,04 zł  
 (prace porządkowe na terenie gminy, odśnieżanie, eksploatacja kabin sanitarnych)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.265,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.265,00 zł  
 (nawóz i trawa)  
 - zakup usług pozostałych 0,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 501,02 zł

- zakup usług pozostałych 501,02 zł  
 - wydatki inwestycyjne 0,00 zł  
 - wydatki inwestycyjne 0,00 zł  
 ( "Wzrost odnawialnych źródeł energii w ogólne produkcji na terenie Gminy Poraj  
 – etap I – efekt ekologiczny,,(solary))

Rozdział 90015- Oświetlenie, ulic, placów i dróg 1.699.808,99 zł

- zakup energii 354.232,14 zł  
 - zakup usług pozostałych 169.206,85 zł  
 (opłata eksploatacyjna, dzierżawa stanowisk słupowych, świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie)  
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1.176.370,00 zł  
 Uzupelnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj 0,00 zł  
 „Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie gminy Poraj” 999.914,50 zł  
 (pełnienie nadzoru inwestorskiego, modernizacja oświetlenia tablica, informacyjna do projektu „Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie gminy Poraj)  
 „Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie gminy Poraj” 176.455,50 zł  
 (pełnienie nadzoru inwestorskiego, modernizacja oświetlenia tablica, informacyjna 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 32.508,03 zł

- zakup usług pozostałych 32.508,03 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 727.182,82 zł



- zakup usług pozostałych -	77.182,82 zł
w tym:	
-wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zakup karmy , usługi weterynaryjne)	19.982,82 zł
- usługa transportowa (przewóz osób na terenie gminy)	57.200,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji (dokapitalizowanie Poreco Sp.z o.o.)	650.000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 941.000,00 zł**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki	276.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	0,00 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant”	0,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 207.728,60 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	207.728,60 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja	200.000,00 zł
„Polonia Poraj”	160.000,00 zł
„Unia Masłońskie”	20.000,00 zł
„MUSASHI”	20.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.728,60 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu rozchodów za 2020 rok**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan do Uchwały Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 r.</b>	<b>Plan na 31 grudnia 2020 roku</b>	<b>Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku</b>
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	631 518,90	631 518,90	631 518,90
<b>RAZEM</b>			<b>631 518,90</b>	<b>631 518,90</b>	<b>631 518,90</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone za 2020 rok oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa zleconych gminie na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan na 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku
<b>Dochody</b>				<b>13 747 908,00</b>	<b>14 640 620,25</b>	<b>14 205 208,16</b>
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>21 342,05</b>	<b>21 342,05</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 342,05	21 342,05
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 856,00</b>	<b>99 729,45</b>	<b>85 915,15</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 856,00	99 729,45	85 915,15
3	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 299,00</b>	<b>75 948,00</b>	<b>74 898,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 299,00	75 948,00	74 898,00
4	752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00
5	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>97 142,75</b>	<b>97 142,75</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 142,75	97 142,75

6	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 666,00</b>	<b>4 466,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	4 666,00	4 466,00
7	855	<b>Rodzina</b>	<b>13 696 753,00</b>	<b>14 340 992,00</b>	<b>13 921 444,21</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392 753,00	4 576 992,00	4 338 926,09
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 304 000,00	9 764 000,00	9 582 518,12
<b>Wydatki</b>			<b>13 747 908,00</b>	<b>14 640 620,25</b>	<b>14 205 208,16</b>
1	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>21 342,05</b>	<b>21 342,05</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 342,05	21 342,05
2	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 856,00</b>	<b>99 729,45</b>	<b>85 915,15</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 856,00	76 903,45	68 589,15
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00
3	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 299,00</b>	<b>75 948,00</b>	<b>74 898,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 299,00	2 299,00	2 299,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 649,00	72 599,00
4	752	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
5	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>97 142,75</b>	<b>97 142,75</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świadczeniowych	0,00	97 142,75	97 142,75
6	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 666,00</b>	<b>4 466,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	4 666,00	4 466,00
7	855	<b>Rodzina</b>	<b>13 696 753,00</b>	<b>14 340 992,00</b>	<b>13 921 444,21</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 304 000,00	9 764 000,00	9 582 518,12

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 807,00	4 156 567,00	3 951 173,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	179,00	162,00
	85504	Wspieranie rodziny	371 000,00	371 000,00	340 387,26
	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	26 946,00	49 246,00	47 203,20
			<b>Plan do Uchwały Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 r</b>	<b>Plan na 31.12.2020r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020r.</b>
		<b><u>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</u></b>	<b>95 268,00</b>	<b>95 356,00</b>	<b>89 734,23</b>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>118,00</b>	<b>206,00</b>	<b>279,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00	206,00	279,00
<b>2</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>95 150,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>89 455,23</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00	95 000,00	89 436,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	18,42

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu  
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych  
z budżetu państwa za 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan na 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku
<b><u>Dochody</u></b>				<b>463 039,00</b>	<b>1 136 111,00</b>	<b>1 063 530,15</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>462 510,00</b>	<b>462 510,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	462 510,00	462 510,00
<b>2</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>463 039,00</b>	<b>619 123,00</b>	<b>548 822,05</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 039,00	619 123,00	548 822,05
<b>3</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 078,00</b>	<b>19 798,10</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 078,00	19 798,10
<b>4</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	32 400,00
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>463 039,00</b>	<b>1 136 111,00</b>	<b>1 063 530,15</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>462 510,00</b>	<b>462 510,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	101 856,00	101 856,00
		80104	Przedszkola	0,00	279 742,00	279 742,00

		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	12 912,00	12 912,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>2</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>463 039,00</b>	<b>619 123,00</b>	<b>548 822,05</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 590,00	42 490,00	40 241,52
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 269,00	29 119,00	20 100,47
		85216	Zasiłki stałe	273 498,00	348 498,00	327 182,62
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 906,00	109 506,00	109 099,34
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 017,00	6 482,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 776,00	45 000,00	45 000,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	34 493,00	716,10
<b>3</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 078,00</b>	<b>19 798,10</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 078,00	19 798,10
<b>4</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	32 400,00	32 400,00

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu**  
**na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan na 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku
<b><u>Dochody</u></b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
1	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
1	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu**

wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok.

