



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2025 r.

Poz. 4589

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 17.07.2025 08:10:50



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY PORAJ

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Poraj za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Wójt Gminy Poraj przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2024 rok.

Wójt Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa/źródło:	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21 grudnia 2023 roku	Plan na dzień 31.12.2024 r. Plan ogółem:	Wykonanie ogółem z tego:			% wykonania ogółem
						ogółem	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 796 700,88	6 836 306,55	6 836 306,55	39 605,67	6 796 700,88	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 664 300,32	2 664 300,32	2 664 300,32	0,00	2 664 300,32	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt. "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej" - Polski Ład)	2 664 300,32	2 664 300,32	2 664 300,32	0,00	2 664 300,32	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 132 400,56	4 132 400,56	4 132 400,56	0,00	4 132 400,56	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko - Polski Ład")	4 132 400,56	4 132 400,56	4 132 400,56	0,00	4 132 400,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 605,67	39 605,67	39 605,67	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Zwrot części podatku akcyzowego od paliw rolnych dla rolników)	0,00	39 605,67	39 605,67	39 605,67	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (zaległe opłaty za dostarczanie wody)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 130 000,00	4 383 246,96	3 760 823,09	760 374,09	3 000 449,00	85,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Transport osób niepełnosprawnych i seniorów do lokali wyborczych)	0,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 000,00	4 374 514,96	3 752 091,09	751 642,09	3 000 449,00	85,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa drogowego)	0,00	8 909,96	11 032,95	11 032,95	0,00	123,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Zadanie pt. "Remont drogi gminnej w miejscowości Poraj")	0,00	1 365 156,00	740 609,14	740 609,14	0,00	54,25

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zadanie pt. "Przebudowa ul. Ludowej w Choroniu" zadanie zakończone w 2023 roku) - refundacja	0,00	530 449,00	530 449,00	0,00	530 449,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt." Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu" - Polski Ład). Zadanie przeniesione na rok następny.	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt. "Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj - Polski Ład")	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	140 000,00	140 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	150,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (nadwyżka przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług zw.z zarządzaniem gminnym terenem "Marina Poraj")	140 000,00	140 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 822 000,00	4 973 152,26	947 733,15	406 245,25	541 487,90	19,06
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 562 000,00</i>	<i>4 713 152,26</i>	<i>928 982,11</i>	<i>387 494,21</i>	<i>541 487,90</i>	<i>19,71</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	14 113,86	14 113,86	0,00	14,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa)	1 200 000,00	1 200 000,00	287 118,28	287 118,28	0,00	23,93
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż nieruchomości gruntowych)	3 265 000,00	3 265 000,00	435 399,00	0,00	435 399,00	13,34
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie za przejętą drogę)	0,00	85 001,00	106 088,90	0,00	106 088,90	124,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od dzierżawy)	2 000,00	2 000,00	1 883,06	1 883,06	0,00	94,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot napłaconych środków z zapłaconych faktur, zwrot kosztów podziałów geodezyjnych, środki z tytułu wyłączenia gruntów leśnych)	0,00	39 233,89	57 461,64	57 461,64	0,00	146,46

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za zniszczone mienie)	0,00	26 917,37	26 917,37	26 917,37	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	260 000,00	18 751,04	18 751,04	0,00	7,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze)	260 000,00	260 000,00	18 596,85	18 596,85	0,00	7,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od czynszu)	0,00	0,00	154,19	154,19	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Cmentarze)	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 368 464,00	2 265 646,87	1 251 261,71	401 262,65	849 999,06	55,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 464,00	134 494,43	128 572,94	128 572,94	0,00	95,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (WSOiC, WBiZK, Wydział Infrastruktury)	88 138,00	134 168,43	128 562,09	128 562,09	0,00	95,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane adresowe)	326,00	326,00	10,85	10,85	0,00	3,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000,00	1 280 325,00	271 870,55	271 870,55	0,00	21,23
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikat legitymacji szkolnej, koszty upomnień od opłaty za wywóz odpadów komunalnych)	0,00	0,00	1 925,39	1 925,39	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41 323,16	41 323,16	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja środków z FP za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Poraj, a będącymi mieszkańcami innej gminy, które gmina Poraj poniosła w roku poprzednim)	600 000,00	600 325,00	186 309,76	186 309,76	0,00	31,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wrzutomat PKP, zwroty opłat sądowych, rozgraniczenia nieruchomości, zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Poraj- noty)	680 000,00	680 000,00	42 312,24	42 312,24	0,00	6,22
	75095		Pozostała działalność	0,00	850 827,44	850 818,22	819,16	849 999,06	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Środki za nadanie Nr PESEL, wykonanie zdjęć oraz potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy)	0,00	828,37	819,16	819,16	0,00	98,89

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zadanie pt."Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa")	0,00	713 999,22	713 999,21	0,00	713 999,21	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zadanie pt."Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa")	0,00	135 999,85	135 999,85	0,00	135 999,85	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00	223 526,00	223 526,00	223 526,00	0,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki KBW na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>161 566,00</i>	<i>161 566,00</i>	<i>161 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Środki KBW na przygotowanie wyborów organów jst, środki na wypłaty diet, środki na transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego)	0,00	161 566,00	161 566,00	161 566,00	0,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>59 645,00</i>	<i>59 645,00</i>	<i>59 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Środki KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, środki na wypłaty diet, środki na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego)	0,00	59 645,00	59 645,00	59 645,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 332,00	1 878,14	400,00	400,00	0,00	21,30
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</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>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki na obronę narodową.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 032,00	1 578,14	400,00	400,00	0,00	25,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki na dofinansowanie zadań z kwalifikacji wojskowej.	1 032,00	1 578,14	400,00	400,00	0,00	25,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 048,00	36 048,00	36 048,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. (Świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - "40 zł")	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 099 015,00	42 039 363,04	32 548 050,75	32 548 050,75	0,00	77,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	69 638,34	69 638,34	0,00	73,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	68 847,26	68 847,26	0,00	72,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	791,08	791,08	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 821 900,00	7 821 900,00	3 631 143,17	3 631 143,17	0,00	46,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 780 000,00	5 780 000,00	2 816 011,00	2 816 011,00	0,00	48,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00	6 900,00	2 936,00	2 936,00	0,00	42,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	92 000,00	56 547,00	56 547,00	0,00	61,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	893 000,00	893 000,00	506 237,40	506 237,40	0,00	56,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	241 806,60	241 806,60	0,00	24,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	7 541,17	7 541,17	0,00	15,08

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 056 500,00	10 056 500,00	5 027 809,20	5 027 809,20	0,00	50,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 857 500,00	5 857 500,00	3 374 762,77	3 374 762,77	0,00	57,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	247 000,00	247 000,00	175 849,38	175 849,38	0,00	71,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	59 807,34	59 807,34	0,00	54,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	862 000,00	862 000,00	338 950,49	338 950,49	0,00	39,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	176 257,80	176 257,80	0,00	23,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	15 084,00	15 084,00	0,00	18,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	829 725,97	829 725,97	0,00	39,51
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	0,00	6 700,67	6 700,67	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	47 705,78	47 705,78	0,00	95,41
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (Zwrot z PGW "Wody Polskie)	0,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00	751 090,04	504 587,04	504 587,04	0,00	67,18
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ("Małpki")	100 000,00	100 000,00	71 826,80	71 826,80	0,00	71,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej (wypis z MPZP)	80 000,00	80 000,00	38 197,50	38 197,50	0,00	47,75
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 418,42	3 418,42	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	332 041,23	332 041,23	0,00	83,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata lokalna, opłata planistyczna, opłata produktowa)	180 000,00	171 090,04	58 103,09	58 103,09	0,00	33,96
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 365 615,00	23 314 873,00	23 314 873,00	23 314 873,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 173 495,00	19 122 753,00	19 122 753,00	19 122 753,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 192 120,00	4 192 120,00	4 192 120,00	4 192 120,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 974 205,00	17 384 146,61	17 384 146,61	17 336 821,16	47 325,45	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 974 205,00	15 981 755,00	15 981 755,00	15 981 755,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 974 205,00	15 981 755,00	15 981 755,00	15 981 755,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 742,00	50 742,00	50 742,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	50 742,00	50 742,00	50 742,00	0,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	732 922,00	732 922,00	732 922,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	732 922,00	732 922,00	732 922,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	618 727,61	618 727,61	571 402,16	47 325,45	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (tzw. dotacja podręcznikowa - refundacja)	0,00	412,46	412,46	412,46	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 2023 roku.	0,00	75 638,70	75 638,70	75 638,70	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki na na dodatkowe zadania oświatowe, opiekę i kształcenie dzieci z Ukrainy.	0,00	495 351,00	495 351,00	495 351,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.	0,00	47 325,45	47 325,45	0,00	47 325,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 379 000,00	2 657 764,04	2 004 866,28	1 909 666,28	95 200,00	75,43
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>107 200,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>95 200,00</i>	<i>95,71</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025")	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zadanie pt."Ekopracownia pod Chmurką - Tropami Natury" -środki z WFOŚiGW w Katowicach)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zadanie pt."Zielona pracownia - Aleja drzew dla SP Żarki Letnisko")	0,00	60 000,00	55 200,00	0,00	55 200,00	92,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>284 879,00</i>	<i>278 206,24</i>	<i>278 206,24</i>	<i>0,00</i>	<i>97,66</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za godziny dodatkowe w oddziałach przedszkolnych)	13 000,00	13 000,00	6 327,24	6 327,24	0,00	48,67

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "dotacja przedszkolna"	0,00	269 879,00	269 879,00	269 879,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "dotacja przedszkolna"	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	66 000,00	736 729,00	744 763,18	744 763,18	0,00	101,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za godziny dodatkowe w przedszkolach)	66 000,00	66 000,00	74 034,18	74 034,18	0,00	112,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "dotacja przedszkolna"	0,00	670 729,00	670 729,00	670 729,00	0,00	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 260 000,00	1 260 000,00	689 844,58	689 844,58	0,00	54,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 260 000,00	1 260 000,00	689 844,58	689 844,58	0,00	54,75
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	75 407,00	75 407,00	75 407,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "dotacja przedszkolna"	0,00	75 407,00	75 407,00	75 407,00	0,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	109 445,28	109 445,28	109 445,28	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - "dotacja podręcznikowa"	0,00	109 445,28	109 445,28	109 445,28	0,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	79 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. (Zadanie pt."Aktywna Szkoła - zakup sprzętu sportowego")	0,00	79 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	690 197,00	1 676 440,39	1 598 600,47	1 598 600,47	0,00	95,36
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 868,00	59 868,00	57 164,80	57 164,80	0,00	95,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 868,00	59 868,00	57 164,80	57 164,80	0,00	95,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 576,00	10 000,00	8 451,85	8 451,85	0,00	84,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	13 576,00	10 000,00	8 451,85	8 451,85	0,00	84,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	253 174,00	187 720,12	187 720,12	0,00	74,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego.	0,00	253 174,00	187 720,12	187 720,12	0,00	74,15
85216		Zasiłki stałe	443 567,00	504 043,00	494 895,37	494 895,37	0,00	98,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 567,00	501 043,00	492 777,52	492 777,52	0,00	98,35
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.	3 000,00	3 000,00	2 117,85	2 117,85	0,00	70,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 712,00	171 421,78	164 359,19	164 359,19	0,00	95,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	3 300,00	9 040,68	3 654,00	3 654,00	0,00	40,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 412,00	162 381,10	160 705,19	160 705,19	0,00	98,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	64 508,00	76 028,75	76 028,75	0,00	117,86
	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	25 000,00	25 000,00	37 451,75	37 451,75	0,00	149,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Program "Opieka 75+".	0,00	39 508,00	38 577,00	38 577,00	0,00	97,64
85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 082,00	39 688,00	36 503,40	36 503,40	0,00	91,98

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.	27 082,00	39 688,00	36 503,40	36 503,40	0,00	91,98
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	0,00	349 714,34	349 714,34	349 714,34	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program "Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w gminie Poraj".	0,00	312 902,30	312 902,30	312 902,30	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program "Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w gminie Poraj".	0,00	36 812,04	36 812,04	36 812,04	0,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 392,00	218 023,27	217 762,65	217 762,65	0,00	99,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dodatek osłonowy)	0,00	155 446,58	155 446,58	155 446,58	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych)	0,00	58 184,69	57 924,07	57 924,07	0,00	99,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 518,00	34 036,04	34 036,04	0,00	95,83
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	35 518,00	34 036,04	34 036,04	0,00	95,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 300+ dla obywateli Ukrainy.	0,00	4 918,00	3 436,04	3 436,04	0,00	69,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek na pozostałe źródła ciepła)	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	1 206,84	1 206,84	0,00	40,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	1 206,84	1 206,84	0,00	40,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki na wypłatę zasiłków o charakterze socjalnym)	0,00	3 000,00	1 206,84	1 206,84	0,00	40,23
855			Rodzina	7 305 609,01	7 249 414,17	5 888 492,43	5 888 492,43	0,00	81,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 174 708,00	6 542 809,30	5 338 724,30	5 338 724,30	0,00	81,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, na składki emerytalne, rentowe, na uzupełnienie świadczenia pielęgnacyjnego)	5 149 708,00	5 509 708,00	5 307 381,19	5 307 381,19	0,00	96,33
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na realizację świadczenia wychowawczego)	0,00	8 101,30	8 101,30	8 101,30	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (F.Alimentacyjny dochód jst)	1 000 000,00	1 000 000,00	16 095,27	16 095,27	0,00	1,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe)	25 000,00	25 000,00	7 146,54	7 146,54	0,00	28,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	423,00	321,00	321,00	0,00	75,89

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR)	201,00	323,00	321,00	321,00	0,00	99,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód jst)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	31 389,75	30 950,41	30 950,41	0,00	98,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki na program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jed.wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	0,00	7 180,20	6 940,86	6 940,86	0,00	96,67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki na program "Asystent Rodziny".	0,00	24 209,55	24 009,55	24 009,55	0,00	99,17
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	73 175,00	98 175,00	88 288,25	88 288,25	0,00	89,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 175,00	98 175,00	88 288,25	88 288,25	0,00	89,93
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 055 925,01	575 117,12	430 208,47	430 208,47	0,00	74,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała w Żłobkach)	340 000,00	340 000,00	287 400,00	287 400,00	0,00	84,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpływy za żywienie w Żłobkach)	160 000,00	160 000,00	73 333,00	73 333,00	0,00	45,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego w Żłobkach)	0,00	75 117,12	69 475,47	69 475,47	0,00	92,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zadanie pt. "Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Gminny w Masłowskim" - Program Maluch + na lata 2022-2029	481 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zadanie "Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Gminny w Masłońskim" - Program Maluch + na lata 2022-2029	74 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 312,36	5 102 834,41	4 260 058,50	3 827 834,65	432 223,85	83,48
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług (wpływy z zaległych opłat za kanalizację)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 435 000,00</i>	<i>4 435 000,00</i>	<i>3 599 251,57</i>	<i>3 599 251,57</i>	<i>0,00</i>	<i>81,16</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych)	4 400 000,00	4 400 000,00	3 599 251,57	3 599 251,57	0,00	81,80
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>83 312,36</i>	<i>528 111,21</i>	<i>494 631,41</i>	<i>62 407,56</i>	<i>432 223,85</i>	<i>93,66</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Środki z WFOŚ w Katowicach "Czyste Powietrze")	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Program "Life Śląskie. Przywracamy Błękit".	58 312,36	58 312,36	40 400,40	40 400,40	0,00	69,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program "Czyste Powietrze" WFOŚ)	25 000,00	35 575,00	20 007,16	20 007,16	0,00	56,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozliczenie refundacji w ramach projektu "OZE w Gminach Blachownia, Poczesna i Poraj".	0,00	432 223,85	432 223,85	0,00	432 223,85	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>3 595,19</i>	<i>49 018,11</i>	<i>49 018,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 363,44</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 595,19	49 018,11	49 018,11	0,00	1 363,44
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>45 000,00</i>	<i>125 523,21</i>	<i>116 552,61</i>	<i>116 552,61</i>	<i>0,00</i>	<i>92,85</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80 523,21	81 023,21	81 023,21	0,00	100,62

		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	35 529,40	35 529,40	0,00	78,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	604,80	604,80	604,80	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zadanie "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj - etap X".	0,00	604,80	604,80	604,80	0,00	100,00
				86 284 750,25	95 010 885,44	76 987 856,42	65 224 470,28	11 763 386,14	81,03

Część opisowa do Załącznika Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

DOCHODY

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

Dochody na 2024 rok zgodnie z Uchwałą Nr 462(LXII)23 z 21.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2024 rok zaplanowano w wysokości 86.284.750,25 zł. Po wprowadzeniu zmian w trakcie roku 2024 roku plan finansowy dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 95.010.885,44 zł, a ich realizacja to kwota 76.987.856,42 zł.

Dochody bieżące plan 80.434.186,19 zł wykonanie w kwocie 65.224.470,28 zł 81,09 %
Dochody majątkowe plan 14.576.699,25 zł wykonanie w kwocie 11.763.386,14 zł 80,70 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **6.836.306,55 zł**

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi **2.664.300,32 zł**

Dochody w kwocie 2.664.300,32 zł w tym rozdziale stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pt. "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej". Są to dochody majątkowe.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi **4.132.400,56 zł**

Dochody w kwocie 4.132.400,56 zł w tym rozdziale stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność **39.605,67 zł**

Dochody kwocie 39.605,67 zł otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Są to dochody bieżące.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody **0,00 zł**

W roku 2024 nie wpłynęły dochody bieżące, które stanowią zaległości w należnościach od mieszkańców za usługi dotyczące wody z lat ubiegłych.

Dział 600 Transport i łączność 3.760.823,09 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 8.732,00 zł

Dochody w kwocie 8.732,00 zł w tym rozdziale stanowi dotacja celowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Są to środki na przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców, jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, a także dla wyborców niepełnosprawnych oraz seniorów. Są to dochody bieżące.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.752.091,09 zł

W tym rozdziale dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 11.032,95 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pt. „Remont drogi gminnej w miejscowości Poraj” w kwocie 740.609,14 zł.

W tym rozdziale dochody majątkowe stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pt. „Przebudowa ul. Ludowej w Choroni” – refundacja w kwocie 530.449,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pt. ”Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu” w kwocie 2.470.000,00 zł.

Nie wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pt. ”Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj”.

Dział 630 Turystyka 210.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 210.000,00 zł

Dochód w tym rozdziale stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami w związku ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj” w kwocie 210.000,00 zł. Są to dochody bieżące.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **947.733,15 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **928.982,11 zł**

Dochody bieżące w kwocie 928.982,11 zł w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 14.113,86 zł,
- wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 287.118,28 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dzierżawy w kwocie 1.883,06 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych faktur, zwrot kosztów podziałów geodezyjnych, środki z tytułu wyłączenia gruntów leśnych) w kwocie 57.461,64 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 26.917,37 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 541.487,90zł w tym rozdziale stanowią:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych tj. ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 435.399,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego tj. odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę w kwocie 106.088,90 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **18.751,04 zł**

Dochody bieżące tym rozdziale stanowią:

- wpłaty czynszu za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela w kwocie 18.596,85 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od czynszu) w kwocie 154,19 zł.

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

Rozdział 71035 Cmentarze **2.300,00 zł**

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę Poraj na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.300,00 zł (Cmentarze).

Dział 750 Administracja publiczna **1.251.261,71 zł**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie **128.572,94 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 128.572,94 zł stanowią:

- kwota 128.562,09 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (WSOiC, WBiZK, Wydział Infrastruktury),
- kwota 10,85 będąca należnością dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazanych do Wojewody Śląskiego.

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

271.870,55 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- kwota 1.925,39 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za duplikat legitymacji szkolnej, koszty upomnień od opłat za wywóz odpadów komunalnych),
- kwota 41.323,16 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od opłat za wywóz odpadów komunalnych),
- kwota 186.309,76 zł to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja środków z Funduszu Pracy za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, środki ze zwrotów kosztów wychowania za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej gminy, które to koszty gmina Poraj poniosła w roku poprzednim).
- kwota 42.312,24 zł stanowi wpływy z różnych dochodów (zwroty opłat sądowych, wrzutomat PKP, zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Poraj w roku bieżącym- noty).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

850.818,22 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowi kwota 819,16 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy (tj. środki za wykonanie zdjęć oraz nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy ubiegającym się o jego nadanie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy).

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa w ramach dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pt. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa” w kwocie 713.999,21 zł,
- dotacja celowa w ramach dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pt. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa” w kwocie 135.999,85 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **223.526,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.315,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 2.315,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **161.566,00 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowi dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jst, środki na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, na ponowne przeprowadzenie głosowania, wypłaty diet dla mężów zaufania, środki na transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów do organów jst w kwocie 161.566,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego **59.645,00 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 59.645,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa **400,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne **0,00 zł**

W 2024 roku nie wpłynęła dotacja z budżetu państwa na obronę narodową. Są to dochody bieżące.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa **400,00 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań z kwalifikacji wojskowej, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań oraz zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny w kwocie 400,00 zł. Jest to dochód bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **36.048,00 zł**

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **5.808,00 zł**

Dochodem bieżącym w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenach objętych powodzią w 2024 roku w kwocie 5.808,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 30.240,00 zł

Dochód bieżący w tym rozdziale stanowią środki z Funduszu Pomocy (są to środki na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tzw. "40 zł" dla obywateli Polski przyjmujących uchodźców i środki na pokrycie kosztów obsługi tego zadania) w kwocie 30.240,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32.548.050,75 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 69.638,34 zł

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 68.847,26 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 791,08 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.631.143,17 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.816.011,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2.936,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 56.547,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 506.237,40 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 241.806,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 64,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.541,17 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.027.809,20 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości 3.374.762,77 zł,
- wpływy z podatku rolnego 175.849,38 zł,
- wpływy z podatku leśnego 59.807,34 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych 338.950,49 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 176.257,80 zł,
- wpływy z opłaty targowej 15.084,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 829.725,97 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 6.700,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47.705,78 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.965,00 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **504.587,04 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 71.826,80 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 38.197,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.418,42 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 332.041,23 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata lokalna, opłata planistyczna, opłata produktowa) 58.103,09 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub cywilny poza lokalem) 1.000,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **23.314.873,00 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 19.122.753,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 4.192.120,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **17.384.146,61 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **15.981.755,00 zł**

Dochody bieżące w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.981.755,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **50.742,00 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 50.742,00 zł.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu**terytorialnego****732.922,00 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią środki z części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 732.922,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**618.727,61 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących tzw. dotacja podręcznikowa (refundacja) w kwocie 412,46 zł
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok w kwocie 75.638,70 zł,
- środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, opiekę oraz kształcenie dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 495.351,00 zł.

Dochód majątkowy w tym dziale stanowi dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok w kwocie 47.325,45 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**2.004.866,28 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****107.200,00 zł**

Dochodem bieżącym w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł.

Dochodem majątkowym w tym rozdziale są środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł na zadanie pt. ”Ekopracownia pod Chmurką – Tropami Natury” (środki z WFOŚiGW w Katowicach) oraz w kwocie 55.200,00 zł na zadanie pt. ”Zielona pracownia – Aleja drzew dla Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisku”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**278.206,24 zł**

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych za godziny dodatkowe w kwocie 6.327,24 zł,
- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 269.879,00 zł,

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - środki dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Jastrzębiu w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola**744.763,18 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (nadgodziny)

w kwocie 74.034,18 zł,

- dotacja przedszkolna ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 670.729,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**689.844,58 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 689.844,58 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**75.407,00 zł**

Dochód bieżący w tym rozdziale stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. „dotacja przedszkolna” w kwocie 75.407,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**109.445,28 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowi dotacja celowa tzw. "dotacja podręcznikowa" w kwocie 109.445,28 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**0,00 zł**

Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na zadanie pt. "Aktywna Szkoła - zakup sprzętu sportowego".

Dział 852 Pomoc społeczna**1.598.600,47 zł****Rozdział 85205 Pomoc społeczna****6.000,00 zł**

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030” w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **57.164,80 zł**

Dochodem bieżącym w tym rozdziale jest dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w kwocie 57.164,80 zł.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **8.451,85 zł**

Dochodem bieżącym w tym rozdziale jest dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w kwocie 8.451,85 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **187.720,12 zł**

W tym rozdziale dochodem jest dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego w kwocie 187.720,12 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe **494.895,37 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 492.777,52 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.117,85 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **164.359,19 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 3.654,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 160.705,19 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **76.028,75 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 37.451,75 zł,
- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Program „Opieka 75+”) w kwocie 38.577,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **36.503,40 zł**

Dochód bieżący w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania dzieci na Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2014 -2028” w kwocie 36.503,40 zł.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 349.714,34 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację Programu „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w gminie Poraj” w kwocie 312.902,30 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację Programu „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w gminie Poraj” w kwocie 36.812,04 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 217.762,65 zł

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 4.392,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dodatek osłonowy) w kwocie 155.446,58 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone na refundację podatku VAT od paliw gazowych w kwocie 57.924,07 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34.036,04 zł**Rozdział 85395 Pozostała działalność 34.036,04 zł**

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń „300+” wraz z kosztami obsługi, świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.436,04 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych w kwocie 24.480,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie pozostałych źródeł ciepła w kwocie 6.120,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.206,84 zł**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1.206,84 zł**

Dochodem bieżącym w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia szkolne dla uczniów (pomoc materialna dla uczniów, zasiłki o charakterze socjalnym) 1.206,84 zł.

Dział 855 Rodzina **5.888.492,43 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **0,00 zł**

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.338.724,30 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, na uzupełnienie świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 5.307.381,19 zł,
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 8.101,30 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 16.095,27 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7.146,54 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **321,00 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na „Kartę Dużej Rodziny” w kwocie 321,00 zł,
- Nie zostały zrealizowane dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny **30.950,41 zł**

Dochodem bieżącym w tym rozdziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 6.940,86 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program Asystent Rodziny”) w kwocie 24.009,55 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 88.288,25 zł

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające świadczenia dla opiekunów w kwocie 88.288,25 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 430.208,47 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3 (opłata stała w żłobkach) w kwocie 287.400,00 zł,
- opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w żłobkach w kwocie 73.333,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu pt. "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" w kwocie 69.475,47 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.260.058,50 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 zł

W 2024 roku nie zostały zrealizowane dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu zaległych wpłat za kanalizację.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3.599.251,57 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 3.599.251,57 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 494.631,41 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Środki WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu "Czyste Powietrze" - rozliczenie wniosków i zaświadczeń w kwocie 2.000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program "Czyste Powietrze" WFOŚ) w kwocie 20.007,16 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację Programu "Life Śląskie. Przywracamy Błękit" w kwocie 40.400,40zł

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowi:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pt. „Odnawialne Źródła Energii w gminach Blachownia, Poczesna, Poraj” w kwocie 432.223,85 zł (refundacja). Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 49.018,11 zł

Dochodem bieżącym w tym rozdziale są wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty środków pieniężnych z nadpłaconych faktur za energię elektryczną) w kwocie 49.018,11 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 116.552,61 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 81.023,21 zł,
- wpływy z różnych opłat tj. opłaty środowiskowej przekazywanej przez WFOŚ w Katowicach w kwocie 35.529,40 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 604,80 zł

Dochód bieżący w kwocie 604,80 zł w tym rozdziale stanowią środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pt. ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap X”.

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	95.010.885,44 zł	76.987.856,42 zł	81,03 zł

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	54.578.261,07 zł	39.802.119,58 zł	72,93
Dochody majątkowe	14.576.699,25 zł	11.763.386,14 zł	80,70
Subwencja	16.765.419,00 zł	16.765.419,00 zł	100,00
Dotacje celowe	9.090.506,12 zł	8.656.931,70 zł	95,23
Dochody bieżące razem	80. 434.186,19 zł	65.224.470,28 zł	81,09

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

	Plan	Wykonanie	%
– dochody	6.556.128,54 zł	6.265.987,94 zł	95,57
– wydatki	6.556.128,54 zł	6.265.987,94 zł	95,57

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowano 6.556.128,54 zł, a otrzymano 6.265.987,94 zł co stanowi 95,57 % z przeznaczeniem na zadania:

- na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl. UW	39.605,67 zł
- na dowóz wyborców do lokali wyborczych z Śl. UW	8.732,00 zł
- zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	128.562,09 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – środki z KBW	2.315,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jst, wypłaty diet, transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego – środki z KBW	161.566,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, wypłaty diet, na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego – środki z Krajowego Biura Wyborczego	59. 645,00 zł
- na dofinansowanie zadań kwalifikacji wojskowej	400,00 zł
- dotacja podręcznikowa (refundacja)	412,46 zł
- dotacja podręcznikowa	109.445,28 zł
- na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego	187.720,12 zł
- na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl. UW	3.654,00 zł
- na pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej (GOPS)	4.392,00 zł
- na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego	155.446,58 zł

- na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl. UW 5.315.482,49 zł
 - Karta Dużej Rodziny 321,00 zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 88.288,25 zł
- Nie otrzymano dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej w kwocie 300,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.939.608,42 zł, a otrzymano 1.913.625,93 zł co stanowi 98,66 % na zadania:

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.808,00 zł
- na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 12.000,00 zł
- na oddziały przedszkolne, przedszkola z ŚL. UW 1.016.015,00 zł
- na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (środki dla oddziału przedszkolnego) 2.000,00 zł
- na Rządowy „Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030” 6.000,00 zł
- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka (GOPS) – środki z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 794.179,76 zł
- na stypendia szkolne 1.206,84 zł
- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata (program 2024 – 2027) 6.940,86 zł
- na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w żłobkach (program na lata 2024-2027) 69.475,47 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 2.220.698,62 zł a otrzymano 2.202.786,65 zł, co stanowi: 99,19 % na zadania:

- Rozliczenie dotacji na zadanie „Przebudowa ulicy Ludowej w Choroni” – zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku (dochód majątkowy) 530.449,00 zł
- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa” (dochód bieżący) 713.999,21 zł
- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa” (dochód bieżący) 135.999,85 zł
- Projekt „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w gminie Poraj” (dochód bieżący) 312.902,30 zł
- Projekt „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w gminie Poraj” (dochód bieżący) 36.812,04 zł
- Program „Life Śląskie. Przywracamy Błękit” (dochód bieżący) 40.400,40 zł

- Rozliczenie dotacji na zadanie pt. "Odnawialne Źródła w gminach Blachownia, Poczesna, Poraj" – zadanie zrealizowane w 2023 roku (dochód majątkowy) 432.223,85 zł

Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem, z tego:	99 680 653,13	78 987 373,31	79,24
majątkowe	22 805 544,62	15 759 892,90	69,11
bieżące	76 875 108,51	63 227 480,41	82,25

Przychody i rozchody:

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 137 319,69	6 718 029,53	130,77
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	437 294,61	1 560 989,61	356,97
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	25,08	457 039,92	1 822 328,23
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	467 552,00	467 552,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	393 684,00	393 684,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	73 868,00	73 868,00	100,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------

Zobowiązania Gminy

Na dzień 31.12.2024 roku stan zobowiązań ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s, wynosił 3.518.238,93 zł, w tym:

- Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 3.518.238,93 zł są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r., a płatne w ciągu 2025 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2025 roku.

- Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poręczenia i gwarancje

Gmina w 2024 roku planowała udzielenia poręczenia spółce gminnej „Poreco” na kwotę 1.950.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 462(LXII)23 z 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2024 rok. Do końca 2024 r. spółka „Poreco” nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 4.250.930,74 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek to kwota 4.250.930,74 zł

Należności wymagalne to kwota 3.558.890,54 zł

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

Pozostałe należności wymagalne to kwota 3.549.076,41 zł w tym:

- użytkowanie wieczyste to kwota 4.073,28 zł
- opłaty za dzierżawę od osób prawnych i od osób fizycznych to 66.733,51 zł,
- czynsz i najem od osób prawnych i od osób fizycznych to kwota 1.955,09 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych to kwota 653.795,51 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych to kwota 331.862,77 zł,
- podatek od środków transportu od osób prawnych to kwota 21.589,60 zł
- podatek od środków transportu od osób fizycznych 52.669,54 zł,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych to kwota 10.837,59 zł,
- podatek od spadków i darowizn to kwota 7,70 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych to kwota 1.169,25 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych, f. alimentacyjnego i zaliczki to kwota 1.783.800,76 zł,
- opłaty za odpady komunalne to kwota 620.581,81zł.

Pozostałe należności 104.666,18 zł

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

Z innych tytułów niż wymienione powyżej w kwocie 103.566,38 zł, w tym:

- dzierżawa 499,65 zł,
- podatek od spadków i darowizn 5.664,08 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych to 3.572,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne 93.830,65 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2024 roku

Podatek od środków transportowych:

Na terenie gminy Poraj zarejestrowano 47 podatników fizycznych i 15 podatników prawnych posiadających pojazdy podlegające opodatkowaniu. Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 52.669,54 zł, a zaległość od podatników prawnych wynosiła 21.589,60 zł. Wysłano 21 upomnień w stosunku do zalegających podatników. Sporządzono 7 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Na dzień 31.12.2024 roku zalegało 10 podatników.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

Zaległość od osób fizycznych na 31.12.2024 rok wyniosła 331.862,77 zł.

Wystawiono 109 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę łączną 107.712,40 zł.

W stosunku do zalegających wysłano 866 upomnień.

Osoby prawne:

Zaległość od osób prawnych na 31.12.2024 rok wyniosła 653.795,51 zł

W stosunku do zalegających wysłano 9 upomnień. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 26.036,00 zł,

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. na zaległości wpłynęła kwota 4.922,00 zł oraz kwota odsetek 793,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. to kwota

3.642.410,12 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. to kwota 714.412,46 zł w tym zaległości to 620.581,81 zł. W stosunku do zalegających wysłano 775 upomnień.

Umorzono 0,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 7.081.757,82 złotych zgodnie z danymi zwartymi w ewidencji księgowej oraz sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2024 r.

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

- środki z tytułu udziału w PIT (rata) przekazana w grudniu na styczeń 2025 roku w wysokości (-) 2.524.915,00 zł;
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości (-) 307.796,37 zł;
- udziały z Urzędów Skarbowych przekazane w styczniu 2025 roku na grudzień 2024 roku wynosiły (+) 2.570,00 zł;
- środki do przekazania do budżetu państwa w wysokości (-) 685,71 zł;
- pozostałe rozrachunki w wysokości (+) 29,90 zł.

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

- „Budowa drogi gminnej miejscowości Choroń gm. Poraj do Biskupic gm. Olsztyn” 1.123.695,00 zł;
- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy” 849.999,06 zł

- „Remont drogi gminnej w miejscowości Poraj ul. Nadrzeczna” (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 740.609,14 zł
- środki COVID-19 nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” 85.400,00 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 305.020,39 zł;
- nadwyżka środków pieniężnych dotyczących finansowania gospodarki odpadami komunalnymi 51.651,70 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.094.585,35 zł.

Jednocześnie informuję, że w Gminie Poraj nie wystąpiła nadwyżka środków pieniężnych uzyskanymi z kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa/źródło:	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21 grudnia 2023 roku	Plan wydatków ogółem z tego:	Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:
					ogółem	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 201 338,44	9 551 810,48	9 116 846,21	61 374,20	9 055 472,01	95,45
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6 000,00	6 000,00	3 680,03	3 680,03	0,00	61,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 000,00	6 000,00	3 680,03	3 680,03	0,00	61,33
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	4 244 688,11	4 394 878,61	4 384 878,61	12 000,00	4 372 878,61	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 401,41	206 591,91	196 591,91	0,00	196 591,91	95,16
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 176 286,70	4 176 286,70	4 176 286,70	0,00	4 176 286,70	100,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	4 950 650,33	5 111 326,20	4 688 681,90	6 088,50	4 682 593,40	91,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 088,50	6 088,50	0,00	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	108 627,20	0,00	108 627,20	86,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 475 490,33	4 630 066,20	4 573 966,20	0,00	4 573 966,20	98,79
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	39 605,67	39 605,67	39 605,67	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	776,58	776,58	776,58	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 829,09	38 829,09	38 829,09	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	137 000,00	136 165,49	136 165,49	0,00	99,39
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	110 000,00	137 000,00	136 165,49	136 165,49	0,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	137 000,00	136 165,49	136 165,49	0,00	99,39
600			Transport i łączność	10 314 249,55	10 571 368,44	4 637 302,50	464 758,66	4 172 543,84	43,87
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	81 000,00	121 639,31	111 639,31	111 639,31	0,00	91,78
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 805,31	3 805,31	3 805,31	0,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	81 000,00	77 810,00	77 810,00	77 810,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 188,38	6 188,38	6 188,38	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 292,00	21 292,00	21 292,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,62	51,62	51,62	0,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 233 249,55</i>	<i>10 449 729,13</i>	<i>4 525 663,19</i>	<i>353 119,35</i>	<i>4 172 543,84</i>	<i>43,31</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 430,30	254 604,36	157 945,55	157 945,55	0,00	62,04
		4270	Zakup usług remontowych	272 187,66	429 262,66	22 100,00	22 100,00	0,00	5,15
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	365 227,35	173 073,80	173 073,80	0,00	47,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 565,03	5 712 568,20	484 700,31	0,00	484 700,31	8,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 998,97	0,00	15 998,97	99,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 472 066,56	3 672 066,56	3 671 844,56	0,00	3 671 844,56	99,99
630			Turystyka	140 000,00	205 601,06	204 345,06	138 744,00	65 601,06	99,39
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>65 601,06</i>	<i>65 601,06</i>	<i>0,00</i>	<i>65 601,06</i>	<i>100,00</i>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 601,06	65 601,06	0,00	65 601,06	100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>138 744,00</i>	<i>138 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,10</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	138 744,00	138 744,00	0,00	99,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 538 160,60	2 594 756,52	1 779 575,74	1 665 780,74	113 795,00	68,58
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 458 160,60</i>	<i>2 530 456,52</i>	<i>1 772 253,32</i>	<i>1 658 458,32</i>	<i>113 795,00</i>	<i>70,04</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	144 530,30	82 281,31	82 281,31	0,00	56,93
		4260	Zakup energii	990 000,00	1 093 352,22	977 425,05	977 425,05	0,00	89,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	7 387,00	7 387,00	0,00	36,94
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	531 316,00	379 298,50	379 298,50	0,00	71,39
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	4 000,00	466,00	466,00	0,00	11,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 000,00	145 000,00	34 069,85	34 069,85	0,00	23,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	95 328,61	95 328,61	0,00	79,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00	113 000,00	82 202,00	82 202,00	0,00	72,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 700,00	0,00	12 700,00	84,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 860,60	297 258,00	101 095,00	0,00	101 095,00	34,01
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>80 000,00</i>	<i>64 300,00</i>	<i>7 322,42</i>	<i>7 322,42</i>	<i>0,00</i>	<i>11,39</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 805,67	1 805,67	0,00	18,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 450,35	3 450,35	0,00	34,50
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 066,40	2 066,40	0,00	20,66