**Jednostki sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan na 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku
1	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		85195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00
			- dotacja celowa dla GOZ (majątkowa)	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>941 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	665 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	800 000,00	800 000,00	665 000,00
		92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	276 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	285 000,00	285 000,00	276 000,00

**Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan na 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>403 500,00</b>	<b>584 524,17</b>	<b>584 524,17</b>
		80101	Szkoły podstawowe	403 500,00	554 993,62	554 993,62
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	112 500,00	155 000,00	155 000,00
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	291 000,00	399 993,62	399 993,62
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 388,00	24 388,00
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	0,00	11 477,00	11 477,00
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	0,00	12 911,00	12 911,00
		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	1 435,00	1 435,00
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	0,00	1 435,00	1 435,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 707,55	3 707,55
			- dotacja dla NSP Masłońskie	0,00	247,50	247,50
			- dotacja dla SP Kuźnica Stara	0,00	3 460,05	3 460,05
2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>9 326,80</b>	<b>9 326,80</b>

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	9 326,80	9 326,80
		-dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji azbestu	0,00	9 326,80	9 326,80
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie " Małe granty"	20 000,00	10 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Plan do Uchwały Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan na 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		20 000,00	20 000,00	0,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>214 835,20</b>	<b>214 835,20</b>	<b>0,00</b>
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		214 835,20	214 835,20	0,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	214 835,20	214 835,20	0,00
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>430 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		430 000,00	550 000,00	400 000,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2020)	30 000,00	30 000,00	0,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			- Zakup boiska	(2020)	0,00	120 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>673 695,00</b>	<b>0,00</b>
		75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>		100 000,00	673 695,00	0,00
			-Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn	(2020)	100 000,00	100 000,00	0,00
			-Zakup samochodu dla OSP	(2020)	0,00	573 695,00	0,00
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 999,99</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		0,00	23 000,00	22 999,99
			-Zakup zbiorników Aqua dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisko	(2020)	0,00	23 000,00	22 999,99
<b>6</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		85195	<i>Pozostała działalność</i>		33 000,00	33 000,00	33 000,00
			- Modernizacja instalacji elektrycznej GOZ	(2020)	33 000,00	33 000,00	33 000,00
<b>7</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 300,00</b>
		85232	<i>Centra integracji społecznej</i>		0,00	50 000,00	46 300,00
			-Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja	(2020)	0,00	50 000,00	46 300,00
<b>8</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 963 205,30</b>	<b>3 664 125,30</b>	<b>1 950 895,97</b>
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		500 000,00	624 550,00	124 525,97
			- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2021)	500 000,00	500 000,00	0,00

	- przekop kanalizacyjny pod drogą wojewódzką DW791 wraz z nadzorem	(2020)	0,00	63 050,00	63 025,97
	-opracowanie aktualizacji obszarów i granic aglomeracji Poraj i Żarki Letnisko	(2020)	0,00	61 500,00	61 500,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>1 193 205,30</i>	<i>1 193 205,30</i>	<i>0,00</i>
	- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj	(2019-2020)	1 193 205,30	1 193 205,30	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>620 000,00</i>	<i>1 196 370,00</i>	<i>1 176 370,00</i>
	- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	20 000,00	20 000,00	0,00
	- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2020)	600 000,00	1 176 370,00	1 176 370,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
	- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	650 000,00	650 000,00	650 000,00
			<b>3 761 040,50</b>	<b>5 228 655,50</b>	<b>2 453 195,96</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu przychodów za 2020 rok**

Lp.	§	Treść	Plan do Uchwały Nr 102(XIV)19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan na 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	258 473,41
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 083 443,47
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 916,88</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Przebieg i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących za 2020 rok**

L p.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne wieloletnie	Plan w/g uchwały Nr 101(XIV)19 z 19 grudnia 2020 rok	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj, Żarki Letnisko	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
2.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	214 835,20	214 835,20	0,00	0,00%
3.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
5.	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
6.	Zakup terenów nad zalewem porajskim	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
7.	Instalacja efektywnego oświetlenia	600 000,00	1 176 370,00	1 176 370,00	100,00%
8.	Wzrost odnawialnych źródeł produkcji energii na terenie gminy Poraj (kolektory słoneczne)	1 193 205,30	1 193 205,30	0,00	0,00%
9.	Dokapitalizowanie Spółki „Poreco”	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
10	Zakup samochodu używanego, dla CIS	0,00	50 000,00	46 300,00	92,60%
	<b>R a z e m :</b>	<b>3 628 040,50</b>	<b>4 254 410,50</b>	<b>2 272 670,00</b>	<b>53,42%</b>

**Razem inwestycje plan na 31.12.2020 rok: 4 254 410,50 zł**

**Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. 2 272 670,00 zł**

**Wykonanie w 2020 roku 53,42 %**

**Stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych wieloletnich:**

1. „Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj”. Plan w budżecie na 2017 rok to kwota 2.000.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku to 291.040,43 zł. Plan w budżecie na 2018 rok to kwota 4.016.146,96 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku, to 0,00 zł. Powodem braku wykonania, był brak wpływu środków zewnętrznych. Plan na rok 2019, to kwota 200.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019r., po zmianach plan wynosił 25.000,00 zł. Wykonanie na 2019 rok to 24.292,50 zł. Plan na 2020 rok to kwota 500.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.525.000,00 zł, którą skorygowano w trakcie I półrocza do kwoty 1.337.827,42 zł. Wydatki poniesione na 31 grudnia 2016 roku to kwota 345.236,65 zł. W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano do kwoty 1.393.559,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 461.633,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano na dzień 31 grudnia na kwotę 1.911.276,14 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.497.421,11 zł. Plan na rok 2019 to kwota 500.000,00 zł. W ciągu roku 2019 zmniejszono plan do kwoty 449 707,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 400.000,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 214.835,20 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji.

3. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy. Plan na 2017 rok w uchwale budżetowej wynosił 100.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku to kwota 58.773,07 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia to: 90.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 80.000,00 zł. Plan na rok 2019 to kwota 70.000,00 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2019 roku, po zmianach wyniósł 144 909,47 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 69 700,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 20.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. 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. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia zwiększono do: 70.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 70.000,00 zł. W ciągu roku 2019 zwiększono plan do kwoty 90.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 57 268,80 zł. Plan na 2020 rok wynosił 20.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

7. „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 2018 roku, wynosił 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, 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. Plan na 2020 rok wynosił 600.000,00 zł, w 2020 roku zwiększono plan na kwotę 1.176.370,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 1.176.370,00 zł. Zadanie zakończone.

8., „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj” - Zakup i montaż kolektorów słonecznych. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 470.588,24 zł. Na 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.202.666,40 zł i zadanie to było zadaniem jednorocznym, plan na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynosił 1.202.666,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, wydatkowano kwotę 9.840,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 501.500,00 zł. W 2019 roku zmniejszono plan do kwoty 6.150,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 1.193.205,30 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

9. Dokapitalizowanie Spółki „Poreco”. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 700.000,00 zł, który w trakcie roku został skorygowany na 520.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku, wynosiło 0,00 zł. Dokapitalizowanie zostało przesunięte na lata następne. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 300.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, wydatkowano kwotę 300.000,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 650.000,00 zł. W 2019 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 650.000,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 650.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 650 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby realizacji projektu Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną. Plan na to zadanie został założony w czasie trwania roku 2020, na kwotę 50.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wykonano 46.300,00 zł. Zadanie ukończono.

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne jednoroczne	Plan w/g uchwały Nr 101(XIV)19 z 19 grudnia 2020 rok	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	Zakup boiska	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3	Modernizacja instalacji elektrycznej GOZ	33 000,00	33 000,00	33.000,00	100,00%
4	Zakup samochodu dla OSP Poraj	0,00	573.695,00	0,00	0,00%
5	Zakup zbiorników Aqua dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisko	0,00	23.000,00	22.999,99	99,99%
6	Przekop i opracowanie dokumentacji	0,00	124 550,00	124 525,97	99,98 %
	<b>R a z e m :</b>	<b>133 000,00</b>	<b>974 245,00</b>	<b>180 525,96</b>	<b>18,53%</b>

**Razem inwestycje plan na 31.12.2020 rok: 974 245,00 zł**

**Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. 180 525,96 zł**

**Wykonanie w 2020 roku 18,53 %**

#### **Stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych jednorocznych:**

1., „Zakup boiska”. Plan na to zadanie został wprowadzony w wciągu 2020 roku, na kwotę 120.000,00 zł. I na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 120.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 0,00 zł. Zrezygnowano z realizacji tego zadania.

2., „Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn”. Plan na to zadanie na rok 2020 wynosił 100.000,00 zł. W ciągu 2020 roku nie zmieniono planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku,



nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok.

3. „Modernizacja instalacji elektrycznej GOZ”. Plan na to zadanie na rok 2020 wynosił 33.000,00 zł. W ciągu 2020 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, wydatkowano kwotę 33.000,00 zł. Zadanie ukończono.

4. Zakup samochodu dla OSP Poraj, wprowadzony w wciągu 2020 roku, na kwotę 573.695,00 zł. I na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 573.695,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok.

5. Zakup zbiornika Aqua dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisko, wprowadzony w wciągu 2020 roku, na kwotę 23.000,00 zł. I na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 23.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 22.999,99 zł. Zadanie ukończono.

6. Przekop kanalizacyjny pod drogą wojwódką DW791 wraz z nadzorem oraz opracowanie aktualizacji obszarów i granic aglomeracji Poraj i Żarki Letnisko, zadania jednoroczne wprowadzone w 2020 roku. Plan na 31 grudnia 2020 to kwota 124.550,00 zł. Wykonano 124.525,97 zł.

Lp.	Przedsięwzięcia bieżące wieloletnie	Plan w/g uchwały Nr 101(XIV)19 z 19 grudnia 2020 rok	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Utworzenie programu aktywizacji społecznej	210 000,00	211 637,99	84 435,80	39,90%
2.	CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja	837 655,32	787 655,32	690 559,23	87,67%
3.	„Ergo Urząd” – polepszenie ergonomiczności w miejscu pracy w Urzędzie w Poraju.	0,00	178 001,25	0,00	0,00%
4.	„Pora na jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko	0,00	208 187,50	168 445,27	80,91%
	<b>R a z e m :</b>	<b>1 047 655,32</b>	<b>1 385 482,06</b>	<b>943 440,30</b>	<b>68,09%</b>

**Razem przedsięwzięcia bieżące plan na 31.12.2020r. 1.385.482,06 zł**

**wykonanie na 31 grudnia 2020 roku 943 440,30 zł**

**Wykonanie w 2020 roku 68,09 %**

### **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 wynosiło 105 999,51 zł. Plan na rok 2020 to kwota 210.000,00 zł. W ciągu 2020 roku, zwiększono plan do kwoty 211.637,99 zł. Wykonano 84.435,80 zł. Zadanie zakończono.

2. „CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” – Projekt dofinansowany ze środków unijnych, który nie był zaplanowany w uchwale budżetowej na 2019 rok. Zaplanowano jego realizację w ciągu roku. Plan na 31 grudnia 2019 roku wynosił 510.744,35 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku to kwota 183.821,26 zł. Plan na rok 2020 to kwota 837.655,32 zł. W ciągu 2020 roku, zmieniono plan na to zadanie na kwotę 787.655,32. Przesunięto 50.000,00 zł na zakupy inwestycyjne - samochód. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, wydatkowano kwotę 690.559,23 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

3.,,Ergo Urząd” – polepszenie ergonomiczności w miejscu pracy w Urzędzie w Poraju. Zadanie wprowadzone w ciągu roku z planem w kwocie 178.001,25zł. Na 31 grudnia plan wynosił 178.001,25 zł. W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Zadanie w trakcie realizacji.