710			Działalność usługowa	137 300,00	110 300,00	11 040,00	11 040,00	0,00	10,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	108 000,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8,09
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	108 000,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8,09
	71035		Cmentarze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 445 422,77	11 395 069,62	9 432 234,70	9 432 234,70	0,00	82,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 138,00	134 168,43	128 562,09	128 562,09	0,00	95,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	106 680,00	101 980,00	101 980,00	0,00	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,00	19 461,43	18 665,09	18 665,09	0,00	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	2 827,00	2 717,00	2 717,00	0,00	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 000,00	418 000,00	384 975,27	384 975,27	0,00	92,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	376 681,59	376 681,59	0,00	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 784,48	2 784,48	0,00	69,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	5 509,20	5 509,20	0,00	39,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 729 365,77	8 654 176,81	7 781 730,43	7 781 730,43	0,00	89,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	120 047,00	87 613,67	87 613,67	0,00	72,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 300 000,00	4 893 945,06	4 893 945,06	0,00	92,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	360 500,00	360 347,33	360 347,33	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	858 501,97	858 501,97	0,00	90,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	93 220,48	93 220,48	0,00	84,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	54 500,00	20 814,00	20 814,00	0,00	38,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	287 991,70	287 991,70	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	287 132,18	215 066,65	215 066,65	0,00	74,90
		4260	Zakup energii	300 000,00	171 022,06	116 847,02	116 847,02	0,00	68,32
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	40 669,23	40 669,23	0,00	81,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 790,00	5 790,00	0,00	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	393 865,77	435 265,77	374 030,41	374 030,41	0,00	85,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	49 000,00	46 441,96	46 441,96	0,00	94,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 464,74	3 464,74	0,00	57,75
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 325,00	160 547,88	160 547,88	0,00	94,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	158 467,82	158 467,82	158 467,82	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	12 570,48	12 570,48	0,00	62,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	18 500,58	18 500,58	0,00	74,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 500,00	59 500,00	26 899,45	26 899,45	0,00	45,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	163 000,00	127 016,32	127 016,32	0,00	77,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	50 000,00	27 829,85	27 829,85	0,00	55,66
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	113 000,00	99 186,47	99 186,47	0,00	87,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 229,00	908 229,00	863 184,54	863 184,54	0,00	95,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	10 410,43	10 410,43	0,00	69,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	625 000,00	618 338,10	618 338,10	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 500,00	36 639,60	36 639,60	0,00	95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	120 000,00	116 061,43	116 061,43	0,00	96,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 000,00	8 068,78	8 068,78	0,00	80,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 963,25	3 963,25	0,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 508,00	20 249,32	20 249,32	0,00	98,74
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 123,09	2 123,09	0,00	42,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 888,67	15 888,67	0,00	52,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 167,45	1 167,45	0,00	46,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	336,38	336,38	0,00	33,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 389,90	1 389,90	0,00	69,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 979,00	17 218,00	17 218,00	17 218,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 080,14	11 080,14	0,00	73,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>189 690,00</i>	<i>1 117 495,38</i>	<i>146 766,05</i>	<i>146 766,05</i>	<i>0,00</i>	<i>13,13</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 600,00	95 600,00	60 778,89	60 778,89	0,00	63,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,16	694,16	694,16	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,21	125,00	125,00	0,00	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 600,00	12 150,00	12 150,00	0,00	36,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	60 528,00	60 528,00	0,00	99,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00	223 526,00	223 526,00	223 526,00	0,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>161 566,00</i>	<i>161 566,00</i>	<i>161 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 720,00	101 720,00	101 720,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 870,55	41 870,55	41 870,55	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 389,15	2 389,15	2 389,15	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 305,20	15 305,20	15 305,20	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	113,85	113,85	113,85	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	167,25	167,25	167,25	0,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>59 645,00</i>	<i>59 645,00</i>	<i>59 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 151,78	23 151,78	23 151,78	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,22	741,22	741,22	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	57,50	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,50	94,50	94,50	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 332,00	1 878,14	400,00	400,00	0,00	21,30
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</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>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	<i>1 032,00</i>	<i>1 578,14</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,35</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	803,14	400,00	400,00	0,00	49,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 000,00	1 808 970,00	1 665 358,67	685 422,67	979 936,00	92,06
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 579 000,00</i>	<i>1 778 730,00</i>	<i>1 635 118,67</i>	<i>655 182,67</i>	<i>979 936,00</i>	<i>91,93</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	135 808,00	127 031,00	127 031,00	0,00	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	85 920,01	85 920,01	0,00	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	261 000,00	220 914,68	220 914,68	0,00	84,64
		4260	Zakup energii	80 000,00	73 000,00	33 168,36	33 168,36	0,00	45,44
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	64 922,00	42 567,60	42 567,60	0,00	65,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 880,00	12 880,00	0,00	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 000,00	99 213,02	99 213,02	0,00	86,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	800,00	800,00	0,00	26,67
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 688,00	32 688,00	0,00	93,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	965 000,00	964 936,00	0,00	964 936,00	99,99
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>30 240,00</i>	<i>30 240,00</i>	<i>30 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 176 000,00	2 407 000,00	1 756 269,37	1 756 269,37	0,00	72,97
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>1 526 000,00</i>	<i>1 757 000,00</i>	<i>1 756 269,37</i>	<i>1 756 269,37</i>	<i>0,00</i>	<i>99,96</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 526 000,00	1 757 000,00	1 756 269,37	1 756 269,37	0,00	99,96
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>270 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	600 000,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 318 189,79	35 892 170,01	30 140 107,78	29 816 000,58	324 107,20	83,97
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16 393 913,19</i>	<i>19 083 167,65</i>	<i>16 349 354,00</i>	<i>16 094 959,27</i>	<i>254 394,73</i>	<i>85,67</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 076 725,70	1 118 663,18	1 118 663,18	1 118 663,18	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 000,00	654 993,00	578 602,38	578 602,38	0,00	88,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 060 000,00	1 881 567,84	1 881 567,84	0,00	91,34

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	117 740,00	110 297,46	110 297,46	0,00	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 151,00	2 040 151,00	1 797 461,41	1 797 461,41	0,00	88,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 000,00	223 000,00	166 025,76	166 025,76	0,00	74,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	9 545,00	9 545,00	0,00	41,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	131 654,98	121 990,83	121 990,83	0,00	92,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	34 000,00	13 899,55	13 899,55	0,00	40,88
		4260	Zakup energii	600 000,00	740 000,00	452 866,00	452 866,00	0,00	61,20
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	19 849,70	19 849,70	0,00	66,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	5 370,00	5 370,00	0,00	63,18
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	253 557,49	184 311,07	184 311,07	0,00	72,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 354,59	7 354,59	7 354,59	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	6 352,78	6 352,78	0,00	63,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 380,33	15 380,33	15 380,33	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 706,88	3 706,88	0,00	46,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 029,00	833 463,00	833 463,00	833 463,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 000,00	7 605,35	7 605,35	0,00	44,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 450,00	67 974,00	12 026,50	12 026,50	0,00	17,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 403,62	33 403,62	33 403,62	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 314,06	189 314,06	189 314,06	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 060 000,00	9 637 931,00	7 982 760,79	7 982 760,79	0,00	82,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	519 900,00	510 953,79	510 953,79	0,00	98,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 187,40	32 187,40	32 187,40	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	274 500,00	254 394,73	0,00	254 394,73	92,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 557,49					
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 246 551,80</i>	<i>1 358 711,42</i>	<i>1 024 253,21</i>	<i>1 024 253,21</i>	<i>0,00</i>	<i>75,38</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 196,80	334 423,19	334 423,19	334 423,19	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	53 000,00	36 270,61	36 270,61	0,00	68,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	85 010,90	85 010,90	0,00	66,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	9 660,25	9 660,25	0,00	53,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	34 000,00	31 995,79	31 995,79	0,00	94,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	2 988,90	2 988,90	0,00	74,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 224,00	27 898,00	27 898,00	27 898,00	0,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 131,00	11 131,00	458,20	458,20	0,00	4,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 959,38	15 959,38	15 959,38	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	668 636,23	446 361,16	446 361,16	0,00	66,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	46 935,00	30 564,21	30 564,21	0,00	65,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 662,62	2 662,62	2 662,62	0,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>5 170 648,00</i>	<i>6 244 335,01</i>	<i>5 717 961,86</i>	<i>5 648 249,39</i>	<i>69 712,47</i>	<i>91,57</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 275,54	4 275,54	4 275,54	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	247 000,00	209 865,55	209 865,55	0,00	84,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 420 000,00	1 386 773,04	1 386 773,04	0,00	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	87 000,00	83 970,05	83 970,05	0,00	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	690 000,00	647 555,87	647 555,87	0,00	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	86 000,00	70 526,34	70 526,34	0,00	82,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 000,00	7 072,50	7 072,50	0,00	64,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	121 000,00	96 894,74	96 894,74	0,00	80,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 057,35	6 057,35	0,00	60,57
		4260	Zakup energii	210 000,00	234 495,43	170 447,88	170 447,88	0,00	72,69
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	13 059,40	13 059,40	0,00	76,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 500,00	6 060,00	6 060,00	0,00	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	121 136,37	103 229,63	103 229,63	0,00	85,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 287,85	2 287,85	0,00	57,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 604,69	11 604,69	11 604,69	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 700,80	1 700,80	0,00	68,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 548,00	285 900,00	285 900,00	285 900,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 000,00	13 005,45	13 005,45	0,00	68,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 600,00	4 788,00	2 077,37	2 077,37	0,00	43,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 721,44	31 721,44	31 721,44	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 131,48	62 131,48	62 131,48	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 980 000,00	2 558 142,67	2 295 515,68	2 295 515,68	0,00	89,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	119 000,00	117 377,35	117 377,35	0,00	98,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 139,39	19 139,39	19 139,39	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 712,47	0,00	69 712,47	99,59
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 291 580,00</i>	<i>1 332 036,00</i>	<i>1 139 133,96</i>	<i>1 139 133,96</i>	<i>0,00</i>	<i>85,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	91 000,00	70 131,63	70 131,63	0,00	77,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 031,00	179 031,00	148 189,78	148 189,78	0,00	82,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 111,00	20 111,00	14 038,96	14 038,96	0,00	69,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00	12 987,54	12 987,54	0,00	76,40
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	615,00	615,00	0,00	15,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 055,20	2 055,20	0,00	34,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 988,00	55 798,00	55 798,00	55 798,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 450,00	12 450,00	34,13	34,13	0,00	0,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00	879 385,00	777 641,12	777 641,12	0,00	88,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	58 261,00	56 642,60	56 642,60	0,00	97,22
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>501 378,00</i>	<i>421 457,68</i>	<i>351 754,02</i>	<i>351 754,02</i>	<i>0,00</i>	<i>83,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 729,94	2 729,94	0,00	54,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	113 684,24	113 684,24	0,00	94,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 744,00	7 985,58	7 985,58	0,00	91,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	21 615,50	21 615,50	0,00	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 800,00	2 953,58	2 953,58	0,00	77,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 989,74	1 989,74	0,00	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	250 079,68	194 128,46	194 128,46	0,00	77,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 000,00	1 832,98	1 832,98	0,00	91,65
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>126 298,00</i>	<i>126 298,00</i>	<i>35 244,10</i>	<i>35 244,10</i>	<i>0,00</i>	<i>27,91</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 778,80	75 778,80	24 996,60	24 996,60	0,00	32,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 519,20	50 519,20	10 247,50	10 247,50	0,00	20,28
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 993 641,00</i>	<i>3 013 276,52</i>	<i>2 183 899,59</i>	<i>2 183 899,59</i>	<i>0,00</i>	<i>72,48</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	24 500,00	7 447,98	7 447,98	0,00	30,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	1 236 644,52	1 123 122,62	1 123 122,62	0,00	90,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	74 850,00	67 099,21	67 099,21	0,00	89,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	222 600,00	184 538,94	184 538,94	0,00	82,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	22 600,00	14 891,78	14 891,78	0,00	65,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	43 142,37	43 142,37	0,00	71,90
		4220	Zakup środków żywności	1 260 000,00	1 260 000,00	682 346,88	682 346,88	0,00	54,15
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	9 513,50	9 513,50	0,00	59,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 330,00	1 330,00	0,00	26,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 929,51	10 929,51	0,00	54,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	36,80	36,80	0,00	1,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 066,00	37 965,00	37 965,00	37 965,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 535,00	1 535,00	0,00	23,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 375,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	893 828,36	1 100 546,88	842 422,45	842 422,45	0,00	76,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 672,36	52 052,88	52 052,88	52 052,88	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	60 000,00	44 921,03	44 921,03	0,00	74,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	90 305,87	90 305,87	0,00	75,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	12 166,34	12 166,34	0,00	60,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	63 000,00	49 442,09	49 442,09	0,00	78,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	16 000,00	14 355,14	14 355,14	0,00	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	9 842,50	9 842,50	0,00	75,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 106,00	25 106,00	21 421,57	21 421,57	0,00	85,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00	674 338,00	512 453,50	512 453,50	0,00	75,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 750,00	48 750,00	35 461,53	35 461,53	0,00	72,74
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	2 586 351,44	2 854 238,44	2 315 269,89	2 315 269,89	0,00	81,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	141 991,44	186 007,44	186 007,44	186 007,44	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	126 000,00	104 727,70	104 727,70	0,00	83,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	335 000,00	277 534,30	277 534,30	0,00	82,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	60 000,00	32 983,81	32 983,81	0,00	54,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	80 000,00	68 977,22	68 977,22	0,00	86,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 395,00	14 945,00	8 818,50	8 818,50	0,00	59,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	37 000,00	20 140,00	20 140,00	0,00	54,43
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	30 850,00	10 269,29	10 269,29	0,00	33,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 825,00	17 100,00	1 721,55	1 721,55	0,00	10,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 000,00	1 860 746,00	1 522 341,83	1 522 341,83	0,00	81,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 790,00	106 590,00	81 748,25	81 748,25	0,00	76,69
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	109 857,74	109 857,74	109 857,74	0,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 759,35	6 759,35	6 759,35	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 496,03	1 496,03	1 496,03	0,00	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 602,36	101 602,36	101 602,36	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00					
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>114 000,00</i>	<i>248 244,67</i>	<i>70 956,96</i>	<i>70 956,96</i>	<i>0,00</i>	<i>28,58</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	400,00	400,00	0,00	4,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	113 914,97	69 356,96	69 356,96	0,00	60,88
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	793 706,58	392 554,22	392 554,22	0,00	49,46
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>480 000,00</i>	<i>773 706,58</i>	<i>392 554,22</i>	<i>392 554,22</i>	<i>0,00</i>	<i>50,74</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	57 935,65	57 935,65	0,00	77,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 573,54	9 573,54	0,00	68,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 378,94	1 378,94	0,00	55,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	130 000,00	112 178,12	112 178,12	0,00	86,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	238 500,00	62 120,30	62 120,30	0,00	26,05
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	30 442,82	30 442,82	0,00	60,89
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	263 706,58	118 924,85	118 924,85	0,00	45,10
852			Pomoc społeczna	4 379 809,00	5 293 077,47	3 836 477,96	3 836 477,96	0,00	72,48
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 900 100,00</i>	<i>1 721 900,00</i>	<i>769 464,02</i>	<i>769 464,02</i>	<i>0,00</i>	<i>44,69</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 100,00	1 721 900,00	769 464,02	769 464,02	0,00	44,69
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>2 100,00</i>	<i>10 930,00</i>	<i>10 182,36</i>	<i>10 182,36</i>	<i>0,00</i>	<i>93,16</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 951,67	3 951,67	3 951,67	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,48	680,48	680,48	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,82	96,82	96,82	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 371,03	2 243,75	2 243,75	0,00	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 830,00	2 765,04	2 765,04	0,00	97,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	34,60	34,60	0,00	11,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	410,00	410,00	0,00	58,57
	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>	<i>76 868,00</i>	<i>59 868,00</i>	<i>57 164,80</i>	<i>57 164,80</i>	<i>0,00</i>	<i>95,48</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 868,00	59 868,00	57 164,80	57 164,80	0,00	95,48
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 424,00</i>	<i>32 416,97</i>	<i>32 416,97</i>	<i>0,00</i>	<i>69,83</i>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	46 424,00	32 416,97	32 416,97	0,00	69,83
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>253 174,00</i>	<i>187 720,12</i>	<i>187 720,12</i>	<i>0,00</i>	<i>74,15</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	245 800,00	182 252,55	182 252,55	0,00	74,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 836,13	2 830,00	2 830,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,38	487,33	487,33	0,00	99,79

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,49	69,34	69,34	0,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	1 880,90	1 880,90	0,00	49,76
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>443 567,00</i>	<i>504 043,00</i>	<i>494 895,37</i>	<i>494 895,37</i>	<i>0,00</i>	<i>98,19</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 117,85	2 117,85	0,00	70,60
		3110	Świadczenia społeczne	440 567,00	501 043,00	492 777,52	492 777,52	0,00	98,35
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>953 800,00</i>	<i>1 148 817,31</i>	<i>1 095 189,31</i>	<i>1 095 189,31</i>	<i>0,00</i>	<i>95,33</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	40 000,00	36 143,28	36 143,28	0,00	90,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	8 986,68	3 600,00	3 600,00	0,00	40,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	767 080,00	739 741,91	739 741,91	0,00	96,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 512,98	41 512,98	41 512,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	134 974,10	129 804,13	129 804,13	0,00	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 935,00	17 075,32	17 075,32	0,00	95,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	44 460,00	44 260,00	44 260,00	0,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 264,00	21 051,13	21 051,13	0,00	90,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	848,00	848,00	0,00	42,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 397,43	26 247,72	26 247,72	0,00	81,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 600,00	10 182,72	10 182,72	0,00	96,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	17 927,12	17 927,12	17 927,12	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 180,00	1 863,00	1 863,00	0,00	85,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 300,00	4 932,00	4 932,00	0,00	93,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>163 000,00</i>	<i>183 570,47</i>	<i>166 855,49</i>	<i>166 855,49</i>	<i>0,00</i>	<i>90,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 718,39	1 718,39	0,00	85,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	133 704,14	122 871,34	122 871,34	0,00	91,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 632,46	10 632,46	10 632,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	26 303,86	22 791,82	22 791,82	0,00	86,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	200,00	61,44	61,44	0,00	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	420,00	328,00	328,00	0,00	78,10
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 222,03	4 222,03	0,00	84,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 230,01	4 230,01	4 230,01	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>67 082,00</i>	<i>75 688,00</i>	<i>60 839,00</i>	<i>60 839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,38</i>
		3110	Świadczenia społeczne	67 082,00	75 688,00	60 839,00	60 839,00	0,00	80,38
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>703 900,00</i>	<i>1 053 614,34</i>	<i>735 288,51</i>	<i>735 288,51</i>	<i>0,00</i>	<i>69,79</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	10 019,13	10 019,13	0,00	25,05
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 989,00	26 768,12	26 768,12	0,00	92,34

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 411,00	3 149,20	3 149,20	0,00	92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	465 000,00	283 141,85	283 141,85	0,00	60,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 158,00	129 856,97	129 856,97	0,00	90,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 842,00	15 277,28	15 277,28	0,00	90,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	22 475,00	22 473,89	22 473,89	0,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	53 244,54	53 244,54	0,00	55,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 949,40	22 745,01	22 745,01	0,00	87,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 050,94	2 675,87	2 675,87	0,00	87,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	6 718,48	6 718,48	0,00	69,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 579,00	3 107,93	3 107,93	0,00	86,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,00	365,64	365,64	0,00	86,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 233,84	4 509,48	4 509,48	0,00	62,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	851,16	530,52	530,52	0,00	62,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 369,60	26 297,47	26 297,47	0,00	83,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 283,00	70 668,31	70 668,31	0,00	88,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 446,00	8 313,96	8 313,96	0,00	88,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 500,00	4 584,25	4 584,25	0,00	53,93
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 489,42	1 359,15	1 359,15	0,00	38,95
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	410,58	159,90	159,90	0,00	38,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	614,00	614,00	0,00	15,35
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 310,32	3 246,10	3 246,10	0,00	98,06
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	389,68	381,90	381,90	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 760,00	3 470,16	3 470,16	0,00	51,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 663,37	4 754,65	4 754,65	0,00	49,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 136,63	559,35	559,35	0,00	49,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 789,47	1 073,68	1 073,68	0,00	60,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	210,53	126,32	126,32	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 019,40	14 019,40	14 019,40	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 368,00	4 563,16	4 563,16	0,00	85,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	632,00	536,84	536,84	0,00	84,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 392,00	235 048,35	226 462,01	226 462,01	0,00	96,35
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	214 467,50	211 575,51	211 575,51	0,00	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,93	142,93	142,93	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,35	20,35	20,35	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 392,00	3 098,43	387,46	387,46	0,00	12,51