4.,,Pora na jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko, Zadanie wprowadzone w ciągu roku z planem w kwocie 208.187,50 zł. Na 31 grudnia plan wynosił 208.187,50 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 168.445,27 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Zadanie bieżące jednoroczne	Plan w/g uchwały Nr 101(XIV)19 z 19 grudnia 2020 rok	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	„Zdalna szkoła”	0,000	114.488,40	114.488,40	100,00%
2.	„Aktywna tablica”	0,00	77.908,20	77.908,20	100,00%
	<b>R a z e m :</b>	<b>0,00</b>	<b>192.396,60</b>	<b>192.396,60</b>	<b>100,00%</b>

**Razem przedsięwzięcia bieżące plan na 31.12.2020r. 192.396,60 zł**

**Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku 192.396,60 zł**

**Wykonanie w 2020 roku 100,00 %**

1.,,Zdalna szkoła” – Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Wprowadzony w ciągu roku 2020. Z kwotą planu 114.488,40 zł. Na 31 grudnia 2020 roku plan wynosił 114.488,40 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku wynosiło 114.488,40 zł. Zadanie zakończone.

2.,,Aktywna tablica” – Rządowy projekt, wprowadzony w ciągu roku 2020 z kwotą planu 70.000 zł. W ciągu roku zwiększono plan na 77.908,20 zł. Z dotacji pochodzi kwota 56.000,00 zł. Resztę stanowi wkład własny. Na 31 grudnia wykonano 77.908,20 zł. Zadanie zakończone.

**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 2020 roku 1.499.970,46 zł**

**Wykonanie w 2020 roku 1.057.928,70 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 3.254,78 zł. Plan na rok 2020 to kwota 210.000,00 zł. W ciągu 2020 roku, zwiększono plan na to zadanie do kwoty 211.637,99 zł. Wykonano 84.435,80 zł. Zadanie zakończone.

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

3.,,Ergo Urząd” – polepszenie ergonomiczności w miejscu pracy w Urzędzie w Poraju. Zadanie wprowadzone w ciągu roku z planem w kwocie 178.001,25zł. Na 31 grudnia plan wynosił 178.001,25 zł. W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Zadanie w trakcie realizacji.

4.,,Pora na jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko, Zadanie wprowadzone w ciągu roku z planem w kwocie 208.187,50 zł. Na 31 grudnia plan wynosił 208.187,50 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 168.445,27 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5.,,Zdalna szkoła” – Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Wprowadzony w ciągu roku 2020. Z kwotą planu 114.488,40 zł. Na 31 grudnia 2020 roku plan wynosił 114.488,40 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku wynosiło 114.488,40 zł. Zadanie zakończono.

#### **Wydatki majątkowe :**

**Plan na 31 grudnia 2020 roku      3.019.575,30 zł**

**Wykonanie w 2020 roku.              1.222.670,00 zł**

1.,,Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj”. Plan w budżecie na 2019 rok to kwota 200.000,00 zł. W trakcie roku zmieniono plan wydatków na to zadanie, i na 31 grudnia 2019 roku wynosił 25.000,00 zł. Na 31 grudnia 2019 roku, poniesiono wydatki w kwocie 24.292,50 zł. Plan na 2020 rok to kwota 500.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zrealizowano. Zadanie w trakcie realizacji.

2. „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. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 8.610,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 600.000,00 zł, w 2020 roku zwiększono plan na kwotę 1.176.370,00 zł. . Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 1.176.370,00 zł. Zadanie zakończono.

3. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj -Zakup i montaż kolektorów słonecznych”. W budżecie na 2019 rok plan na to zadanie wynosił 501.500,00 zł, W ciągu roku 2019, zmniejszono plan , do kwoty 6.150,00 zł. Plan na 31 grudnia 2019 roku wynosił 6.150,00 zł. W roku 2019, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. . Plan na 2020 rok wynosił 1.193.205,30 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4.Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby realizacji projektu Centrem Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną. Plan na to zadanie został założony w czasie trwania roku 2020, na kwotę 50.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wykonano 46.300,00 zł. Zadanie ukończono.

5.,,Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn”. Plan na to zadanie na rok 2020 wynosił 100.000,00 zł. W ciągu 2020 roku nie zmieniono planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie, ze względu na brak otrzymania dotacji z funduszu ubezpieczeń PSP. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku**

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Nr. 101(XIV)19 z dnia 19.12.2019r.	Plan na dzień 31.12.2020r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	56.057.137,57	59.982.008,36
1.1	Dochody bieżące	52.794.554,32	55.578.484,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3.262.583,25	4.403.523,87
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	1.130.000,00	1.130.000,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	55.425.618,67	59.350.489,46
2.1	Wydatki bieżące razem	51.664.578,17	54.121.833,96
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.514.718,00	22.575.413,06
2.1.2	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	1.283.300,00	941.300,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3.761.040,50	5.228.655,50
3	Wynik budżetu	631.518,90	631.518,90
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	631.518,90	631.518,90
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	631.518,90	631.518,90
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	631.518,90	631.518,90
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	25.603.868,00	25.603.868,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy	5,07 %	4,09 %
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy	9,56 %	12,80 %
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK
10.1	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	4.675.695,82	5.639.892,56
10.1.1	- bieżące	1.047.655,32	1.385.482,06
10.1.2	- majątkowe	3.628.040,50	4.254.410,50
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00	0,00

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie na 2020 rok</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>573.695,00</b>	<b>573.695,00</b>
		<i>Wpływy z rozliczeń</i>	<i>573.695,00</i>	<i>573.695,00</i>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	573.695,00	573.695,00
<b>Wydatki</b>				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>573.695,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>573.695,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573.695,00	0,00

Załącznik Nr 13

Do Zarządzenia Nr 3/2021/B

Wójta Gminy Poraj

Z dnia 31 marca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORAJU**

**ZA OKRES 01.01. – 31.12.2020r.**

1. Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2020 r.	-	284,32
2. Dotacja na wydatki bieżące	-	267.000,00
3. Dochody różne	-	6.992,95
5. Dotacja Biblioteka Narodowa	-	1.625,00
6. Pomoc publiczna	-	20.864,21