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 489,14	13 505,76	13 505,76	0,00	81,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 518,00	34 036,04	34 036,04	0,00	95,83
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>35 518,00</i>	<i>34 036,04</i>	<i>34 036,04</i>	<i>0,00</i>	<i>95,83</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 802,54	3 436,04	3 436,04	0,00	71,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	6 000,00	1 508,55	1 508,55	0,00	25,14
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 508,55</i>	<i>1 508,55</i>	<i>0,00</i>	<i>25,14</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	6 000,00	1 508,55	1 508,55	0,00	25,14
855			Rodzina	7 194 469,01	7 211 274,17	6 778 728,74	6 778 728,74	0,00	94,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 174 708,00</i>	<i>5 542 809,30</i>	<i>5 322 629,03</i>	<i>5 322 629,03</i>	<i>0,00</i>	<i>96,03</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	7 146,54	7 146,54	0,00	28,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	971,39	971,39	0,00	48,57
		3110	Świadczenia społeczne	4 623 108,00	4 843 436,30	4 781 286,06	4 781 286,06	0,00	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	149 700,00	105 976,54	105 976,54	0,00	70,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 017,12	10 017,12	10 017,12	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	468 503,00	389 240,66	389 240,66	0,00	83,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 770,00	2 285,71	2 285,71	0,00	60,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	4 696,13	4 696,13	0,00	63,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 982,40	14 982,40	0,00	59,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	148,60	55,20	55,20	0,00	37,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 137,00	1 137,00	0,00	56,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>201,00</i>	<i>323,00</i>	<i>321,00</i>	<i>321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	323,00	321,00	321,00	0,00	99,38
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>213 100,00</i>	<i>317 489,75</i>	<i>286 662,51</i>	<i>286 662,51</i>	<i>0,00</i>	<i>90,29</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	724,26	724,26	0,00	72,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	86 624,74	71 087,84	71 087,84	0,00	82,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 227,87	3 227,87	3 227,87	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	15 571,50	12 657,80	12 657,80	0,00	81,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 393,51	1 800,86	1 800,86	0,00	75,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,50	499,50	0,00	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	200 854,99	190 400,26	190 400,26	0,00	94,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	3 356,98	3 356,98	0,00	90,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	490,00	490,00	0,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00					
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>73 175,00</i>	<i>98 175,00</i>	<i>88 288,25</i>	<i>88 288,25</i>	<i>0,00</i>	<i>89,93</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 175,00	98 175,00	88 288,25	88 288,25	0,00	89,93
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 731 785,01</i>	<i>1 250 977,12</i>	<i>1 080 827,95</i>	<i>1 080 827,95</i>	<i>0,00</i>	<i>86,40</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 976,63	6 976,63	0,00	69,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	734 810,00	691 238,78	691 238,78	0,00	94,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	40 100,00	39 310,16	39 310,16	0,00	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	141 188,32	124 835,56	124 835,56	0,00	88,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 528,80	13 017,88	13 017,88	0,00	74,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 800,00	21 218,00	21 218,00	0,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 000,00	46 780,47	46 780,47	0,00	99,53
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	74 147,19	74 147,19	0,00	46,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 000,00	3 828,49	3 828,49	0,00	95,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	850,00	850,00	0,00	42,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	35 098,00	30 071,19	30 071,19	0,00	85,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 110,00	26 807,00	26 807,00	26 807,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	696,60	696,60	0,00	27,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 508,78					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 416,23					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 504 313,06	8 683 837,29	6 359 287,82	5 344 380,03	1 014 907,79	73,23
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>164 044,92</i>	<i>164 044,92</i>	<i>0,00</i>	<i>93,74</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	175 000,00	164 044,92	164 044,92	0,00	93,74
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 530 403,18</i>	<i>3 678 003,05</i>	<i>3 467 214,26</i>	<i>210 788,79</i>	<i>81,18</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	156 000,00	122 662,68	122 662,68	0,00	78,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 000,00	8 550,39	8 550,39	0,00	71,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	21 972,26	21 972,26	0,00	73,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	3 161,50	3 161,50	0,00	79,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 500,00	8 395,19	8 395,19	0,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 560,52	6 964,03	6 964,03	0,00	7,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084 100,00	3 974 503,18	3 290 417,47	3 290 417,47	0,00	82,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 439,48	4 439,48	4 439,48	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	651,26	651,26	0,00	27,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	210 788,79	0,00	210 788,79	87,83
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>711 033,92</i>	<i>711 033,92</i>	<i>0,00</i>	<i>50,79</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 571,45	3 571,45	0,00	17,86
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	1 380 000,00	707 462,47	707 462,47	0,00	51,27
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>40 430,30</i>	<i>55 430,30</i>	<i>37 198,98</i>	<i>37 198,98</i>	<i>0,00</i>	<i>67,11</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	14 093,98	14 093,98	0,00	65,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 930,30	33 930,30	23 105,00	23 105,00	0,00	68,10
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>106 382,76</i>	<i>194 910,76</i>	<i>138 559,99</i>	<i>114 205,99</i>	<i>24 354,00</i>	<i>71,09</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 164,04	32 463,30	31 782,62	31 782,62	0,00	97,90
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,76	1 724,05	1 688,23	1 688,23	0,00	97,92
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 765,14	2 765,14	2 765,14	0,00	100,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	145,53	145,53	145,53	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,49	710,49	710,49	0,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,84	5 728,70	5 728,70	5 728,70	0,00	100,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,13	368,00	345,83	345,83	0,00	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,10	101,10	101,10	0,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,59	934,27	873,30	873,30	0,00	93,47
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,73	49,20	45,99	45,99	0,00	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 612,41	5 147,87	5 147,87	0,00	19,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,83	6 607,17	360,33	360,33	0,00	5,45
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	375,20	350,06	18,96	18,96	0,00	5,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 025,00	6 409,19	6 409,19	0,00	24,63
		4301	Zakup usług pozostałych	6 911,20	6 911,20	28,50	28,50	0,00	0,41
		4302	Zakup usług pozostałych	362,43	362,43	1,50	1,50	0,00	0,41
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818,62	2 296,28	2 296,28	2 296,28	0,00	100,00
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,72	120,86	120,86	120,86	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 953,00	50 953,00	50 953,00	0,00	100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,24	528,77	528,77	528,77	0,00	100,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,43	27,80	27,80	27,80	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 354,00	0,00	24 354,00	97,42
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>0,00</i>	<i>60 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	1 399 895,19	794 935,28	794 935,28	0,00	56,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 389,79	2 389,79	0,00	95,59
		4260	Zakup energii	650 000,00	833 595,19	547 254,04	547 254,04	0,00	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	349 500,00	245 291,45	245 291,45	0,00	70,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	138 708,06	129 765,00	0,00	129 765,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	129 765,00	0,00	129 765,00	94,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 104,80	959,04	959,04	0,00	86,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	604,80	604,80	604,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	354,24	354,24	0,00	70,85
	90095		Pozostała działalność	692 500,00	727 500,00	704 787,64	54 787,64	650 000,00	96,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	74 000,00	54 787,64	54 787,64	0,00	74,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 273,59	2 083 965,91	2 082 948,29	2 082 948,29	0,00	99,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	18 997,97	18 997,97	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 997,97	15 997,97	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 000,00	1 492 620,02	1 491 604,43	1 491 604,43	0,00	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 000,00	1 263 620,02	1 263 620,02	1 263 620,02	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	25 984,41	25 984,41	0,00	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	521 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	273,59	1 345,89	1 345,89	1 345,89	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,59	1 345,89	1 345,89	1 345,89	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	391 893,44	403 423,44	398 660,17	365 130,17	33 530,00	98,82
	92601		Obiekty sportowe	41 893,44	53 423,44	48 660,17	15 130,17	33 530,00	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 893,44	19 893,44	15 130,17	15 130,17	0,00	76,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	33 530,00	33 530,00	0,00	33 530,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
				90 591 066,25	99 680 653,13	78 987 373,31	63 227 480,41	15 759 892,90	79,24

Załącznik Nr 2a do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków za 2024 rok																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
				wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 551 810,48	63 705,67	63 705,67	0,00	63 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488 104,81	9 488 104,81	350 160,00	0,00	0,00
% wyk.				95,45	96,34	96,34	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	95,44	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 680,03	3 680,03	3 680,03	0,00	3 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				61,33	61,33	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 680,03	3 680,03	3 680,03	0,00	3 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				61,33	61,33	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 394 878,61	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 878,61	4 382 878,61	0,00	0,00	0,00
				4 384 878,61	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 878,61	4 372 878,61	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,77	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 591,91	206 591,91	0,00	0,00	0,00
				196 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 591,91	196 591,91	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 176 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 286,70	4 176 286,70	0,00	0,00	0,00
				4 176 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 286,70	4 176 286,70	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 111 326,20	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 226,20	5 105 226,20	350 160,00	0,00	0,00
				4 688 681,90	6 088,50	6 088,50	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 593,40	4 682 593,40	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,73	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	91,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 088,50	6 088,50	6 088,50	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				108 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 627,20	108 627,20	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 630 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 066,20	4 630 066,20	0,00	0,00	0,00
				4 573 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 966,20	4 573 966,20	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 605,67	39 605,67	39 605,67	0,00	39 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 605,67	39 605,67	39 605,67	0,00	39 605,67	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
		4300	Zakup usług pozostałych	776,58	776,58	776,58	0,00	776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				776,58	776,58	776,58	0,00	776,58	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 829,09	38 829,09	38 829,09	0,00	38 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 829,09	38 829,09	38 829,09	0,00	38 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 165,49	136 165,49	136 165,49	0,00	136 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,39	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 165,49	136 165,49	136 165,49	0,00	136 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,39	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 165,49	136 165,49	136 165,49	0,00	136 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

% wyk.				99,10	99,10	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 744,00	138 744,00	138 744,00	0,00	138 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,10	99,10	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 756,52	2 282 498,52	2 282 498,52	0,00	2 282 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 258,00	312 258,00	0,00	0,00
				1 779 575,74	1 665 780,74	1 665 780,74	0,00	1 665 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 795,00	113 795,00	0,00	0,00
% wyk.				68,58	72,98	72,98	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	36,44	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 456,52	2 218 198,52	2 218 198,52	0,00	2 218 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 258,00	312 258,00	0,00	0,00
				1 772 253,32	1 658 458,32	1 658 458,32	0,00	1 658 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 795,00	113 795,00	0,00	0,00
% wyk.				70,04	74,77	74,77	0,00	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	36,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 530,30	144 530,30	144 530,30	0,00	144 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 281,31	82 281,31	82 281,31	0,00	82 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				56,93	56,93	56,93	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 093 352,22	1 093 352,22	1 093 352,22	0,00	1 093 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				977 425,05	977 425,05	977 425,05	0,00	977 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				89,40	89,40	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				36,94	36,94	36,94	0,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 316,00	531 316,00	531 316,00	0,00	531 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379 298,50	379 298,50	379 298,50	0,00	379 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,39	71,39	71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				11,65	11,65	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 069,85	34 069,85	34 069,85	0,00	34 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				23,50	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 328,61	95 328,61	95 328,61	0,00	95 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				79,44	79,44	79,44	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 202,00	82 202,00	82 202,00	0,00	82 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				72,75	72,75	72,75	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	
% wyk.				84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	84,67	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 258,00	297 258,00	0,00	0,00	0,00
				101 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 095,00	101 095,00	0,00	0,00	
% wyk.				34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				inwestycyjnym zasobom gminy	7 322,42	7 322,42	7 322,42	0,00	7 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					11,39	11,39	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
					1 805,67	1 805,67	1 805,67	0,00	1 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					18,06	18,06	18,06	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		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	
					3 450,35	3 450,35	3 450,35	0,00	3 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% 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	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	
					2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					20,66	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa		110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wyk.				10,01	10,01	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.				8,09	8,09	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					8,09	8,09	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	
750		Administracja publiczna		11 395 069,62	10 551 338,63	9 928 628,63	8 102 571,43	1 826 057,20	0,00	535 047,00	87 663,00	0,00	0,00	843 730,99	843 730,99	826 314,01	0,00	
							9 432 234,70	9 432 234,70	8 957 529,01	7 488 118,13	1 469 410,88	0,00	474 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.				82,77	89,39	90,22	92,42	80,47	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		134 168,43	134 168,43	134 168,43	128 968,43	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							128 562,09	128 562,09	128 562,09	123 362,09	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.				95,82	95,82	95,82	95,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 680,00	106 680,00	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							101 980,00	101 980,00	101 980,00	101 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.				95,59	95,59	95,59	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 461,43	19 461,43	19 461,43	19 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							18 665,09	18 665,09	18 665,09	18 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.				95,91	95,91	95,91	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 827,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.				96,11	96,11	96,11	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			75021	wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 000,00	418 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					384 975,27	384 975,27	8 293,68	0,00	8 293,68	0,00	376 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					92,10	92,10	46,08	0,00	46,08	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					376 681,59	376 681,59	0,00	0,00	0,00	376 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					94,17	94,17	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 784,48	2 784,48	2 784,48	0,00	2 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					69,61	69,61	69,61	0,00	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 509,20	5 509,20	5 509,20	0,00	5 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					39,35	39,35	39,35	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 654 176,81	8 636 759,83	8 516 712,83	7 080 000,00	1 436 712,83	0,00	120 047,00	0,00	0,00	0,00	17 416,98	17 416,98	0,00
					7 781 730,43	7 781 730,43	7 694 116,76	6 520 905,99	1 173 210,77	0,00	87 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					89,92	90,10	90,34	92,10	81,66	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 047,00	120 047,00	0,00	0,00	0,00	120 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					87 613,67	87 613,67	0,00	0,00	0,00	87 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					72,98	72,98	0,00	0,00	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 893 945,06	4 893 945,06	4 893 945,06	4 893 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					92,34	92,34	92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 500,00	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					360 347,33	360 347,33	360 347,33	360 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					858 501,97	858 501,97	858 501,97	858 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					90,37	90,37	90,37	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					93 220,48	93 220,48	93 220,48	93 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					84,75	84,75	84,75	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 814,00	20 814,00	20 814,00	0,00	20 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					38,19	38,19	38,19	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					287 991,70	287 991,70	287 991,70	287 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 132,18	287 132,18	287 132,18	0,00	287 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					215 066,65	215 066,65	215 066,65	0,00	215 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					74,90	74,90	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	171 022,06	171 022,06	171 022,06	0,00	171 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					116 847,02	116 847,02	116 847,02	0,00	116 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					68,32	68,32	68,32	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				przez podmiot zatrudniający	94,50		94,50	94,50	94,50	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
752				Obrona narodowa	1 878,14		1 878,14	1 103,14	0,00	1 103,14	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					21,30		21,30	36,26	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
	75224			Kwalifikacja wojskowa.	1 578,14		1 578,14	803,14	0,00	803,14	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					25,35		25,35	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	775,00		775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,14		803,14	803,14	0,00	803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					49,80		49,80	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 970,00		828 970,00	662 922,00	96 000,00	566 922,00	0,00	166 048,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
					1 665 358,67		685 422,67	528 151,67	85 920,01	442 231,66	0,00	157 271,00	0,00	0,00	0,00	979 936,00	979 936,00	0,00
% wyk.					92,06		82,68	79,67	89,50	78,01	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 778 730,00		798 730,00	662 922,00	96 000,00	566 922,00	0,00	135 808,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
					1 635 118,67		655 182,67	528 151,67	85 920,01	442 231,66	0,00	127 031,00	0,00	0,00	0,00	979 936,00	979 936,00	0,00
% wyk.					91,93		82,03	79,67	89,50	78,01	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 808,00		135 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					127 031,00		127 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					93,54		93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00		96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 920,01		85 920,01	85 920,01	85 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					89,50		89,50	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00		261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					220 914,68		220 914,68	220 914,68	0,00	220 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					84,64		84,64	84,64	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	73 000,00		73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 168,36		33 168,36	33 168,36	0,00	33 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					45,44		45,44	45,44	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	64 922,00		64 922,00	64 922,00	0,00	64 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 567,60		42 567,60	42 567,60	0,00	42 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					65,57		65,57	65,57	0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 880,00		12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					85,87		85,87	85,87	0,00	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 213,02	99 213,02	99 213,02	0,00	99 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,27	86,27	86,27	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
% wyk.				26,67	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 688,00	32 688,00	32 688,00	0,00	32 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,39	93,39	93,39	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
				964 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 936,00	964 936,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 756 269,37	1 756 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,97	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 756 269,37	1 756 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 756 269,37	1 756 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
% 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

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
% 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
758			Różne rozliczenia	270 400,00	270 400,00	270 400,00	0,00	270 400,00	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	270 400,00	270 400,00	270 400,00	0,00	270 400,00	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
		4810	Rezerwy	270 400,00	270 400,00	270 400,00	0,00	270 400,00	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	35 892 170,01	35 547 670,01	32 588 270,97	27 069 031,81	5 519 239,16	1 697 906,04	1 261 493,00	0,00	0,00	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00
							30 140 107,78	29 816 000,58	27 063 397,72	23 142 268,86	3 921 128,86	1 697 906,04	1 054 696,82	0,00	0,00	324 107,20	324 107,20
% wyk.				83,97	83,88	83,05	85,49	71,04	100,00	83,61	0,00	0,00	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 083 167,65	18 808 667,65	17 035 011,47	14 944 601,08	2 090 410,39	1 118 663,18	654 993,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00
							16 349 354,00	16 094 959,27	14 397 693,71	12 725 543,63	1 672 150,08	1 118 663,18	578 602,38	0,00	0,00	254 394,73	254 394,73
% wyk.				85,67	85,57	84,52	85,15	79,99	100,00	88,34	0,00	0,00	92,68	92,68	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 118 663,18	1 118 663,18	0,00	0,00	0,00	1 118 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 118 663,18	1 118 663,18	0,00	0,00	0,00	1 118 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654 993,00	654 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							578 602,38	578 602,38	0,00	0,00	0,00	578 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,34	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 881 567,84	1 881 567,84	1 881 567,84	1 881 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,34	91,34	91,34	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 740,00	117 740,00	117 740,00	117 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							110 297,46	110 297,46	110 297,46	110 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,68	93,68	93,68	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 151,00	2 040 151,00	2 040 151,00	2 040 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 797 461,41	1 797 461,41	1 797 461,41	1 797 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,10	88,10	88,10	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							166 025,76	166 025,76	166 025,76	166 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,45	74,45	74,45	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 974,00	67 974,00	67 974,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 026,50	12 026,50	12 026,50	12 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				17,69	17,69	17,69	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 403,62	33 403,62	33 403,62	33 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 403,62	33 403,62	33 403,62	33 403,62	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 314,06	189 314,06	189 314,06	189 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 314,06	189 314,06	189 314,06	189 314,06	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 637 931,00	9 637 931,00	9 637 931,00	9 637 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 982 760,79	7 982 760,79	7 982 760,79	7 982 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,83	82,83	82,83	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 900,00	519 900,00	519 900,00	519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 953,79	510 953,79	510 953,79	510 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,28	98,28	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 187,40	32 187,40	32 187,40	32 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 187,40	32 187,40	32 187,40	32 187,40	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00
				254 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 394,73	254 394,73	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	92,68	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 711,42	1 358 711,42	971 288,23	905 390,23	65 898,00	334 423,19	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 024 253,21	1 024 253,21	653 559,41	590 676,72	62 882,69	334 423,19	36 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,38	75,38	67,29	65,24	95,42	100,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	334 423,19	334 423,19	0,00	0,00	0,00	334 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334 423,19	334 423,19	0,00	0,00	0,00	334 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 270,61	36 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,44	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 010,90	85 010,90	85 010,90	85 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,41	66,41	66,41	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 660,25	9 660,25	9 660,25	9 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				53,67	53,67	53,67	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 995,79	31 995,79	31 995,79	0,00	31 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,72	74,72	74,72	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 898,00	27 898,00	27 898,00	0,00	27 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 898,00	27 898,00	27 898,00	0,00	27 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 131,00	11 131,00	11 131,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				458,20	458,20	458,20	458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				4,12	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 959,38	15 959,38	15 959,38	15 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 959,38	15 959,38	15 959,38	15 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 636,23	668 636,23	668 636,23	668 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				446 361,16	446 361,16	446 361,16	446 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,76	66,76	66,76	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 935,00	46 935,00	46 935,00	46 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 564,21	30 564,21	30 564,21	30 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 662,62	2 662,62	2 662,62	2 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 662,62	2 662,62	2 662,62	2 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 244 335,01	6 174 335,01	5 927 335,01	5 088 922,98	838 412,03	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 717 961,86	5 648 249,39	5 438 383,84	4 723 860,51	714 523,33	0,00	209 865,55	0,00	0,00	0,00	69 712,47	69 712,47	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,57	91,48	91,75	92,83	85,22	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00
				4 275,54	4 275,54	4 275,54	0,00	4 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 275,54	4 275,54	4 275,54	0,00	4 275,54	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
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					209 865,55	209 865,55	0,00	0,00	0,00	209 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					84,97	84,97	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 386 773,04	1 386 773,04	1 386 773,04	1 386 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					97,66	97,66	97,66	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83 970,05	83 970,05	83 970,05	83 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					96,52	96,52	96,52	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					647 555,87	647 555,87	647 555,87	647 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					93,85	93,85	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 526,34	70 526,34	70 526,34	70 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					82,01	82,01	82,01	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 072,50	7 072,50	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					64,30	64,30	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96 894,74	96 894,74	96 894,74	0,00	96 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					80,08	80,08	80,08	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
					6 057,35	6 057,35	6 057,35	0,00	6 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					60,57	60,57	60,57	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	234 495,43	234 495,43	234 495,43	0,00	234 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					170 447,88	170 447,88	170 447,88	0,00	170 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					72,69	72,69	72,69	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 059,40	13 059,40	13 059,40	0,00	13 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					76,82	76,82	76,82	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					80,80	80,80	80,80	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	121 136,37	121 136,37	121 136,37	0,00	121 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103 229,63	103 229,63	103 229,63	0,00	103 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					85,22	85,22	85,22	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4320	Opłat z tytułu zakupu usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			7300	telekomunikacyjnych	2 287,85	2 287,85	2 287,85	0,00	2 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	57,20	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 604,69	11 604,69	11 604,69	0,00	11 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 604,69	11 604,69	11 604,69	0,00	11 604,69	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
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 700,80	1 700,80	1 700,80	0,00	1 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	68,03	68,03	68,03	0,00	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 900,00	285 900,00	285 900,00	0,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					285 900,00	285 900,00	285 900,00	0,00	285 900,00	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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 005,45	13 005,45	13 005,45	0,00	13 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	68,45	68,45	68,45	0,00	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 077,37	2 077,37	2 077,37	2 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	43,39	43,39	43,39	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 721,44	31 721,44	31 721,44	31 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 721,44	31 721,44	31 721,44	31 721,44	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
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 131,48	62 131,48	62 131,48	62 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 131,48	62 131,48	62 131,48	62 131,48	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
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 558 142,67	2 558 142,67	2 558 142,67	2 558 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 295 515,68	2 295 515,68	2 295 515,68	2 295 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	89,73	89,73	89,73	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					117 377,35	117 377,35	117 377,35	117 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 139,39	19 139,39	19 139,39	19 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 139,39	19 139,39	19 139,39	19 139,39	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					69 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 712,47	69 712,47	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00
		80107		Świetlice szkolne	1 332 036,00	1 332 036,00	1 241 036,00	1 149 238,00	91 798,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 139 133,96	1 139 133,96	1 069 002,33	996 546,59	72 455,74	0,00	70 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	85,52	85,52	86,14	86,71	78,93	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000	Wydatki osobowe	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