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY- OGÓŁEM</b>	305.482,16	305.482,16
	w tym:		
1.	Dotacja samorządowa	276.000,00	276.000,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	1.625,00	1.625,00
3.	Dochody różne ,Pomoc publiczna	27.857,16	27.857,16
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM</b>	305.176,23	305.176,23
	w tym:		
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne</b>	266.377,68	266.377,68
<b>2.</b>	<b>Prowizja bankowa</b>	157,65	157,65
<b>3.</b>	<b>Zakup książek</b>	15.020,56	15.020,56

<b>4.</b>	<b>Zakup prasy, artykułów biurowych, druków, spotkania autorskie</b>	7.124,39	7.124,39
	- prasa	2.032,66	2.032,66
	- artykuły biurowe, druki	2.913,82	2.913,82
	- znaczki biurowe	204,00	204,00
	- wydatki na COVID	1.973,91	1.973,91
<b>5.</b>	<b>Zakup usług telefonicznych, internetowych, składka członkowska</b>	9.166,04	9.166,04
	- usługi telefoniczne, internetowe	1.612,68	1.612,68
	- opłata abonamentowa program Sowa2/Marc21	2.437,00	2.437,00
	- składka członkowska PZB	130,00	130,00
	- zdalny dostęp do zasobów elektronicznych	4.986,36	4.986,36
<b>6.</b>	<b>Przeгляд gaśnic (p.poż) i usługi bhp</b>	819,18	819,18
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	261,74	261,74
<b>9.</b>	<b>Szkolenia (w tym SOWA, BHP)</b>	850,00	850,00
<b>10.</b>	<b>Materiały bieżące związane z działalnością placówki, w tym zakup środków czystości</b>	3.394,99	3.394,99
<b>11.</b>	<b>Podatki i opłaty, ubezpieczenie</b>	2.004,00	2.004,00

## Informacja dodatkowa za 2020 rok

- Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2020 roku	- 284,32
- Dotacje na wydatki bieżące	- 276.000,00
- Dotacja z Biblioteki Śląskiej	- 1.625,00
- Dochody różne	- 27.857,16
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020	- 390,50

Liczba zatrudnionych osób w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju na dzień 31.12.2020 r.

- 4 pracowników na pełny etat , 1 pracownik na ½ etatu, jeden pracownik na ¼ etatu i 1 pracownik na 1/5 etatu

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

Do zapłaty została faktura za telefon na kwotę 196,80 zł

Dotacje Urzędu Gminy wydatkowano zgodnie z realizacją planu.

Na dzień 31.12.2020 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 r – z tytułu zapłaty faktury na kwotę 196,80 termin zapłaty 2021 rok

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r - 0,00 zł

Kwota należności na dzień 31.12.2020 r - 0,00 zł

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r - 0,00 zł



SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
Instytucji Kultury za 2020

	Wpływy	Wydatki
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>735.471,20</b>	<b>735.471,20</b>
<b>Dotacja Urzędu Gminy</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>
Przychody własne	70.471,20	70.471,20
<b>Wpływy z usług – plan</b>	<b>236.436,67</b>	<b>236.436,67</b>
wpływy za wynajem sal (terenu)+ lekcje	14.992,45	14.992,45
wpływy ze sponsoringu	2.387,50	2.387,50
Pomoc publiczna COVID i dotacji na piec do ceramiki	18.251,20	18.251,70
wpływy z biletów	8.440,00	8.440,00
darowizny	1.400,00	1.400,00
Inne przychody	25.000,00	25.000,00
<b>Koszty ogółem :</b>	<b>701 135,53</b>	<b>701.135,53</b>
zużycie materiałów i energii	122.997,63	122.997,63
usługi obce	40.678,57	40.678,57
wynagrodzenia	448.910,81	448.910,81
ubezpieczenia i inne świadczenia	83.137,02	83.137,02
podatki i opłaty	4.485,75	4.485,75
pozostałe koszty	925,75	925,75

**Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :**

<b>Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :</b>			
<b>1.</b>		<b>122.997,63</b>	<b>122.997,63</b>
	zużycie energii elektrycznej	14.554,01	14.554,01
	zakup opału	7.820,00	7.820,00
	gaz	31.353,10	31.353,10
	opłata za wodę i kanalizację	3.638,13	3.638,13
	zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników organizowanych przedsięwzięć	4.888,05	4.888,05
	zakup środków czystości	4.859,82	4.859,82
	nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów	20.566,16	20.566,16
	materiały plastyczne	8.379,74	8.379,74
	materiały biurowe	7.967,43	7.967,43

	art. gospodarcze, altana	4.305,00	4.305,00
	doposażenie placówki w drobny sprzęt	2.183,19	2.183,19
	organizacja konkursów , wernisaży, transmisja koncertu	3.725,00	3.725,00
	zajęcia dodatkowe: fitness, taniec, szachy	2.646,00	2.646,00
	zakup instrumentów, nagłośnienia, oświetlenia	6.112,00	6.112,00
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>40.678,57</b>	<b>40.678,57</b>
	opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe	3.972,85	3.972,85
	provizje bankowe	279,10	279,10
	przewóz osób i zespołów	300,00	300,00
	ochrona fizyczna imprez plenerowych, budynku	6.328,96	6.328,96
	druk plakatów, banerów, dyplomów, materiałów promocyjnych	4.090,51	4.090,51
	Naprawa sprzętu muzycznego	300,00	300,00
	przeeglądy P.poż, kominiarskie, gazowe	3.572,87	3.572,87
	Usługi bhp	898,00	898,00
	obsługa techniczna imprez plenerowych- nagłośnienie, oświetlenie	1.488,30	1.488,30
	Honoraria artystów	12.200,00	12.200,00
	Wydatki COVID	4.094,89	4.094,89
	Remonty w GOK oraz w Filiach	3.153,09	3.153,09
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>448.910,81</b>	<b>448.910,81</b>
	wynagrodzenie osobowe	306.757,51	306.757,51
	fundusz nagród	12.388,00	12.388,00
	umowy zlecenie i o dzieło	129.765,30	129.765,30
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczeni</b>	<b>83.137,02</b>	<b>83.137,02</b>
	ubezpieczenia społeczne, składki na FP	66.545,69	66.545,69
	odpis na świadczenia urlopowe	11.626,95	11.626,95
	środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie	3.791,38	3.791,38
	kursy i szkolenia	1.173,00	1.173,00
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4.485,75</b>	<b>4.485,75</b>
	opłaty z tytułu praw autorskich	553,50	553,50
	opłata licencyjna MPLC	2.275,50	2.275,50
	opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	1.656,75	1.656,75
<b>6.</b>	<b>Koszty pozostałe</b>	<b>925,75</b>	<b>925,75</b>
	koszty delegacji	409,25	409,25
	ubezpieczenia członków zespołów na czas wyjazdów	50,00	50,00
	ubezpieczenia OC GOK	466,50	466,50

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju na dzień 31.12.2020 wynosi : 7 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 osoba ½ etatu.

Zatrudnionych na umowę o dzieło - zlecenie 19 osób

Informacja dodatkowa za 2020 rok

Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2020	-	8.365,72
Dotacje na wydatki bieżące	-	665.000,00
Przychody własne	-	70.471,20
wpływy z wynajmu sal, lekcje	-	14.992,45
wpływy ze sponsoringu ,promocja	-	2.387,50
wpływy z biletów	-	8.440,00
wpływy dotacja na piec ceramiczny	-	893,04
darowizny	-	1.400,00
tarcza pomoc publiczna	-	17.358,21
inne przychody	-	25.000,00
Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2020	-	27.468,42

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju na dzień 31.12.2020 - 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 2021 w kwocie 7.2725,77 zł i należność na styczeń 2021 – 1.601,14 zł

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

Na dzień 31.12.2020 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 r

Do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług za 2020 r. – 7.272,77zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.– 0,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2020 r. - 1.601,14 zł

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - 0,00 zł

Załącznik Nr 15  
Do Zarządzenia Nr 3/2021/B  
Wójta gminy Poraj  
Z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
W PORAJU OD 01.01. 2020 R. DO 31.12.2020 R.**

**PRZYCHODY: Strata 2019r - - 125 711,41**

Z kontraktu z NFZ - 2 540 341,26

Z wynajmu pomieszczeń - 35 003,80 Kasa fiskalna za badania, szczepionki, porady  
lekarskie - 15 718,00

PEFRON - 50 700,00

Pozostałe przychody - 100,00

Dofinansowanie gmina - 33 000,00

***RAZEM PRZYCHODY: 2 674 863,06 – 125 711,41= 2 549 151,65***

**KOSZTY UTRZYMANIA:**

1. Koszty badań dodatkowych dla pacjentów GOZ 56 244,58
2. Przegląd techniczny + naprawa sprzętu medycznego 14 991,06
3. Podatek od nieruchomości 10 609,00
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 032,00
5. Usuwanie odpadów medycznych REMONDIS + EKOSYSTEM 3 003,06
6. Koszty energii elektrycznej TAURON+ ELEKTRA 24 560,70
7. Koszty ochrony PROTECTOR 1 653,92

8. Koszty ogrzewania PGNiG (gaz) 37 825,16
9. Woda, ścieki PORECO 3 313,29
10. Usługi telefoniczne 2 489,15
11. Nadzór BHP + badania dla pracowników 6 276,85
12. Usługi informatyczne + opieka serwisowa oprogramowania 11 884,00
13. Konserwacja windy, przegląd kotła gazowego, usługi kominiarskie 4 726,73
14. Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy 5 091,00
  
15. Ubezpieczenie mienia Polisa 2 623,33
16. Opłaty bankowe, pocztowe, sądowe 4 047,78
17. Koszty delegacji 1 725,31
18. Kursy, szkolenia, czasopisma fachowe 3 340,42
19. Koszty zakupu leków, środków opatrunkowych, szczepionek 6 926,75
  
20. Zakup sprzętu medycznego 68 155,14
  
21. Środki ochrony osobistej 18 604,29
22. Zakup środków czystości 12 694,85
  
23. Zakupy artykułów medycznych 6 615,35
24. Zakup artykułów biurowych papier do recept tonery + druki lekarskie 9 740,77
25. Zakup tlenu medycznego, kriomax 17 470,57
26. Zakup licencji n- medica 26 006,65

27. Zakup wyposażenie 32 278,65

28. Pozostałe zakupy (remontowe) – 16 730,81

29. Pozostałe koszty pralnia, woda 4 336,67

**RAZEM koszty utrzymania : 414 998,01**

Etat - 801 376,10

Umowa Zlecenie 66 774,92

Nagroda Jubileuszowa 6 186,00

Ekwiwalent za urlop - 7 582,83

Odprawa Emerytalna – 0,0

Badania okresowe pracowników 1619,00

Za odzież ochronną – 1 600,00

ZUS – 467 218,73

Urząd Skarbowy Pit – 4R 84 010,00

Izba lekarska + Izba Pielęgniarska + PZU – 10 140,85

**Razem: 1 446 508,47**

Umowy cywilno prawne: 500 032,84

Koszty wynagrodzeń etat: 1 446 508,47

Koszty utrzymania: 414 998,01

**RAZEM 2 361 539,32**

## ***PRZYCHÓD - KOSZTY = ZYSK***

***2 549 151,65 - 2 361 539,32 = 187 612,33***

### **ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12. 2020 R.**

- DIAGNOSTYKA CZĘSTOCHOWA BADANIA - 3163,61
- BADANIA PATOMORFOLOGICZNE KIELCE - 376,00
- LINDE - 142,88
- RAD MED - 125,00
- NASZA PRZYCHODNIA - 25,00
- MYSZKÓW SZPITAL – BADANIA – 304,00
- PROTECTOR - 74,32
- MARSEUSZ WISNIEWSKA - 33,00
- WIEDZA I PRAKTYKA - 443,44
- USŁUGI INFORMATYCZNE A. KADŁUBSKI -1 968,00
  