			roczne	67 099,21	67 099,21	67 099,21	67 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,64	89,64	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 538,94	184 538,94	184 538,94	184 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				82,90	82,90	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 891,78	14 891,78	14 891,78	14 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				65,89	65,89	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 142,37	43 142,37	43 142,37	0,00	43 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				71,90	71,90	71,90	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				682 346,88	682 346,88	682 346,88	0,00	682 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				54,15	54,15	54,15	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 513,50	9 513,50	9 513,50	0,00	9 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				59,46	59,46	59,46	0,00	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				26,60	26,60	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 929,51	10 929,51	10 929,51	0,00	10 929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				54,65	54,65	54,65	0,00	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 965,00	37 965,00	37 965,00	0,00	37 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 965,00	37 965,00	37 965,00	0,00	37 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				23,62	23,62	23,62	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100 546,88	1 100 546,88	988 494,00	871 388,00	117 106,00	52 052,88	60 000,00	0,00	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	842 422,45	842 422,45	745 448,54	650 387,24	95 061,30	52 052,88	44 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,55	76,55	75,41	74,64	81,18	100,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 052,88	52 052,88	0,00	0,00	0,00	52 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 052,88	52 052,88	0,00	0,00	0,00	52 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 921,03	44 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,87	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 305,87	90 305,87	90 305,87	90 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,25	75,25	75,25	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	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
				12 166,34	12 166,34	12 166,34	12 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				60,83	60,83	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 442,09	49 442,09	49 442,09	0,00	49 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,48	78,48	78,48	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 355,14	14 355,14	14 355,14	0,00	14 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,72	89,72	89,72	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 842,50	9 842,50	9 842,50	0,00	9 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,71	75,71	75,71	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 106,00	25 106,00	25 106,00	0,00	25 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 421,57	21 421,57	21 421,57	0,00	21 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,32	85,32	85,32	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 338,00	674 338,00	674 338,00	674 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512 453,50	512 453,50	512 453,50	512 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,99	75,99	75,99	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 750,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 461,53	35 461,53	35 461,53	35 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,74	72,74	72,74	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 857,74	109 857,74	103 098,39	0,00	103 098,39	6 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 857,74	109 857,74	103 098,39	0,00	103 098,39	6 759,35	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 759,35	6 759,35	0,00	0,00	0,00	6 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 759,35	6 759,35	0,00	0,00	0,00	6 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,03	1 496,03	1 496,03	0,00	1 496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 496,03	1 496,03	1 496,03	0,00	1 496,03	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 602,36	101 602,36	101 602,36	0,00	101 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 602,36	101 602,36	101 602,36	0,00	101 602,36	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
	80195		Pozostała działalność	248 244,67	248 244,67	248 244,67	1 200,00	247 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 956,96	70 956,96	70 956,96	1 200,00	69 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				28,58	28,58	28,58	100,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 129,70	99 129,70	99 129,70	0,00	99 129,70	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 914,97	113 914,97	113 914,97	0,00	113 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 356,96	69 356,96	69 356,96	0,00	69 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				60,88	60,88	60,88	0,00	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	793 706,58	793 706,58	793 706,58	221 500,00	572 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392 554,22	392 554,22	392 554,22	181 066,25	211 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				49,46	49,46	49,46	81,75	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 706,58	773 706,58	773 706,58	221 500,00	552 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392 554,22	392 554,22	392 554,22	181 066,25	211 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,74	50,74	50,74	81,75	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 935,65	57 935,65	57 935,65	57 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,25	77,25	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 573,54	9 573,54	9 573,54	9 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,38	68,38	68,38	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 378,94	1 378,94	1 378,94	1 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,16	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 178,12	112 178,12	112 178,12	112 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,29	86,29	86,29	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 120,30	62 120,30	62 120,30	0,00	62 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				26,05	26,05	26,05	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 442,82	30 442,82	30 442,82	0,00	30 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				60,89	60,89	60,89	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 706,58	263 706,58	263 706,58	0,00	263 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 924,85	118 924,85	118 924,85	0,00	118 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				45,10	45,10	45,10	0,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 293 077,47	5 293 077,47	3 768 953,95	1 782 873,79	1 986 080,16	0,00	1 174 409,18	349 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 836 477,96	3 836 477,96	2 500 406,27	1 506 739,08	993 667,19	0,00	1 031 342,35	304 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,48	72,48	66,34	84,51	50,03	0,00	87,82	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 721 900,00	1 721 900,00	1 721 900,00	0,00	1 721 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				769 464,02	769 464,02	769 464,02	0,00	769 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				44,69	44,69	44,69	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 721 900,00	1 721 900,00	1 721 900,00	0,00	1 721 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				769 464,02	769 464,02	769 464,02	0,00	769 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				44,69	44,69	44,69	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 930,00	10 930,00	10 930,00	4 728,97	6 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 182,36	10 182,36	10 182,36	4 728,97	5 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,16	93,16	93,16	100,00	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951,67	3 951,67	3 951,67	3 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 951,67	3 951,67	3 951,67	3 951,67	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,48	680,48	680,48	680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				680,48	680,48	680,48	680,48	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,82	96,82	96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,82	96,82	96,82	96,82	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,03	2 371,03	2 371,03	0,00	2 371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 243,75	2 243,75	2 243,75	0,00	2 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 765,04	2 765,04	2 765,04	0,00	2 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,70	97,70	97,70	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,60	34,60	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				11,53	11,53	11,53	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				58,57	58,57	58,57	0,00	58,57	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	59 868,00	59 868,00	59 868,00	0,00	59 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 164,80	57 164,80	57 164,80	0,00	57 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,48	95,48	95,48	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 868,00	59 868,00	59 868,00	0,00	59 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 164,80	57 164,80	57 164,80	0,00	57 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,48	95,48	95,48	0,00	95,48	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	46 424,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 416,97	32 416,97	0,00	0,00	0,00	32 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 424,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 416,97	32 416,97	0,00	0,00	0,00	32 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje i subwencje	253 174,00	253 174,00	7 374,00	3 394,00	3 980,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0213		PODZIAŁ PRZESZKADNIOWY	187 720,12	187 720,12	5 467,57	3 386,67	2 080,90	0,00	182 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,15	74,15	74,15	99,78	52,28	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 252,55	182 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836,13	2 836,13	2 836,13	2 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,38	488,38	488,38	488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,33	487,33	487,33	487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,49	69,49	69,49	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,34	69,34	69,34	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 880,90	1 880,90	1 880,90	0,00	1 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				49,76	49,76	49,76	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	504 043,00	504 043,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	501 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				494 895,37	494 895,37	2 117,85	0,00	2 117,85	0,00	492 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,19	98,19	70,60	0,00	70,60	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 117,85	2 117,85	2 117,85	0,00	2 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,60	70,60	70,60	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 043,00	501 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				492 777,52	492 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	492 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 817,31	1 148 817,31	1 099 830,63	1 006 162,08	93 668,55	0,00	48 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 095 189,31	1 095 189,31	1 055 446,03	972 394,34	83 051,69	0,00	39 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,33	95,33	95,96	96,64	88,67	0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 143,28	36 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,36	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 986,68	8 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				40,06	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			0000	pracowników	122 871,34	122 871,34	122 871,34	122 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					91,90	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 632,46	10 632,46	10 632,46	10 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 632,46	10 632,46	10 632,46	10 632,46	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 303,86	26 303,86	26 303,86	26 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 791,82	22 791,82	22 791,82	22 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					86,65	86,65	86,65	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61,44	61,44	61,44	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					30,72	30,72	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
					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
			4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					78,10	78,10	78,10	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 222,03	4 222,03	4 222,03	0,00	4 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					84,44	84,44	84,44	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,01	4 230,01	4 230,01	0,00	4 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 230,01	4 230,01	4 230,01	0,00	4 230,01	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
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	75 688,00	75 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 839,00	60 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					80,38	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	75 688,00	75 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 839,00	60 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					80,38	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232			Centra integracji społecznej	1 053 614,34	1 053 614,34	663 900,00	596 475,00	67 425,00	0,00	40 000,00	349 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					735 288,51	735 288,51	420 540,04	368 878,76	51 661,28	0,00	10 019,13	304 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					69,79	69,79	63,34	61,84	76,62	0,00	25,05	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 019,13	10 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 989,00	28 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 768,12	26 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.					92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 149,20	3 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				92,32	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 141,85	283 141,85	283 141,85	283 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				60,89	60,89	60,89	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 158,00	143 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 856,97	129 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,71	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 842,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 277,28	15 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,71	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 475,00	22 475,00	22 475,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 473,89	22 473,89	22 473,89	22 473,89	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 244,54	53 244,54	53 244,54	53 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,46	55,46	55,46	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 949,40	25 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 745,01	22 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,65	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,94	3 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 675,87	2 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,71	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 718,48	6 718,48	6 718,48	6 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,98	69,98	69,98	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 107,93	3 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,84	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365,64	365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,85	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 233,84	7 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 509,48	4 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,34	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	851,16	851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530,52	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,33	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			4700	Świadczeń socjalnych	14 019,40	14 019,40	14 019,40	0,00	14 019,40	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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 563,16	4 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					85,01	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					84,94	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
					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
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,48	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	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
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	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
	85295			Pozostała działalność	235 048,35	235 048,35	20 580,85	993,28	19 587,57	0,00	214 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					226 462,01	226 462,01	14 886,50	993,28	13 893,22	0,00	211 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					96,35	96,35	72,33	100,00	70,93	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	214 467,50	214 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					211 575,51	211 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	211 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	830,00	830,00	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,93	142,93	142,93	142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					142,93	142,93	142,93	142,93	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
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,35	20,35	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20,35	20,35	20,35	20,35	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,43	3 098,43	3 098,43	0,00	3 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					387,46	387,46	387,46	0,00	387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					12,51	12,51	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 489,14	16 489,14	16 489,14	0,00	16 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 505,76	13 505,76	13 505,76	0,00	13 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					81,91	81,91	81,91	0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 518,00	35 518,00	715,46	115,46	600,00	0,00	34 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						34 036,04	34 036,04	600,00	0,00	600,00	0,00	33 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.					95,83	95,83	83,86	0,00	100,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395				Pozostała działalność	35 518,00	35 518,00	715,46	115,46	600,00	0,00	34 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						34 036,04	34 036,04	600,00	0,00	600,00	0,00	33 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

% wyk.				95,83	95,83	83,86	0,00	100,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	4 802,54	4 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 436,04	3 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,47	96,47	96,47	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	18,99	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 508,55	1 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,14	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 508,55	1 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,14	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 508,55	1 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,14	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 211 274,17	7 211 274,17	2 354 837,87	1 696 379,86	658 458,01	0,00	4 856 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 778 728,74	6 778 728,74	1 988 770,40	1 485 914,78	502 855,62	0,00	4 789 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,00	94,00	84,45	87,59	76,37	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne	5 542 809,30	5 542 809,30	697 373,00	632 690,12	64 682,88	0,00	4 845 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 322 629,03	5 322 629,03	540 371,58	507 520,03	32 851,55	0,00	4 782 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,03	96,03	77,49	80,22	50,79	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 146,54	7 146,54	7 146,54	0,00	7 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				28,59	28,59	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				971,39	971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 843 436,30	4 843 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 781 286,06	4 781 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	149 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 976,54	105 976,54	105 976,54	105 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,79	70,79	70,79	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,12	10 017,12	10 017,12	10 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 017,12	10 017,12	10 017,12	10 017,12	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 503,00	468 503,00	468 503,00	468 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 240,66	389 240,66	389 240,66	389 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,08	83,08	83,08	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 285,71	2 285,71	2 285,71	2 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				60,63	60,63	60,63	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 696,13	4 696,13	4 696,13	0,00	4 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				63,46	63,46	63,46	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 982,40	14 982,40	14 982,40	0,00	14 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				59,93	59,93	59,93	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,60	148,60	148,60	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,20	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				37,15	37,15	37,15	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				56,85	56,85	56,85	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	317 489,75	317 489,75	316 489,75	107 817,62	208 672,13	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 662,51	286 662,51	285 938,25	88 774,37	197 163,88	0,00	724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,29	90,29	90,35	82,34	94,49	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				724,26	724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,43	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 624,74	86 624,74	86 624,74	86 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 087,84	71 087,84	71 087,84	71 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,06	82,06	82,06	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,87	3 227,87	3 227,87	3 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 227,87	3 227,87	3 227,87	3 227,87	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,50	15 571,50	15 571,50	15 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 657,80	12 657,80	12 657,80	12 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,29	81,29	81,29	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,51	2 393,51	2 393,51	2 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,86	1 800,86	1 800,86	1 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,24	75,24	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				499,50	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	200 854,99	200 854,99	200 854,99	0,00	200 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 400,26	190 400,26	190 400,26	0,00	190 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,79	94,79	94,79	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 356,98	3 356,98	3 356,98	0,00	3 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,73	90,73	90,73	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	98 175,00	98 175,00	98 175,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 288,25	88 288,25	88 288,25	0,00	88 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,93	89,93	89,93	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 175,00	98 175,00	98 175,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 288,25	88 288,25	88 288,25	0,00	88 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,93	89,93	89,93	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250 977,12	1 250 977,12	1 240 977,12	955 872,12	285 105,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 080 827,95	1 080 827,95	1 073 851,32	889 620,38	184 230,94	0,00	6 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,40	86,40	86,53	93,07	64,62	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				6 976,63	6 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,77	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 810,00	734 810,00	734 810,00	734 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				691 238,78	691 238,78	691 238,78	691 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,07	94,07	94,07	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 310,16	39 310,16	39 310,16	39 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,03	98,03	98,03	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 188,32	141 188,32	141 188,32	141 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 835,56	124 835,56	124 835,56	124 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,42	88,42	88,42	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 528,80	17 528,80	17 528,80	17 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 017,88	13 017,88	13 017,88	13 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,27	74,27	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 218,00	21 218,00	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,33	97,33	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 780,47	46 780,47	46 780,47	0,00	46 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 147,19	74 147,19	74 147,19	0,00	74 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,34	46,34	46,34	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 828,49	3 828,49	3 828,49	0,00	3 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,71	95,71	95,71	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				42,50	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 098,00	35 098,00	35 098,00	0,00	35 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 071,19	30 071,19	30 071,19	0,00	30 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,68	85,68	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 807,00	26 807,00	26 807,00	0,00	26 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 807,00	26 807,00	26 807,00	0,00	26 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				696,60	696,60	696,60	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				27,86	27,86	27,86	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 683 837,29	7 356 652,29	7 294 664,73	223 337,59	7 071 327,14	604,80	0,00	61 382,76	0,00	0,00	1 327 185,00	677 185,00	60 885,00	650 000,00	0,00
				6 359 287,82	5 344 380,03	5 297 016,89	170 330,87	5 126 686,02	604,80	0,00	46 758,34	0,00	0,00	1 014 907,79	364 907,79	0,00	650 000,00	0,00
% wyk.				73,23	72,65	72,61	76,27	72,50	100,00	0,00	76,18	0,00	0,00	76,47	76,47	0,00	100,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 044,92	164 044,92	164 044,92	0,00	164 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,74	93,74	93,74	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 044,92	164 044,92	164 044,92	0,00	164 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,74	93,74	93,74	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 530 403,18	4 290 403,18	4 290 403,18	215 900,00	4 074 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 678 003,05	3 467 214,26	3 467 214,26	165 393,28	3 301 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 788,79	210 788,79	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,18	80,81	80,81	76,61	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	87,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 662,68	122 662,68	122 662,68	122 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,63	78,63	78,63	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 550,39	8 550,39	8 550,39	8 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,25	71,25	71,25	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 972,26	21 972,26	21 972,26	21 972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				73,24	73,24	73,24	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 161,50	3 161,50	3 161,50	3 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,04	79,04	79,04	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 395,19	8 395,19	8 395,19	8 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 560,52	95 560,52	95 560,52	0,00	95 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 964,03	6 964,03	6 964,03	0,00	6 964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				7,29	7,29	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 974 503,18	3 974 503,18	3 974 503,18	0,00	3 974 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 290 417,47	3 290 417,47	3 290 417,47	0,00	3 290 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,79	82,79	82,79	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 439,48	4 439,48	4 439,48	0,00	4 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 439,48	4 439,48	4 439,48	0,00	4 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651,26	651,26	651,26	651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				27,14	27,14	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				210 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 788,79	210 788,79	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	87,83	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				711 033,92	711 033,92	711 033,92	0,00	711 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,79	50,79	50,79	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 571,45	3 571,45	3 571,45	0,00	3 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				17,86	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				707 462,47	707 462,47	707 462,47	0,00	707 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				51,27	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 430,30	55 430,30	55 430,30	0,00	55 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 198,98	37 198,98	37 198,98	0,00	37 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				67,11	67,11	67,11	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 093,98	14 093,98	14 093,98	0,00	14 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,55	65,55	65,55	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 930,30	33 930,30	33 930,30	0,00	33 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 105,00	23 105,00	23 105,00	0,00	23 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,10	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 910,76	169 910,76	108 528,00	4 937,59	103 590,41	0,00	0,00	0,00	61 382,76	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				138 559,99	114 205,99	67 447,65	4 937,59	62 510,06	0,00	0,00	0,00	46 758,34	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,09	67,22	62,15	100,00	60,34	0,00	0,00	0,00	76,18	0,00	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	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
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 463,30	32 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 782,62	31 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,05	1 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 688,23	1 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,14	2 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 765,14	2 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,53	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145,53	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,49	710,49	710,49	710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				710,49	710,49	710,49	710,49	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
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,70	5 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 728,70	5 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345,83	345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,98	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,10	101,10	101,10	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,10	101,10	101,10	101,10	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
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,27	934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				873,30	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,47	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 612,41	26 612,41	26 612,41	0,00	26 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 147,87	5 147,87	5 147,87	0,00	5 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				19,34	19,34	19,34	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,17	6 607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,33	360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	350,06	350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 025,00	26 025,00	26 025,00	0,00	26 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 409,19	6 409,19	6 409,19	0,00	6 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				24,63	24,63	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 911,20	6 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	362,43	362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28	2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				2 296,28	2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				120,86	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	50 953,00	50 953,00	50 953,00	0,00	50 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50 953,00	50 953,00	50 953,00	0,00	50 953,00	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
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,77	528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				528,77	528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
% wyk.				24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00
% wyk.				97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00	60 885,00	60 885,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 752,25	51 752,25	51 752,25	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132,75	9 132,75	9 132,75	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 895,19	1 185 595,19	1 185 595,19	0,00	1 185 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 300,00	214 300,00	0,00	0,00
% wyk.				794 935,28	794 935,28	794 935,28	0,00	794 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,79	67,05	67,05	0,00	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 389,79	2 389,79	2 389,79	0,00	2 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,59	95,59	95,59	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 595,19	833 595,19	833 595,19	0,00	833 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				547 254,04	547 254,04	547 254,04	0,00	547 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65,65	65,65	65,65	0,00	65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 291,45	245 291,45	245 291,45	0,00	245 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,18	70,18	70,18	0,00	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	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
% 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

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	138 708,06	1 708,06	1 708,06	0,00	1 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
				129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,06	1 708,06	1 708,06	0,00	1 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
			129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 104,80	1 104,80	500,00	0,00	500,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				959,04	959,04	354,24	0,00	354,24	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,81	86,81	70,85	0,00	70,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,85	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	727 500,00	77 500,00	77 500,00	2 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
				704 787,64	54 787,64	54 787,64	0,00	54 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
% wyk.				96,88	70,69	70,69	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 787,64	54 787,64	54 787,64	0,00	54 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,04	74,04	74,04	0,00	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
				650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
90095			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 083 965,91	2 083 965,91	49 345,89	0,00	49 345,89	2 034 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

241			narodowego	2 082 948,29	2 082 948,29	48 328,27	0,00	48 328,27	2 034 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	97,94	0,00	97,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 997,97	18 997,97	18 997,97	0,00	18 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 997,97	15 997,97	15 997,97	0,00	15 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 620,02	1 492 620,02	29 000,00	0,00	29 000,00	1 463 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 491 604,43	1 491 604,43	27 984,41	0,00	27 984,41	1 463 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,93	99,93	96,50	0,00	96,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 620,02	1 263 620,02	0,00	0,00	0,00	1 263 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 263 620,02	1 263 620,02	0,00	0,00	0,00	1 263 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 984,41	25 984,41	25 984,41	0,00	25 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,24	96,24	96,24	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 345,89	1 345,89	1 345,89	0,00	1 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 345,89	1 345,89	1 345,89	0,00	1 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,89	1 345,89	1 345,89	0,00	1 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 345,89	1 345,89	1 345,89	0,00	1 345,89	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
92195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	403 423,44	369 893,44	19 893,44	0,00	19 893,44	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00
				398 660,17	365 130,17	15 130,17	0,00	15 130,17	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00
% wyk.				98,82	98,71	76,06	0,00	76,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	53 423,44	19 893,44	19 893,44	0,00	19 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00
				48 660,17	15 130,17	15 130,17	0,00	15 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00
% wyk.				91,08	76,06	76,06	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 893,44	19 893,44	19 893,44	0,00	19 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 130,17	15 130,17	15 130,17	0,00	15 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				76,06	76,06	76,06	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00
				33 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530,00	33 530,00	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
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			Plan	99 680 653,13	76 875 108,51	61 632 271,22	39 265 649,02	22 366 622,20	4 164 746,17	8 172 331,02	498 760,10	650 000,00	1 757 000,00	22 805 544,62	22 155 544,62	1 237 359,01	650 000,00
			wykonanie	78 987 373,31	63 227 480,41	49 274 738,40	34 134 197,06	15 140 541,34	4 164 746,17	7 680 238,79	351 487,68	0,00	1 756 269,37	15 759 892,90	15 109 892,90	0,00	650 000,00
			% wyk.	79,24	82,25	79,95	86,93	67,69	100,00	93,98	70,47	0,00	99,96	69,11	68,20	0,00	100,00

Część opisowa do Załącznika Nr 2 i 2a
do Sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową 462(LXII)23 Rady Gminy Poraj z dnia 21 grudnia 2023 roku wydatki zaplanowano w wysokości 90.591.066,25 zł . Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na 31 grudnia 2024 roku ustalony został na kwotę 99.680.653,13 zł.