- Wynagrodzenia za GRUDZIEŃ 2020 R. ETAT –  
57 703,99
- UMOWY ZLECENIA ZA GRUDZIEŃ 2020 R.  
3 179,38
- SKŁADKI ZUS GRUDZIEŃ 2020 r.  
34 350,22
- URZĄD SKARBOWY Myszaków GRUDZIEŃ 2020 r.  
6 829,00
- IZBA LEKARSKA + IZBA PIEŁĘGNIARSKA + PZU  
392,80
- UMOWY CYWILNO PRAWNE  
17 321,44

## **RAZEM ZOBOWIĄZANIA : 126 423,08**

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

- NFZ – 206 157,73
- CZYNSZ DIAGNOSTYKA – 4 120,00
- POZOSTAŁE – 3 300,00

## **RAZEM NALEŻNOŚCI: 213 577,73**

### **SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2020 R.**

#### **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

##### **I. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2020 r.**

574 035,87

##### **II. Przychody własne:**

- Z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  
2 540 341,26
- Z wynajmu pomieszczeń  
35 003,80
- Z wykonanych odpłatnie badań laboratoryjnych, szczepień  
15 718,00
- Pozostałe przychody  
83 800,00

##### **III. Koszty**

- Wynagrodzenia i pochodne  
1 946 541,31
- Zakup materiałów  
222 900,92
- Zakup energii elektrycznej  
24 560,76
  
- Usługi obce:
  - Medyczne - 56 244,58
  - Pozostałe - 45 024,77
- Koszty opału  
37 825,16



- Pozostałe koszty

28 441,82

**STAN NALEŻNOŚCI 213 577,73**

W tym:

Z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane w grudniu 2020 r. wypłacane w styczniu 2021r. 206 157,73

Czynsz za wynajem pomieszczeń za miesiąc grudzień 2020r. wpłacony w styczniu 2021r. 4 120,00

Pozostałe 3 300,00

**Należności wymagalne 0,00**

**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 126 423,08**

Składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. których wpłata przypada w styczniu 2021r. 34 350,22

Podatek dochodowy od osób fizycznych – wpłata przypada na styczeń 2021 r. 6 829,00

Z tytułu wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2020 r. termin wypłaty przypada na styczeń 2021r.

60 883,37

Z tytułu zakupu usług obcych – termin płatności styczeń 2021 r. 0,00

W tym:

- usługi w zakresie badań dodatkowych dla pacjentów GOZ 4 136,49

- usługi lekarskie medyczne 17 312,44

- pozostałe usługi 2 518,76

Pozostałe zobowiązania 392,80

**Zobowiązania wymagalne: 0,0**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU  
NA DIEŃ 31 .12.2020 R.**

**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**Stan środków na rachunku na dzień 31 GRUDNIA 2020r**  
**574035,87**

<b>PRYCHODY WŁASNE</b>		<b>2020R</b>
Z KONTRAKTU Z NFZ		2540341,26
Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ		35003,80
Z BADAŃ LEKARSKICH		15718,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY		83800,00
		<b>2674863,06</b>
<b>KOSZTY</b>		
WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1946541,31
ZAKUP MATERIAŁÓW		222900,92
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ		24560,76
USŁUGI OBCE		
	MEDYCZNE	56 244,58
	POZOSTAŁE	45024,77
KOSZTY OPAŁU		37825,16
POZOSTAŁE KOSZTY		28441,82
		<b>2361539,32</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>2020R</b>
NFZ		206157,73
Z WYNAJMU I CZYNSZU		4120,00
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	POZOSTAŁE	3300
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE		0,00
		<b>213577,73</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>2020 R</b>
SKŁADKI ZUS		34350,22
PODATEK DOCHODOWY		6829,00
WYNAGRODZENIA		60883,37
Z TYTUŁU USŁUG OBCYCH		0
USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ DODATKOWYCH		4136,49
USŁUGI LEKARSKIE MEDYCZNE		17312,44
POZOSTAŁE USŁUGI		2518,76
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		392,8
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00
		<b>126423,08</b>



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

### Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Poraj

Wartość inwentarzowa środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi  
**64 388 047,20 zł brutto**

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela .

Nazwa grupy	Wartość inwentarzowa na 31.12.2020 r.
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 142,58 zł</b>

Grunt	<b>13 605 090,34</b>
Środek trwały	<b>64 388 047,20</b>
1.Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	<b>16 153 066,08</b>
2.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>48 001 469,89</b>
3.Kotły i maszyny energetyczne	<b>15 564,89</b>
4.Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	<b>6 438,79</b>
6.Urządzenia techniczne	<b>78 217,44</b>
7.Środki transportu	<b>85 897,20</b>
8.Narzędzia ,przrządy ,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	<b>47 392,91</b>

### Grunty gminne

Wartość inwentarzowa gruntów komunalnych Gminy Poraj według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **13 605 090,34** zł. , natomiast łączna powierzchnia wynosi 96,8528 ha i przedstawia się następująco :

Grunty stanowiące własność Gminy stanowią 83,5209 ha :

- Kuźnica Stara - 1,6654 ha,
- Gęzyn - 4,1400 ha,
- Dębowiec - 0,8884 ha,
- Masłońskie - 5,0900 ha,
- Dzierżno - 3,0326 ha,
- Choroń - 10,5841 ha,
- Poraj - 27,5756 ha.
- Jastrząb - 7,6835 ha,
- Żarki Letnisko - 26,8690 ha.

Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie – 9,3242 ha.

- Jastrząb - 4,1700 ha,
- Masłońskie - 4,9408 ha,
- Poraj - 0,2134 ha,

W stosunku do stanu ubiegłego roku zmiany powstały w wyniku :

- podziału nieruchomości (art.98) na własność Gminy przeszły nieruchomości o pow. 0,0158 ha zajęte pod drogi publiczne,
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina stała się właścicielem gruntów położonych w Jastrzębiu o pow. 0,2818 ha, Choroni o pow. 0,0631 ha oraz Żarkach Letnisko o pow. 4,2900 ha
- sprzedaży prawa własności gruntu w m. Jastrząb przy ul. Zielonej o pow. 0,0364 ha,
- sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Żarkach Letnisko przy ul. Kopernika o pow. 0,4253ha oraz ul. Brzozowej o pow. 0,1615 ha,
- sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Gęzyn o pow. 0,0417ha,

- Zamiany nieruchomości o nr ew. 560/2 o pow. 0,0051ha stanowiącej własność Gminy Poraj na działkę o nr 556/1 o pow. 0,0005ha,

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- |   |               |
|---|---------------|
| • oddane w użytkowanie wieczyste                    | - 0,2584 ha,  |
| • w dzierżawie                                      | - 0,8697 ha,  |
| • grunty pod drogami stanowią                       | - 17,9297 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. Górnicy, budynek kina Bajka wraz z remizą OSP ,budynek hali sportowej wraz z częścią dydaktyczną, budynek szkoły podstawowej, budynek szatni przy ul. Sportowej w Poraju,

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

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

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

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

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

\* w miejscowości Gęzyn : remiza OSP

### **W zakresie lokali :**

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

- 3 lokale w budynku Agronomówki w Choroni o pow. 129 m<sup>2</sup>,

- 3 lokale w Domu Nauczyciela w Poraju o pow. 149,68 m<sup>2</sup>.

- 2 lokale w bloku przy ul. Górniczej 6 w Poraju o pow. 90,01 m<sup>2</sup>

Na 5 lokali mieszkalnych zawarte są umowy najmu tj. : 1 lokal w budynku Agronomówki, 3 lokale w Domu Nauczyciela i 1 lokal w blokach. Jeden lokal położony w Choroni oraz jeden lokal w bloku przy ul. Górniczej 6 przeznaczone są do kapitalnego remontu.

### **Pozostały majątek :**

Obok gruntów w zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości inwentarzowej **64 397 189,78 zł.**

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

- wykonania instalacji efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj-etap 1
- opracowanie aktualizacji obszarów i granic aglomeracji
- zakupu Notebook- program Zdalna szkoła, pompy wody GWRems Amigo, serwera Dell Power Edge R610, miksera Behringer XR18 cyfrowego, instrumentu muzycznego, kosi spalinowej z osprzętem
- zakupu sprzętu w ramach Rządowego Programu Aktywna tablica, suszarki na prace plastyczne, tablicy kredowej
- zakupu elektroniki ( laptopy Asus, telefony, drukarka)
- zakupu wyposażenia do pomieszczeń biurowych ,sprzętu komputerowego,
- zmniejszenia w wyniku likwidacji środka trwałego : likwidacja zużytego wyposażenia biur, likwidacja elektroniki wyposażenia biur (komputery, drukarki)
- likwidacja samochodu Star GBM 266 oraz przyczepki gaśniczej

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zmiany polegają na :

- zakupu licencji BIP, FK, FOKA, ŚT, Arcabit Endpoint,
- zakup dodatku do Besti- finanse publiczne,
- przedłużenie licencji Legislators Standard Open

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

### 1. Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2020 r.
1	2	3
1.	Hipoteka na nieruchomościach	29 865,23
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	7884,56
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	21 980,67

### 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 - 4,1700 ha.
- w Poraju - 0,2134 ha

### 3. Wierzytelności

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2020 r.
1	2	3
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	270 844,59
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	10 076,56
	<b>Razem :</b>	<b>280 921,15</b>

### 4. Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w Spółka z o.o. PORECO w Poraju które na dzień 31.12.2020r. 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 m<sup>2</sup> oznaczonych nr ew.865/1 i 865/2 w celu eksploatacji przejścia linii optotelekomunikacyjnej pod dnem rzeki Warty w km 756+810.

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

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

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 m<sup>2</sup> oraz w dzierżawę część działki 780/2 o pow. 200 m<sup>2</sup> w celu eksploatacji wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków do rzeki Warty w km 772 +250 oraz rowu odprowadzającego ścieki przechodzącego przez teren zbiornika Poraj.

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

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. 3500m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele rekreacyjne związane z realizacją przez Gminę zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i sportów wodnych oraz 40 m<sup>2</sup> na cele związane z prowadzeniem działalności handlowo –gastronomicznej. Umowa zawarta na czas określony od 01.08.2016 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. Wypowiedzenie ze skutkiem na dzień 30.06.2020r umowy poddzierżawy zawartej z Firmą Polontex S.A z dnia 28.08.2013 w sprawie wydzierżawienia terenu przeznaczonego pod plac targowy.

Na w/w teren Gmina zawarła umowę poddzierżawy z Firmą S &D Szecówka pod plac manewrowy. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Czynsz miesięczny wynosi 615,00 zł brutto rozwiązana za porozumieniem stron dn. 31.03.2020

11. Poddzierżawa części działki 1007 w m. Poraj na okres od dnia 01.04.2020 do dnia 30.06.2020r. dla Brel Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Cukiernicze z przeznaczeniem na wjazd celem rozładunku.

12. 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.

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

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

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

14. 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.

15. W dniu 25.06.2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok a Gminą Poraj została podpisana umowa dzierżawy gruntu leśnego położonego w m. Masłońskie obejmująca działkę 873 o pow. 1500 m<sup>2</sup> celem budowy punktu postojowego na szlaku konnym. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Roczna opłata wynosi 153,95 zł netto.

16. 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.

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

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

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

20. 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.

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

22. W dniu 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.- wystąpiono o przedłużenie.

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

24. W dniu 06 kwietnia 2020r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr N.ZG2.PS.2217.3.2020 między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna (ul. Sosnowa)

**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 2020 roku osiągnęła

następujące dochody:

**1. z tytułu sprzedaży**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Sprzedaż gruntów	1 130 000,00	461 173,28

**2. z tytułu opłat majątkowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	6 000,00	10 076,56

2.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	310 000,00	270 628,74
3.	Wpływy z odsetek	100,00	215,85
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00

**Planowane w 2020 roku dochody Gospodarka mieszkaniowa- dział 700**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 100,00
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	310 000,00
1.3.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych(sprzedaż mienia)	1 130 000,00
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	0,00