Wydatki bieżące plan –	76.875.108,51 zł - wykonanie	63.227.480,41 zł	- 82,25 %
Wydatki majątkowe plan -	22.805.544,62 zł - wykonanie	15.759.892,90 zł	- 69,11 %

	99.680.653,13 zł	78.987.373,31 zł	- 79,24 %

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 78.987.373,31 zł

Wydatki bieżące- 63.227.480,41 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 49.274.738,40 zł
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.134.197,06 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.140.541,34 zł

ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 4.164.746,17 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.680.238,79 zł

- obsługa długu 1.756.269,37 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 351.487,68 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł

Wydatki majątkowe - 15.759.892,90 zł

Z tego :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.109.892,90 zł

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 0,00 zł

Zakup i objęcie akcji i udziałów 650.000,00 zł

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	9.116.846,21 zł
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	3.680,03 zł
Wydatkowana kwota 3.680,03 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi.	4.384.878,61 zł
- zakup usług pozostałych	12.000,00 zł
(sporządzenie analizy pracy gminnej sieci wodociągowej po włączeniu do eksploatacji nowego ujęcia wody w Kuźnicy Starej)	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	196.591,91 zł
Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej – Gmina Poraj (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)	58.401,41 zł
Zakup przepustnic z napędem elektrycznym regulujących przepływ wody rozbudowa systemu zabezpieczenia, sterowania oraz ich zasilania elektrycznego - ujęcie wody Kuźnica Stara	
	15.190,50 zł
Modernizacja zbiornika wody pitnej w Choroni	123.000,00 zł
- Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.176.286,70 zł
Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej – Gmina Poraj (Polski Ład)	4.176.286,70 zł
Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.688.681,90 zł
- zakup usług pozostałych	6.088,50 zł
(opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Jastrząb ul. Porajska i Krótka”)	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108.627,20 zł
w tym:	
Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj	49.987,20 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko – etap IV	58.640,00 zł
- Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.573.966,20 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko (Polski Ład)	4.573.966,20 zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	39.605,67 zł
Środki w kwocie 38.829,09 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Kwota 776,58 zł to opłata za usługi pocztowe.	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	136.165,49 zł
Rozdział 40002- Dostarczanie wody	136.165,49 zł
- zakup usług pozostałych	136.165,49 zł
(dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę)	
Dział 600 Transport i łączność	4.637.302,50 zł
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	111.639,31 zł
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.805,31 zł
(dotacja dla związku Powiatowo – Gminnego „ Jedźmy razem” z przeznaczeniem na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego)	

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 77.810,00 zł

(składki członkowskie związku Powiatowo – Gminnego „ Jedźmy razem”)

- wynagrodzenia bezosobowe 6.188,38 zł

(wynagrodzenie dotyczące umów zlecenia dla pracownika wykonującego zadania zlecone związane z organizacją dowozu mieszkańców na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego),

- zakup materiałów i wyposażenia 92,00 zł

(zakup paliwa na dowozy na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)

- zakup usług pozostałych 2.400,00 zł

(przewóz osób na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego)

- różne opłaty i składki 21.292,00 zł

(składki członkowskie związku Powiatowo – Gminnego „ Jedźmy razem”)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 51,62 zł

(wpłaty dotyczące umów zlecenia dla pracownika wykonującego zadania zlecone związane z organizacją dowozu mieszkańców na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego),

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

(Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty fotowoltaicznej w ramach projektu "Jedźmy razem" nie zostało zrealizowane w 2024 roku)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 4.525.663,19 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 157.945,55 zł

(tablice informacyjne, nazwami ulic, tabliczki do oznakowania ulic, znaki drogowe, masa asfaltowa na zimno, kruszywo do naprawy dróg, lustra drogowe)

- zakup usług remontowych 22.100,00 zł

(naprawa dróg o nawierzchni gruntowej w m. Masłोńskie w ramach Funduszu Sołeckiego)

- zakup usług pozostałych 173.073,80 zł

(usługi koparko-ładowarką, usługi transportowe i sprzętowe przy naprawie dróg gruntowych, wykonanie oznakowania poziomego na terenie Gminy Poraj, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zdania „Remont drogi gminnej m. Poraj- ul. Nadrzeczna”, niwelacja dróg gruntowych w m. Jastrzęb)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 484.700,31 zł

w tym:

- Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu (waloryzacja)

103.610,65 zł

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj - 153.750,00 zł

- Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Poraj – 227.339,66 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.998,97 zł

- Zakup kostki brukowej na potrzeby budowy chodnika w m. Gęzyn (Fundusz Sołecki) 15.998,97 zł

- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3.671.844,56 zł

- Modernizacja Mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu – 3.671.844,56 zł

Dział 630 Turystyka

204.345,06 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

65.601,06 zł

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 65.601,06 zł

(składka dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na opracowanie planów funkcjonalno - użytkowych w zakresie budowy trasy rowerowej 609)

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 138.744,00 zł

- zakup usług pozostałych 138.744,00 zł
(administrowanie i zarządzanie Ośrodkiem „Marina” Poraj)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.779.575,74 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.772.253,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 82.281,31 zł

(materiały do prac remontowych, węgiel dla SP Kuźnica Stara, środki czystości, wyposażenie toalety w budynku wielofunkcyjnym w Jastrzębiu, materiały do naprawy ogrodzenia przepompowni ul. Polna Jastrzęb, siatka na kort tenisowy w Poraju, huśtawka drewniana na plac zabaw przy ul. Ludowej w Choroni i plac zabaw w Żarkach-Letnisku, materiały do naprawy i konserwacji urządzeń na placu zabaw, kamery i rejestrator do monitoringu ujęcie wody w Kuźnicy Starej, materiały do malowania pomieszczeń w budynku Kina Bajka, kopie map, tablica informacyjna na potrzeby utworzenia żłobka w Masłowskim, materiały do montażu altanki na placu zabaw w Choroni)

- zakup energii 977.425,05 zł

(energia, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 7.387,00 zł

(wymiana okna w budynku gminnym w Gęzynie, wymiana przyłącza wodociągowego OSW Jastrzęb),

- zakup usług pozostałych 379.298,50 zł

(czynsz za tereny i mienie użytkowane przez gminę, dzierżawa, kopie map, operaty szacunkowe, opłaty za odłączenie i przyłączenie w księdze wieczystej nieruchomości, wypis i wyrys z rejestru, ochrona mienia, badanie ciśnienia wody w hydrantach, przegląd instalacji gazowych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie projektu przebudowy z adaptacją budynku przedszkola na żłobek w m. Masłowskie, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków będących w administracji Gminy Poraj, przegląd techniczny sprzętu p. poż, czyszczenie studzienek burzowych na terenie Poraja, nadzór sanitarny nad zastosowaniem nowej technologii uzdatniania wody w m. Kuźnica Stara, dzierżawa PSZOK, opinia hydrologiczna, decyzja za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej napisu o treści „Gmina Poraj”, usługa tapicerska -wymiana kurtyny w Kinie Bajka),

- podatek od nieruchomości 466,00 zł

(podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy)

- opłaty na rzecz budżetu państwa 34.069,85 zł

(opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji)

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 95.328,61 zł

(opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, użytkowanie wieczyste gruntów)

- podatek od towarów i usług VAT 82.202,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.700,00 zł

- Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku wielofunkcyjnym w Jastrzębiu ul. Mickiewicza

12.700,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 101.095,00 zł

- Zakup i montaż ławek do amfiteatru w Żarkach- Letnisku (Fundusz Sołecki) – 54.900,00 zł

- Zakup i montaż zestawu zabawowego w postaci piramidy liniowej (Fundusz Sołecki) – 13.927,70 zł

- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu (Fundusz Sołecki) – 24.430,30 zł

- Zakup nieruchomości gruntowych (działek) - odszkodowania za przejęte grunty – 7.837,00 zł

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 7.322,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.805,67 zł

(materiały remontowe)

- zakup energii (energia, woda) 3.450,35 zł
- zakup usług remontowych (prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Poraj) 0,00 zł
- zakup usług pozostałych (serwis kotła gazowego w lokalu gminnym Poraj ul. Górnicza 6/4, serwis okien w mieszkaniach stanowiących własność Gminy) 2.066,40 zł

Dział 710 Działalność usługowa 11.040,00 zł

- Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 8.740,00 zł
- zakup usług pozostałych (przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy). 8.740,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 2.300,00 zł

- zakup usług pozostałych (realizacja zadania dotyczącego opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Poraj – mogiła Winiat Żarki Letnisko) 2.300,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 9.432.234,70 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 128.562,09 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 101.980,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.665,09 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.717,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zestaw materiałów do archiwizacji dla potrzeb USC, materiały biurowe na potrzeby świadczeń na rzecz obrony) 5.200,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 384.975,27 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy) 376.681,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki na potrzeby Rady Gminy, statuetki) 2.784,48 zł
- zakup usług pozostałych (obsługa transmisji obrad Rady Gminy Poraj, dzierżawa serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji) 5.509,20 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.781.730,43 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody mineralnej, herbaty, pasty i kremu do rąk dla pracowników) 87.613,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.893.945,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 360.347,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 858.501,97 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 93.220,48 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.814,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dotyczące umów dla zleceniodawców wykonujących zadania na rzecz gminy), 287.991,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, materiały do prac remontowych, telefon bezprzewodowy, publikacje książkowe, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, paliwo, środki czystości, części i akcesoria komputerowe, publikacje czasopism, program LEX Administracja, zestaw kwalifikowalny szafir, skaner EPSON, myjka do okien Karcher, sejf metalowy otwierany szyfrem na potrzeby USC, niszcarka, komputery Dell, kwiaty) 215.066,65 zł

do dekoracji Sali USC, urządzenia wielofunkcyjne Brother InkBenefit, meble biurowe, ozdoby choinkowe, pieczętki)

- zakup energii, wody i gazu 116.847,02 zł

(opłaty za energię elektryczną i gaz, wodę)

- zakup usług remontowych 40.669,23 zł

(usługa naprawy samochodów służbowych, naprawa drukarki, przegląd kotła i wymiana palnika, przegląd i naprawa zasilania awaryjnego UPS, naprawa dachu budynku Urzędu Gminy)

- zakup usług zdrowotnych 5.790,00 zł

(badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 374.030,41 zł

(koszty prowadzenia rachunku, usługi pocztowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, nadzór i obsługa BHP, ogłoszenia , serwis i konserwacja oprogramowania, przeglądy, aktualizacja oprogramowania BIP, FoKa, ŚT, usługi teleinformatyczne, opłacenie domen internetowych i serwera pocztowego, serwis i konserwacja opieka autorska nad oprogramowaniem, opłacenie dostępu do platformy INFORLEX Administracja, opłaty za przeglądy i naprawy samochodów służbowych, wymiany materiałów eksploatacyjnych w samochodach służbowych, usługi doradztwa finansowego, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA oraz iMPZP, subskrypcja usługi WPF Asystent, realizacja zadań Animatora Sportu, hosting stron internetowych i poczty gminnej, transport i montaż choinki, przedłużenie licencji Legislator Standard Open, dzierżawa dystrybutora wody, serwis stolarki okiennej),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 46.441,96 zł

- podróże służbowe krajowe 3.464,74 zł

- różne opłaty i składki 160.547,88 zł

(ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia pokazów OC, AC i NW składki członkowskie – Związek Gmin Jurajskich, ZGiPSP Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, składka członkowska „Śląskie Forum Skarbników”)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158.467,82 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12.570,48 zł

(koszty sądowe, koszty egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności od podatników, opłaty za regulację ksiąg)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18.500,58 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 26.899,45 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 0,00 zł

Modernizacja i ocieplenie dachu budynku Urzędu Gminy nie została zrealizowana w 2024 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 127.016,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 27.829,85 zł

(dyplomy na zawody sportowe, statuetki i medale – na potrzeby promocji Gminy Poraj, nagrody i kwiaty na konkursy i uroczystości Gminne, artykuły na potrzeby organizacji wizyt delegacji ze Słowacji, baner promocyjny Stowarzyszenia Seniorów Wigor, kalendarze z okazji Dni Seniora,, druki informacyjne, kalendarze i projekty graficzne)

- zakup usług pozostałych 99.186,47 zł

(usługa emisji Biuletynu Samorządowego, projekty graficzne materiałów promocyjnych, usług reklamowa, wykonanie projektów graficznych i druk ulotek, emisja ogłoszenia, gadżety promujące Gminę Poraj, usługi transportowe Kół Gospodyń Wiejskich, wydanie informatora gminnego gminaporaj.eu, promocja wydarzenia „Dni Gminy Poraj” oraz „Chorońskie Prażuchy”)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 863.184,54 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.410,43 zł

(świadczenia i ekwiwalent BHP, woda,)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 618.338,10 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.639,60 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 116.061,43 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

8.068,78 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 3.963,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 20.249,32 zł

(art. biurowe, pieczętki, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie- meble)

- zakup energii	2.123,09 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	250,00 zł
- zakup usług pozostałych	15.888,67 zł
(doradztwo prawne, licencja programu Vulcan, dostęp Prawo Oświaty, obsługa BHP, opłaty pocztowe)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.167,45 zł
- podróże służbowe krajowe	336,38 zł
- różne opłaty i składki	1.389,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.218,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.080,14 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	146.766,05 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa softysów)	60.778,89 zł
- zakup usług pozostałych	12.490,00 zł
(realizacja Porozumienia o Partnerstwie w ramach programu Gmina Przyjazna seniorom, świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi sieci światłowodowej)	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
(wydatki bieżące dotyczące projektu „ Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy” nie zostały zrealizowane w 2024 roku	
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,16 zł
(art. biurowe i tonery do obsługi obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru Pesel)	
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00 zł
(usługa wykonania zdjęć biometrycznych obywateli Ukrainy do procedury nadania numeru Pesel)	
- różne opłaty i składki	12.150,00 zł
(składki członkowskie na 2024 rok dla członków Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego, składka członkowska Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie dot. instalacji OZE)	
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	60.528,00 zł
(wypłata dożywotniej renty zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt I C 32/15)	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00 zł
- Projekt pn. „ Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy” nie został zrealizowany w 2024 roku	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
223.526,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.315,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika	1.875,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	357,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
161.566,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.720,00 zł
(diety dla członków i mężów zaufania Obwodowych Komisji Wyborczych)	
- wynagrodzenia bezosobowe	41.870,55 zł
(umowy zlecenie za obsługę i obsługę informatyczną wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.)	
- zakup materiałów i wyposażenia	2.389,15 zł

(pieczątki dla OKW, art. biurowe na potrzeby wyborów)	
- zakup usług pozostałych	15.305,20 zł
(druk kart do głosowania w I i II turze wyborów samorządowych)	
- podróże służbowe krajowe	113,85 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,25 zł
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	59.645,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.600,00 zł
(diety dla członków i mężów zaufania Obwodowych Komisji Wyborczych)	
- wynagrodzenia bezosobowe	23.151,78 zł
(umowy zlecenie za obsługę i obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego)	
- zakup materiałów i wyposażenia	741,22 zł
(materiały biurowe na potrzeby wyborów)	
- podróże służbowe krajowe	57,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,50 zł
Dział 752 Obrona narodowa	400,00 zł
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
(zaplanowana kwota w wysokości 300,00 zł nie została zrealizowana w 2024 roku).	
Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	400,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
(materiały biurowe na potrzeby organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Poraj)	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.665.358,67 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	1.635.118,67 zł
środki finansowe w kwocie 1.635.118,67 zł wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.031,00 zł
(ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach)	
- wynagrodzenia bezosobowe	85.920,01 zł
(wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta)	
- zakup materiałów i wyposażenia	220.914,68 zł
(paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów bojowych, drzwi do OSP Poraj, doposażenie kuchni i sali OSP Poraj, lakiery do podłogi dla OSP Gęzyn, węże pożarnicze, umundurowanie, ubrania specjalne, buty specjalne, materiały budowlane do remontów remiz, wyposażenie torby medycznej, myjka ciśnieniowa Karcher OSP Choroń, system zasilania pojazdu OSP Choroń, taboret gazowy OSP Gęzyn, pilarka spalinowa, sorbent do neutralizacji płam ropopochodnych, radiotelefon, stół i ławki drewniane OSP Gęzyn, art. spożywcze na organizację uroczystości i spotkań strażackich)	
- zakup energii	33.168,36 zł
(energia, gaz)	
- zakup usług remontowych	42.567,60 zł
(naprawa urządzenia radiowego DSP, naprawy samochodów bojowych, naprawa aparatu powietrznego, remont gaśnicy proszkowej, naprawa podłogi w przyczepie OSP Kuźnica Stara remont małej Sali w budynku OSP Choroń -Fundusz Sołecki)	
- zakup usług zdrowotnych	12.880,00 zł
- zakup usług pozostałych	99.213,02 zł
(przeglądy techniczne i okresowe pojazdów bojowych, przegląd urządzeń hydraulicznych, naprawa instalacji	

hydraulicznych, abonament e-Remiza, wywóz nieczystości płynnych, montaż systemu alarmowego, przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, serwis urządzeń pralniczych, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 zł
- różne opłaty i składki 32.688,00 zł
- (ubezpieczenie NNW drużyn i strażaków, polisy ubezpieczeniowe OC i AC)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 15.000,00 zł
 - Modernizacja kuchni w budynku OSP Kuźnica Stara (Fundusz Sołecki) 15.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 964.936,00 zł
 - Doposażenie w sprzęt OSP Jastrząb (Fundusz Sołecki) – 35.000,00 zł
 - Zakup samochodu pożarniczego OSP Żarki Letnisko 929.936,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 30.240,00 zł

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 30.240,00 zł
(wypłata świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w czasie trwania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy)

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.756.269,37 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.756.269,37 zł

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1.756.269,37 zł

(spłata odsetek od pożyczek i obligacji)

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 0,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Plan rezerwy na sytuację kryzysową został zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie 30.140.107,78 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16.349.354,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.118.663,18 zł
(dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 578.602,38 zł
(dodatek wiejski dla nauczycieli)
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.881.567,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.297,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.797.461,41 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 166.025,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.545,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 121.990,83 zł
(art. elektryczne, art. gospodarstwa domowego, art. przemysłowe, art. malarskie, art. plastyczne i dekoracyjne, lodówka, pieczątki, art. biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, wyposażenie apteczki, meble biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, gaśnica, drukarka, dzienniki, paliwo, programy i licencje, radioodtwarzacz, tonery)

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (pomoce dydaktyczne, książki)	13.899,55 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	452.866,00 zł
- zakup usług remontowych (remonty, modernizacje, konserwacji instalacji)	19.849,70 zł
- badania lekarskie- profilaktyczne	5.370,00 zł
- zakup usług pozostałych (doradztwo prawne, koszt transportu, licencja programu Vulcan, obsługa BHP, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, dzienniki elektroniczne- licencja usługi informatyczne, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, usługa montażu, dostęp do portalów, monitoring deratyzacyjny i dezynsekcijny, dostęp do portalów, prace wykończeniowe po termomodernizacji budynku SP Kuźnica Stara -Fundusz Sołecki,)	184.311,07 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.354,59 zł
(materiały do remontu i konserwacji)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.352,78 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15.380,33 zł
- podróże służbowe krajowe	3.706,88 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833.463,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.605,35 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.026,50 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.403,62 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189.314,06 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7.982.760,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510.953,79 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.187,40 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.394,73 zł
W tym:	
- Zakup i montaż drzwi wejściowych do szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	0,00 zł
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Choroni (Fundusz Sołecki)	19.898,00 zł
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Choroni	49.999,99 zł
- Eko-pracownia pod chmurką w SP im.M.Konopnickiej w Choroni - Tropami natury	50.000,00 zł
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Poraju	0,00 zł
- Połączenie sal lekcyjnych i budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	49.996,74 zł
- "Zielona pracownia - Aleja drzew" dla Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisko	60.000,00 zł
- Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko	24.500,00 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.024.253,21 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)	334.423,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli)	36.270,61 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	85.010,90 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.660,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	31.995,79 zł

(art. elektryczne, art. biurowe, materiały do remontów i konserwacji, dywany, meble, szafy, biurka, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, kosiarka spalinowa)

- zakup pomocy dydaktycznych (pomoc sensoryczne, książki)	2.988,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń.	27.898,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,20 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.959,38 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	446.361,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30.564,21 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.662,62 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola 5.717.961,86 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

4.275,54 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 209.865,55 zł
(dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, odzież robocza i woda dla pracowników)

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.386.773,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.970,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	647.555,87 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70.526,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.072,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. elektryczne, art. gospodarstwa domowego, art. przemysłowe, art. dekoracyjne, dzienniki, art.. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe, dywany i wykładziny, krzesła, laptop, paliwo, meble, apteczki, ogrodzenie betonowe, klimatyzator)	96.894,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek (pomoc dydaktyczne)	6.057,35 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	170.447,88 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	13.059,40 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracownika)	6.060,00 zł
- zakup usług pozostałych (doradztwo prawne, obsługa BHP, monitoring deratyzacyjny i dezynfekcyjny, dostęp do kompendium dyrektora, ochrona mienia, opłaty pocztowe i abonamentowe, usługa mycia przeszkleń,, przegląd przewodów kominowych, zajęcia dodatkowe, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, usługa kopie i wydruki, licencja programu VULCAN)	103.229,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.287,85 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.604,69 zł
- podróże służbowe krajowe	1.700,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285.900,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.005,45 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.077,37 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.721,44 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62.131,48 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.295.515,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117.377,35 zł

-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	19.139,39 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.712,47 zł
W tym:	
- Modernizacja węzła sanitarnego w Przedszkolu w Poraju	39.715,09 zł
- Położenie kostki brukowej na podjeździe do Przedszkola w Żarkach Letnisku	10.310,00 zł
- Odtworzenie podestów urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola w Żarkach Letnisko	19.687,38 zł
 Rozdział 80107 - Świetlice szkolne	1.139.133,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, woda)	70.131,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	148.189,78 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.038,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, krzesła, , art. szkolne, art. plastyczne, art. biurowe, art. elektryczne)	12.987,54 zł
- zakup usług remontowych	615,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy i przeglądy techniczne)	2.055,20zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.798,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,13 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	777.641,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56.642,60 zł
 Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	351.754,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda, świadczenia i ekwiwalenty BHP)	2.729,94 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	113.684,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.985,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.615,50 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.953,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	1.989,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, dowóz dzieci do szkoły i na zawody sportowe)	194.128,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.832,98 zł
 Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35.244,10 zł
- zakup usług pozostałych (doskonalenie zawodowe)	24.996,60 zł
- szkolenia pracowników	10.247,50 zł
 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2.183.899,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia i ekwiwalent BHP)	7.447,98 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.123.122,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.099,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	184.538,94 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.891,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	43.142,37 zł

(art. gospodarstwa domowego, materiały biurowe, art. szkolne środki czystości, wentylator, maszynka do mięsa, patelnia elektryczna)

- zakup środków żywności	682.346,88 zł
- zakup energii	0,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacje sprzętu)	9.513,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.330,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.929,51 zł
(przeglądy kominiarskie, dostęp do portalów, usługi informatyczne, deratyzacja i dezynsekcja)	
- podróże służbowe krajowe	36,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.965,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.535,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 842.422,45 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 52.052,88 zł
(dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	44.921,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	90.305,87 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.166,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	49.442,09 zł
(art. elektryczne, art. plastyczne, art. przemysłowe, art. szkolne, wyposażenie sali, zabawki , art. biurowe)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.355,14 zł
(książki, pomoce dydaktyczne i sensoryczne)	
- zakup usług remontowych	9.842,50 zł
(konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje)	
- zakup usług pozostałych	21.421,57 zł
(usługa kopie i wydruki, usługa montażu drzwi)	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	512.453,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35.461,53 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.315.269,89 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 186.007,44 zł
(dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	104.727,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	277.534,30 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32.983,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	68.977,22 zł
(art. elektryczne, art. przemysłowe, art. szkolne i dekoracyjne, środki czystości, wyposażenie sal)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.818,50 zł
(pomoce dydaktyczne)	
- zakup usług remontowych	20.140,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.269,29 zł
(usługa stolarska)	

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.721,55 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.522.341,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81.748,25 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 109.857,74 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)	6.759,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 1% z dotacji podręcznikowej)	1.496,03 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101.602,36 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 70.956,96 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie Komisje Oświatowe)	1.200,00 zł
- nagrody konkursowe (upominki dla najlepszych uczniów Gminy Poraj)	400,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Poraj, a uczęszczających do innych placówek przedszkolnych poza terenem gminy Poraj)	69.356,96 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

392.554,22 zł

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 392.554,22 zł

środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.935,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.573,54 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.378,94 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie dla psychologów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wychowawców świetlic środowiskowych)	112.178,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły szkolne i biurowe, dyplomy i puchary na konkursy organizowane dla dzieci ze świetlic środowiskowych w Gminie Poraj, publikacje książkowe, art. do przygotowania Festynu Rodzinnego w Przedszkolu, leżaki dla dzieci, gry i klocki, urządzenie wielofunkcyjne Brother, nagrody, monitor i interaktywny HIKVISION do świetlicy w Jastrzębiu, materiały profilaktyczne dla sprzedawców napojów alkoholowych ,)	62.120,30 zł
- zakup środków żywności	30.442,82 zł
(art. spożywcze dla dzieci ze świetlic środowiskowych)	
- zakup usług pozostałych	118.924,85 zł
(prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współzależnych od alkoholu, badania sądowe z analizą, usługi gastronomiczne i hotelowe w ramach programu profilaktycznego „ Zdrowy Senior. Trzeźwy Senior”, występ profilaktyczny Cyberprzemoc, wynajem dmuchawców, propagowanie działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi- spektakl, przewóz dzieci na obóz sportowy w Mielcu, organizacja zajęć wakacyjnych w ramach działań świetlic środowiskowych Gminy Poraj, świąteczny piknik profilaktyczny dla dzieci ze świetlic środowiskowych).	

W 2024 roku wprowadzono do budżetu środki pochodzące z nadwyżki środków pochodzących z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2023 w wysokości 293.706,58 zł.

Gmina w 2024 roku posiada nadwyżkę dochodów nad wydatkami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, która zostanie wprowadzona w budżecie 2025 roku w wysokości 305.020,39 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	3.836.477,96 zł
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	769.464,02 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769.464,02 zł
(opłacenie pobytu w DPS)	
 Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.182,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.951,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	680,48 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.243,75 zł
(zakup artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy)	
- zakup usług pozostałych	2.765,04 zł
(moduł do programu TT Niebieska Karta, opracowanie programu przeciwdziałania przemocy)	
- podróże służbowe krajowe	34,60 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00 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	57.164,80 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.164,80 zł
w tym: 42.944,80 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 14.220,00 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	32.416,97 zł
- świadczenia społeczne	32.416,97 zł
w tym:	
wypłata zasiłków okresowych – 8.451,85 zł	
wypłata zasiłków celowych – 1.170,00 zł	
wypłata schronienia – 21.795,12 zł	
częściowe opłacenie kosztów za pochówki– 1.000,00 zł	
 W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe	187.720,12 zł
- świadczenia społeczne	182.252,55 zł
(wypłata bonu energetycznego)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.830,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	487,33 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
(art. biurowe)	
- zakup usług pozostałych	1.880,90 zł
(częściowe pokrycie zakupu modułu do bonu energetycznego, opłaty pocztowe)	
 W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	494.895,37 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 2.117,85 zł

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 492.777,52 zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.095.189,31 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36.143,28 zł

(zakup wody, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja kosztów zakupu okularów)

- świadczenia społeczne 3.600,00 zł

(wynagrodzenie przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 739.741,91 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.512,98 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 129.804,13 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 17.075,32 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 44.260,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 21.051,13 zł

(art. biurowe, tonery, druki, art. sanitarne, środki czystości, pieczątki, zasilacze awaryjnych UPS, klamek, wentylator, książki księgowej, urządzenia wielofunkcyjnego, foteli, kalendarzy pracownika socjalnego, mebli)

- zakup usług zdrowotnych 848,00 zł

- zakup usług pozostałych 26.247,72 zł

(usługi prawne, obsługa w zakresie BHP, opłaty pocztowe, program LEX dla pomocy społecznej, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zakup zestawu kwalifikowalnego, odnowienie domeny)

- podróże służbowe krajowe 10.182,72 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.927,12 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.863,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.932,00 zł

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

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 166.855,49 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.718,39 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 122.871,34 zł

(w tym wydatki z programu „75+”: 32.909,91 zł (zlecone 60%) oraz 21.939,94 zł (własne 40%)),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.632,46 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 22.791,82 zł

(w tym z programu „75+”: 5.667,09 zł (zlecone 60%) oraz 3.778,06 zł (własne 40%)),

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 61,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 328,00 zł

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

- podróże służbowe krajowe 4.222,03 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.230,01 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 60.839,00 zł

- świadczenia społeczne 60.839,00 zł

w tym:

dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, z programu Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci”

10.059,00 zł,

dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych z zadań własnych 6.706,00 zł

zasiłek celowy w zamian gorącego posiłku z programu Państwa 26.444,40 zł

zasiłek celowy w zamian gorącego posiłku z zadań własnych 17.629,60 zł

W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej 735.288,51 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.019,13 zł
(zakup posiłków regeneracyjnych, wody mineralnej dla uczestników trzech warsztatów)	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.768,12 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - zakup posiłków regeneracyjnych dla uczestników warsztatów, pranie odzieży ochronnej dla instruktorów i uczestników trzech warsztatów)	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.149,20 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” zakup posiłków regeneracyjnych dla uczestników warsztatów, pranie odzieży ochronnej dla instruktorów i uczestników trzech warsztatów)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283.141,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129.856,97 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.277,28 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.473,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.244,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.745,01 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.675,87 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.718,48 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.107,93 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,64 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.509,48 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- wynagrodzenia bezosobowe	530,52 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- zakup materiałów i wyposażenia	26.297,47 zł
(paliwo do sprzętu i samochodu dostawczego, program księgowy, program do naliczania wynagrodzeń, materiały biurowe)	
- zakup materiałów i wyposażenia	70.668,31 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”- zakup paliwa do sprzętu spalinowego i samochodu dostawczego, zakup materiałów BHP i materiałów biurowych, zakup sprzętu do warsztatu ogólnobudowlanego oraz ogrodnictwo- porządkowego, zakup rowerów elektrycznych oraz laptopów do warsztatu ogólnousługowego)	
- zakup materiałów i wyposażenia	8.313,96 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”- zakup paliwa do sprzętu spalinowego i samochodu dostawczego, zakup materiałów BHP i materiałów biurowych, zakup sprzętu do warsztatu ogólnobudowlanego oraz ogrodnictwo-	

porządkowego, zakup rowerów elektrycznych oraz laptopów do warsztatu ogólnousługowego)	
- zakup usług remontowych	4.584,25 zł
(naprawy serwisowe urządzeń sprzętu silnikowego tj. kosiarek, rowerów elektrycznych oraz samochodu dostawczego, serwis komputera i drukarki)	
- zakup usług remontowych	1.359,15 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - naprawy serwisowe urządzeń i sprzętu silnikowego np. pił spalinowych, kosiarek, rowerów elektrycznych oraz samochodu dostawczego)	
- zakup usług remontowych	159,90 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - naprawy serwisowe urządzeń i sprzętu silnikowego np. pił spalinowych, kosiarek, rowerów elektrycznych oraz samochodu dostawczego)	
- zakup usług zdrowotnych	614,00 zł
(opłaty za badania lekarskie uczestników trzech warsztatów, księgowego oraz instruktora warsztatu)	
- zakup usług zdrowotnych	3.246,10 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - badania lekarskie uczestników trzech warsztatów)	
- zakup usług zdrowotnych	381,90 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - badania lekarskie uczestników trzech warsztatów)	
- zakup usług pozostałych	3.470,16 zł
(usługi w zakresie BHP, kalibracja urządzeń, przegląd samochodu dostawczego, podpis kwalifikowany, usługa informatyczna)	
- zakup usług pozostałych	4.754,65 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - usługi z zakresu konsultacji psychologicznej uczestników warsztatów, usługi miesięczne w zakresie BHP)	
- zakup usług pozostałych	559,35 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - usługi z zakresu konsultacji psychologicznej uczestników warsztatów, usługi miesięczne w zakresie BHP)	
- różne opłaty i składki	2.676,00 zł
(opłata za ubezpieczenie NNW oraz OC samochodu dostawczego i przyczepy)	
- różne opłaty i składki	1.073,68 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” – opłata za ubezpieczenie NNW)	
- różne opłaty i składki	126,32 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - opłata za ubezpieczenie NNW)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.019,40 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.563,16 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - szkolenie z zakresu zapobiegania dyskryminacji)	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,84 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj” - szkolenie z zakresu zapobiegania dyskryminacji)	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
(projekt: „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”)	

Rozdział 85295- Pozostała działalność 226.462,01 zł

- świadczenia społeczne 211.575,51 zł

(kwota 2.364,00 zł wydatkowano na prace społecznie użyteczne,

kwota 56.812,90 zł wykorzystana została na refundację VAT za gaz, kwota 152.398,61 zł wykorzystana została na wypłatę dodatków osłonowych)

- wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	142,93 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,35 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	387,46 zł
- zakup usług pozostałych	13.505,76 zł

(zapłata za transport pomocy żywnościowej, moduł do obsługi dodatku osłonowego, opłaty pocztowe)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34.036,04 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność	34.036,04 zł
---------------------------------------	--------------

- świadczenia społeczne	30.000,00 zł
-------------------------	--------------

(wypłata dodatków węglowych (24.000,00zł), wypłata dodatków z pozostałych źródeł ciepła (6.000,00 zł))

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.436,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
(art. biurowe)	
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.508,55 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.508,55 zł
--	-------------

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	1.508,55 zł
---	-------------

w tym:

Wypłata stypendiów dla uczniów z programu Państwa	1.206,84 zł
---	-------------

Wypłata stypendiów dla uczniów z zadań własnych	301,71 zł
---	-----------

Dział 855 - Rodzina 6.778.728,74 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze	0,00 zł
---	---------

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości	0,00 zł
---	---------

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.322.629,03 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	7.146,54 zł
---	-------------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	971,39 zł
---	-----------

(ekwiwalent za pranie odzieży)

- świadczenia społeczne	4.781.286,06 zł
-------------------------	-----------------

(w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.567.652,77 zł) i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (204.081,20 zł) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (2.937.528,85 zł), świadczeń rodzicielskich (65.921,94 zł) świadczeń wychowawczych (6.101,30 zł))

- wynagrodzenie osobowe pracowników	105.976,54 zł
-------------------------------------	---------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.017,12 zł
----------------------------------	--------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	389.240,66 zł
--------------------------------------	---------------

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.285,71 zł
---	-------------

- zakup materiałów i wyposażenia	4.696,13 zł
----------------------------------	-------------

(zakup art. biurowych, tonerów, pieczętek, foteli, książki Fundusz Alimentacyjny w tym na refundację zakupu

art. biurowych od świadczeń wychowawczych (400,00))	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	14.982,40 zł
(opłaty pocztowe, serwis techniczny programów Familia i Fundal)	
- podróże służbowe krajowe	55,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,28 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.137,00 zł
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
 Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny	321,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	321,00 zł
(zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny)	
 Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	286.662,51 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	724,26 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	71.087,84 zł
(wypłata wynagrodzeń (44.764,10 zł) , dodatek dla asystenta z programu (2.200,00 zł), oraz częściową refundację wynagrodzenia za 2024 r. (18.224,74 zł), dodatku dla asystenta ze środków własnych (99,00 zł), dodatek motywacyjny (5.800,00 zł))	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.227,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.657,80 zł
(Składki społeczne (8.124,85 zł), składki społeczne z programu na dodatek dla asystenta ze środków zleconych (3.138,30 zł), składki społeczne z programu na dodatek dla asystenta ze środków własnych (395,89 zł), składki społeczne od dodatku motywacyjnego (998,76)).	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.800,86 zł
(składki na Fundusz Pracy z programu na dodatek dla asystenta ze środków zleconych (446,51 zł), składki na Fundusz Pracy z programu na dodatek dla asystenta ze środków własnych (56,32 zł), składki na Fundusz Pracy od dodatku motywacyjnego (142,10 zł)).	
- zakup materiałów i wyposażenia	499,50 zł
(papier ksero)	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
(opłaty pocztowe)	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190.400,26 zł
(opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)	
- podróże służbowe krajowe	3.356,98 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00 zł
 Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	88.288,25 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.288,25 zł
(opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	
 Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.080.827,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.976,63 zł
(odzież dla pracowników, obuwie dla pracowników, woda, świadczenia i ekwiwalent BHP)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	691.238,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.310,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	124.835,56 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.017,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	21.218,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	46.780,47 zł
(art. biurowe, śliniaki, środki czystości, czajnik, krzesła, art. eklektyczne, art. przemysłowe, urządzenie wielofunkcyjne, dywany, wykładziny stolik, wyposażenie apteczki)	

- zakup środków żywności	74.147,19 zł
(zakup artykułów żywnościowych)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.828,49 zł
- zakup energii	0,00 zł
- zakup usług remontowych	850,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.050,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.071,19 zł
(opłaty pocztowe, licencja programu Vulcan, wywóz nieczystości, deratyzacja, dostęp do kompendium dyrektora, obsługa BHP, usługi informatyczne)	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.807,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,60 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód 6.359.287,82 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	164.044,92 zł
- zakup usług pozostałych	164.044,92 zł

(dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków).

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	3.678.003,05 zł
-------------------------------------	-----------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	122.662,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.550,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.972,26 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.161,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.395,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.964,03 zł
(pojemniki na odpady segregowane, naklejki na pojemniki, belka świetlna do samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Poraj)	
- zakup usług pozostałych	3.290.417,47 zł
(usługa ważenia pojazdów odbierających odpady, odbiór i zagospodarowanie odpadów, wdrożenie aplikacji mobilnej #zielony kalendarz, dzierżawa PSZOK)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.439,48 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,26 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	210.788,79 zł

W tym:

- Zakup samochodu przeznaczonego do zbiórki odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 210.788,79 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.678.003,05 zł, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości - 3.495.240,76 zł
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 9.963,00 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu – 169.832,76 zł
- 4) gmina nie poniosła wydatków w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

2a.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zakupiła pojemniki na odpady segregowane oraz naklejki na pojemniki - 2.966,53 zł

2aa.) Gmina nie posiada punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, które mogłaby sfinansować z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

2 c.) w 2024 roku wprowadzono do budżetu środki pochodzące z nadwyżki środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2023 w wysokości 130.403,18 zł.

Gmina w 2024 roku posiada nadwyżkę środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zostanie wprowadzona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w budżecie 2025 roku w wysokości 51.651,70 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	711.033,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (worki na śmieci)	3.571,45 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem i serwis kabin sanitarnych, zmiatanie ulic, mechaniczne koszenie, czyszczenie studzienek burzowych, ręczne utrzymanie porządku, utrzymanie czystości -uporządkowanie drewna w sołectwie Choroń)	707.462,47 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37.198,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (mieszanek traw, nawóz do trawy, żyłki do kosiarek, sadzonki drzew,, agrotkanina i rośliny do zagospodarowania skarpy w Choroniu – Fundusz Sołecki)	14.093,98 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie elementów architektury ogrodowej w Choroniu - Fundusz Sołecki, koszenie Alei Lipowej, utrzymanie terenów zielonych- wycinka drzew))	23.105,00 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138.559,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłata dodatków zadaniowych „ Czyste powietrze”)	4.126,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	31.782,62 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	1.688,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	2.765,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	145,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	710,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	5.728,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	345,83 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	101,10 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	873,30 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	45,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze, tonery dla potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego, broszury, ulotki i gadżety Program-„Czyste Powietrze” – 5.060,46 zł)	5.147,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit" – materiały informacyjno-edukacyjne Ekodoradcy,)	360,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit" – materiały informacyjno-edukacyjne Ekodoradcy)	18,96 zł
- zakup usług pozostałych	6.409,19 zł

(usługa monitorowania jakości powietrza, dzierżawa stanowisk słupowych, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego Działanie FESL02.06 , Program „Czyste Powietrze” – 2.568,24 zł)

- zakup usług pozostałych 28,50 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit"- prowizja bankowa)

- zakup usług pozostałych 1,50 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit"- prowizja bankowa)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.296,28 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120,86 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych 50.953,00 zł

(Decyzja nr DP/201/2023MH)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 528,77 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 27,80 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.354,00 zł

Program funkcjonalno-użytkowy - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Poraj

24.354,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- Ochrona bioróżnorodności biologicznej w miejscowości Choroń - zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku.

Rozdział 90015- Oświetlenie, ulic, placów i dróg 794.935,28 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.389,79 zł

(lampy oświetlenia ulicznego)

- zakup energii 547.254,04 zł

- zakup usług pozostałych 245.291,45 zł

(dzierżawa stanowisk słupowych, świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie, przyłączenie do sieci)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku.

- Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 zł

- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Poraj" (Polski Ład) zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 129.765,00 zł

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 129.765,00 zł

W tym:

- Zakup samochodu osobowego na potrzeby ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

129.765,00 zł

W 2024 roku wprowadzono do budżetu środki pochodzące z nadwyżki środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2023 w wysokości 13.184,85 zł.

Na wydatki w wysokości 129.765,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska składają się :

- 129.737,46 zł.- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- 27,54 zł - środki własne Gminy Poraj.

W 2024 roku nie wystąpiła nadwyżka środków pieniężnych uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	959,04 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu)	604,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tablica z dibundu dot. usuwania azbestu z budynków mieszkalnych)	354,24 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	704.787,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług pozostałych - (umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, Leśnym Pogotowiu, usługi weterynaryjne)	54.787,64 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji (dokapitalizowanie Poreco Sp. z o.o.)	650.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.082.948,29 zł

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.997,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie Orkiestry Dętej w Choroni, art. malarskie na dotyczące współorganizacji Konkursu Rękodzieła Ludowego - wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	15.997,97 zł
- zakup usług pozostałych (współorganizacja XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek J. Gniatkowskiego – nagłośnienie i oświetlenie - wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	3.000,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.491.604,43 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.263.620,02 zł
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	200.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na potrzeby organizacji Festynu i warsztatów kulinarnych przez KGW Natalinki w m. Masłońskie, doposażenie Domu Ludowego w Choroni, namiot i zestaw nagłośniający dla KGW Natalinki , tablice informacyjne dla Koła Pszczelarzy w Choroni - wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,)	25.984,41 zł
- zakup usług pozostałych (organizacja Festynu przez KGW Natalinki w sołectwie Masłońskie- wynajem dmuchańca i kucyka- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) .	2.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki	541.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541.000,00 zł

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1.345,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek i ławek parkowych na potrzeby Sołectwa Dębowiec - wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	1.345,89 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	30.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00 zł

V Festyn Strażacki – 10.000,00 zł

Imieniny Hrabiny – 10.000,00 zł

XV Ogólnopolski Festiwal Piosenek. Janusza Gniatkowskiego – 10.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna**398.660,17 zł**

Rozdział 92601 – obiekty sportowe	48.660,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.130,17 zł
(piaskownica, piasek na plac zabaw w Gęzynie -wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.530,00 zł
- Budowa altanki na boisku gminnym przy ul. Sportowej - 13.530,00 zł	
- Modernizacja boisk Orlik w Poraju i Żarkach Letnisko(Fundusz Sołecki) - 20.000,00 zł	
 Rozdział 92695 – Pozostała działalność	 350.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
- dotacja :	350.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Polonia Poraj”	85.000,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze -Oddział w Poraju”	20.000,00 zł
Klub sportowy „MUSASHI”	40.000,00 zł
Stowarzyszenie „ Marina Poraj”	40.000,00 zł
Klub Sportowy „Warta Poraj”	165.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie przychodów za 2024 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	437 294,61	1 560 989,61
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	25,08	457 039,92
RAZEM			4 700 000,00	5 137 319,69	6 718 029,53

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie rozchodów za 2024 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462 (LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	73 868,00	73 868,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	393 684,00	393 684,00	393 684,00
RAZEM			393 684,00	467 552,00	467 552,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
<u>Dochody</u>					500 000,00	500 000,00	403 868,03
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	500 000,00	403 868,03
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	500 000,00	403 868,03
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	71 826,80
		0480		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	332 041,23
<u>Wydatki</u>					500 000,00	793 706,58	392 554,22
1	851			Ochrona zdrowia	500 000,00	793 706,58	0,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	480 000,00	773 706,58	392 554,22
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	57 935,65
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 573,54
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 378,94
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	130 000,00	112 178,12

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	238 500,00	62 120,30
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	30 442,82
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	263 706,58	118 924,85

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
związanych z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Dochody					4 400 000,00	4 400 000,00	3 599 251,57
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00	4 400 000,00	3 599 251,57
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 400 000,00	3 599 251,57
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 400 000,00	3 599 251,57
Wydatki					4 400 000,00	4 530 403,18	3 678 003,05
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00	4 530 403,18	3 678 003,05
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 530 403,18	3 678 003,05
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	156 000,00	122 662,68
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 000,00	8 550,39
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	21 972,26
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	3 161,50
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 500,00	8 395,19
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 560,52	6 964,03
		4300		Zakup usług pozostałych	4 084 100,00	3 974 503,18	3 290 417,47
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 439,48	4 439,48

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	651,26
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	210 788,79

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
nimi finansowanych za 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Dochody					45 000,00	125 523,21	116 552,61
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	125 523,21	116 552,61
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	125 523,21	116 552,61
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80 523,21	81 023,21
		0690		Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	35 529,40
Przychody					0,00	13 184,85	13 184,85
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	13 184,85	13 184,85
Wydatki					45 000,00	138 708,06	129 765,00
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	138 708,06	129 765,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	138 708,06	129 765,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 708,06	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	129 765,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone za 2024 rok
oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
Dochody					5 322 561,00	6 556 128,54	6 265 987,94
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 605,67	39 605,67
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	39 605,67	39 605,67
		2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 605,67	39 605,67
2	600			Transport i łączność	0,00	8 732,00	8 732,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	8 732,00	8 732,00
		2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 732,00	8 732,00
3	750			Administracja publiczna	88 138,00	134 168,43	128 562,09
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 138,00	134 168,43	128 562,09
		2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 138,00	134 168,43	128 562,09
4	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 315,00	223 526,00	223 526,00
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 315,00	2 315,00	2 315,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315,00	2 315,00	2 315,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	161 566,00	161 566,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161 566,00	161 566,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	59 645,00	59 645,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 645,00	59 645,00
5	752	Obrona Narodowa	1 332,00	1 878,14	400,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 032,00	1 578,14	400,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 578,14	400,00
6	758	Różne rozliczenia	0,00	412,46	412,46
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	412,46	412,46
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - refundacja	0,00	412,46	412,46
7	801	Oświata i wychowanie	0,00	109 445,28	109 445,28

	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	109 445,28	109 445,28
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 445,28	109 445,28
8	852	Pomoc społeczna	7 692,00	422 053,26	351 212,70
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	253 174,00	187 720,12
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 174,00	187 720,12
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 300,00	9 040,68	3 654,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	9 040,68	3 654,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 392,00	159 838,58	159 838,58
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	159 838,58	159 838,58
9	855	Rodzina	5 223 084,00	5 616 307,30	5 404 091,74
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 149 708,00	5 517 809,30	5 315 482,49
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 149 708,00	5 509 708,00	5 307 381,19
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego.	0,00	8 101,30	8 101,30
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	201,00	323,00	321,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201,00	323,00	321,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	73 175,00	98 175,00	88 288,25
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 175,00	98 175,00	88 288,25
Wydatki			5 322 561,00	6 556 128,54	6 265 987,94
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	39 605,67	39 605,67
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	39 605,67	39 605,67
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	776,58	776,58
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 829,09	38 829,09
2	600	Transport i łączność	0,00	8 732,00	8 732,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	8 732,00	8 732,00
		Wynagrodzenia osobowe			
	4170	pracowników	0,00	6 188,38	6 188,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez			
	4710	podmiot zatrudniający	0,00	51,62	51,62
3	750	Administracja publiczna	88 138,00	134 168,43	128 562,09
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 138,00	134 168,43	128 562,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	106 680,00	101 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,00	19 461,43	18 665,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundus	1 860,00	2 827,00	2 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	5 200,00	5 200,00
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 315,00	223 526,00	223 526,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 315,00	2 315,00	2 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00	1 875,00	1 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00

	75109		0,00	161 566,00	161 566,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	101 720,00	101 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 870,55	41 870,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 389,15	2 389,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 305,20	15 305,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	113,85	113,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	167,25	167,25
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	59 645,00	59 645,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	35 600,00	35 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 151,78	23 151,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,22	741,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,50	94,50
5	752	Obrona Narodowa	1 332,00	1 878,14	400,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 032,00	1 578,14	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	775,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	803,14	400,00
6	801	Oświata i wychowanie	0,00	109 857,74	109 857,74
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	109 857,74	109 857,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 759,35	6 759,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 083,57	1 083,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym)	0,00	412,46	412,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 602,36	101 602,36
7	852	Pomoc społeczna	7 692,00	422 053,26	351 212,70

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	253 174,00	187 720,12
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	245 800,00	182 252,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 836,13	2 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,38	487,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,49	69,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	1 880,90
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 300,00	9 040,68	3 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	8 986,68	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	54,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 392,00	159 838,58	159 838,58
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	152 398,61	152 398,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 439,97	7 439,97
8	855	Rodzina	5 223 084,00	5 616 307,30	5 404 091,74
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 149 708,00	5 517 809,30	5 315 482,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	971,39
	3110	Świadczenia społeczne	4 623 108,00	4 843 436,30	4 781 286,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	149 700,00	105 976,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	10 017,12	10 017,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	468 503,00	389 240,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 770,00	2 285,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	4 696,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 982,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	148,60	55,20
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	201,00	323,00	321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	323,00	321,00

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	73 175,00	98 175,00	88 288,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 175,00	98 175,00	88 288,25
		<u>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</u>	<u>1 000 426,00</u>	<u>1 000 426,00</u>	<u>16 106,12</u>
1	750	Administracja publiczna	326,00	326,00	10,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	326,00	326,00	10,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	326,00	326,00	10,85
2	855	Rodzina	1 000 100,00	1 000 100,00	16 095,27
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>16 095,27</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 151,38
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu	940 000,00	940 000,00	13 943,89
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu
państwa za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Dochody					654 505,00	1 939 608,42	1 913 625,93
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 808,00	5 808,00
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 808,00</i>	<i>5 808,00</i>
		2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	5 808,00	5 808,00
2	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 030 015,00	1 030 015,00
		80101		<i>Skoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych) - "Narodowy Program Czytelnictwa"	0,00	12 000,00	12 000,00
		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>271 879,00</i>	<i>271 879,00</i>
		2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych) - dotacja przedszkolna	0,00	269 879,00	269 879,00
		2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych) - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	2 000,00	2 000,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>670 729,00</i>	<i>670 729,00</i>

	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przedszkolna	0,00	670 729,00	670 729,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	75 407,00	75 407,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przedszkolna	0,00	75 407,00	75 407,00
3 852		Pomoc społeczna	654 505,00	818 488,10	800 179,76
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	64 868,00	59 868,00	57 164,80
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 868,00	59 868,00	57 164,80
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	13 576,00	10 000,00	8 451,85
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 576,00	10 000,00	8 451,85
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	440 567,00	501 043,00	492 777,52
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 567,00	501 043,00	492 777,52
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 412,00	162 381,10	160 705,19

	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 412,00	162 381,10	160 705,19
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	39 508,00	38 577,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 508,00	38 577,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	27 082,00	39 688,00	36 503,40
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 082,00	39 688,00	36 503,40
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	1 206,84
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	3 000,00	1 206,84
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	1 206,84
5	855	Rodzina	0,00	82 297,32	76 416,33
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	7 180,20	6 940,86
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027)	0,00	7 180,20	6 940,86
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	75 117,12	69 475,47
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 117,12	69 475,47
Wydatki			654 505,00	1 939 608,42	1 913 625,93
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 808,00	5 808,00
	75412	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	5 808,00	5 808,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 808,00	5 808,00
2	801	Oświata i wychowanie	0,00	1 030 015,00	1 030 015,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	271 879,00	271 879,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja przedszkolna dla SP Kuźnica Stara	0,00	67 469,77	67 469,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych ("Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	172 409,23	172 409,23
	80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	670 729,00	670 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	630 729,00	630 729,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	75 407,00	75 407,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	3 968,81	3 968,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 438,19	31 438,19
3	852	Pomoc społeczna	654 505,00	818 488,10	800 179,76
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 951,67	3 951,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,48	680,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,82	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 271,03	1 271,03
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>64 868,00</i>	<i>59 868,00</i>	<i>57 164,80</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 868,00	59 868,00	57 164,80
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>13 576,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 451,85</i>
	3110	Świadczenia społeczne	13 576,00	10 000,00	8 451,85
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>440 567,00</i>	<i>501 043,00</i>	<i>492 777,52</i>
	3110	Świadczenia społeczne	440 567,00	501 043,00	492 777,52
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>108 412,00</i>	<i>162 381,10</i>	<i>160 705,19</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 072,00	146 332,00	144 931,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 969,16	6 969,16	6 969,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,10	8 174,20	7 933,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,74	905,74	871,42
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>39 508,00</i>	<i>38 577,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 704,14	32 909,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 803,86	5 667,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżowe służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>27 082,00</i>	<i>39 688,00</i>	<i>36 503,40</i>
	3110	Świadczenia społeczne	27 082,00	39 688,00	36 503,40

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	1 206,84
	85415	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 206,84</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	1 206,84
855		Rodzina	0,00	82 297,32	76 416,33
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>7 180,20</i>	<i>6 940,86</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	998,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	142,10
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>0,00</i>	<i>75 117,12</i>	<i>69 475,47</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 400,00	57 999,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 188,32	10 399,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 528,80	1 076,36

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie planu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej za 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Dochody					2 300,00	2 300,00	2 300,00
1	710			Działalność usługowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>
			2020		2 300,00	2 300,00	2 300,00
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
Wydatki					2 300,00	2 300,00	2 300,00
1	710			Działalność usługowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2024 rok**

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1							
	600			Transport i łączność	0,00	13 805,31	3 805,31
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 805,31	3 805,31
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą "Jedźmy razem" (wydatek majątkowy)	0,00	10 000,00	0,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą "Jedźmy Razem" (wydatek bieżący)	0,00	3 805,31	3 805,31
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 000,00	2 004 620,02	2 004 620,02
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 000,00	1 463 620,02	1 463 620,02
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 255 000,00	1 263 620,02	1 263 620,02
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		92116		Biblioteki	521 000,00	541 000,00	541 000,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	521 000,00	541 000,00	541 000,00
------	---	------------	------------	------------

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
¹	801			Oświata i wychowanie	1 504 586,30	1 697 906,04	1 697 906,04
		80101		Szkoły podstawowe	1 076 725,70	1 118 663,18	1 118 663,18
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	1 076 725,70	1 062 793,18	1 062 793,18
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara (Ukraina)	0,00	55 870,00	55 870,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 196,80	334 423,19	334 423,19
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	264 196,80	315 801,19	315 801,19
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara (Ukraina)	0,00	18 622,00	18 622,00

80149	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowychi innych formach wychowania przedszkolnego	21 672,36	52 052,88	52 052,88
2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną -dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	21 672,36	52 052,88	52 052,88
80150	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 991,44	186 007,44	186 007,44
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	141 991,44	186 007,44	186 007,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 759,35	6 759,35
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	0,00	6 759,35	6 759,35
2 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Małe granty	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	926	Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		9 195 338,44	9 488 104,81	9 055 472,01
		01043	Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 244 688,11	4 382 878,61	4 372 878,61
			- Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej-Gmina Poraj (Polski Ład)	(2022-2024)	4 176 286,70	4 176 286,70	4 176 286,70
			- Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj (Nadzór autorski inspektora nadzoru)	(2023-2024)	68 401,41	68 401,41	58 401,41
			- Zakup przepustnic z napędem elektrycznym regulujących przepływ wody i rozbudowa systemu zabezpieczenia, sterowania oraz ich zasilania elektrycznego - ujęcie wody Kuźnica Stara	(2024)	0,00	15 190,50	15 190,50
			- Modernizacja zbiornika wody pitnej w Choroni	(2024)	0,00	123 000,00	123 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 950 650,33	5 105 226,20	4 682 593,40
			-Udrożnienie rowów na terenie Gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00	50 000,00	49 987,20
			-Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Żarki Letnisko (Polski Ład)	(2023-2024)	4 475 490,33	4 630 066,20	4 573 966,20
			- Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko - etap IV	(2023-2024)	75 000,00	75 000,00	58 640,00
			-Budowa Oczyszczalni ścieków w Poraju	(2023-2026)	350 160,00	350 160,00	0,00
2	600		Transport i łączność		9 586 631,59	9 410 634,76	4 172 543,84
		60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	10 000,00	0,00
			- Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty fotowoltaicznej w ramach projektu "Jedźmy razem"	(2024)	0,00	10 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne		9 586 631,59	9 400 634,76	4 172 543,84
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	928 175,03	3 282 817,55	227 339,66

	- Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj (Polski Ład)	(2024-2025)	2 800 000,00	0,00	0,00
	- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Poraj (PŁ)	(2022-2024)	0,00	153 750,00	153 750,00
	- Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznnej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu (Polski Ład)	(2022-2024)	3 672 066,56	3 672 066,56	3 671 844,56
	- Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznnej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu (waloryzacja Polski Ład)	(2022-2024)	0,00	103 610,65	103 610,65
	- Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń Gmina Poraj do Biskupic Gmina Olsztyn	(2023-2025)	2 172 390,00	2 172 390,00	0,00
	- Projekt budowy chodnika dla pieszych w Gęzynie	(2024)	14 000,00	0,00	0,00
	- Zakup kostki brukowej na potrzeby budowy chodnika w Gęzynie	(2024)	0,00	16 000,00	15 998,97
3 630	Turystyka		0,00	65 601,06	65 601,06
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>65 601,06</i>	<i>65 601,06</i>
	- Opracowanie planów funkcjonalno - użytkowych w zakresie budowy trasy rowerowej 609	(2024)	0,00	65 601,06	65 601,06
4 700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	302 860,60	312 258,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>0,00</i>	<i>302 860,60</i>	<i>312 258,00</i>
	- Zakup i montaż ławek do amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2024)	59 430,30	54 900,00	54 900,00
	- Zakup i montaż zestawu zabawowego w postaci piramidy liniowej	(2024)	15 000,00	13 927,70	13 927,70
	- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	(2024)	24 430,30	24 430,30	24 430,30
	- Zakup nieruchomości gruntowych (działek) - odszkodowania za przejęte grunty	(2024)	204 000,00	204 000,00	7 837,00
	- Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku wielofunkcyjnym w Jastrzębiu ul. Mickiewicza	(2024)	0,00	15 000,00	12 700,00
5 750	Administracja publiczna		0,00	843 730,99	0,00

75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu		0,00	17 416,98	0,00
- Modernizacja i docieplenie dachu budynku Urzędu Gminy w Poraju	(2024)	0,00	17 416,98	0,00
75095 Pozostała działalność		0,00	826 314,01	0,00
- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Poraj	(2024)	0,00	826 314,01	0,00
6 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	980 000,00	979 936,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne		950 000,00	980 000,00	979 936,00
- Modernizacja kuchni w budynku OSP Kuźnica Stara	(2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Jastrzęb do działań ratowniczych	(2024)	35 000,00	0,00	0,00
- Zakup samochodu pożarniczego OSP Żarki Letnisko	(2024)	900 000,00	930 000,00	929 936,00
- Doposażenie w sprzęt OSP Jastrzęb	(2024)	0,00	35 000,00	35 000,00
7 801	Oświata i wychowanie	236 557,49	344 500,00	324 107,20
80101 Szkoły podstawowe		166 557,49	274 500,00	254 394,73
- Wymiana drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	(2024)	16 557,49	0,00	0,00
- Eko-pracownia pod chmurką w SP im. M.Konopnickiej w Choroni - Tropami natury	(2023-2024)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Choroni	(2024)	50 000,00	70 000,00	69 897,99
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Poraju	(2024)	20 000,00	20 000,00	0,00
- Połączenie sal lekcyjnych i budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	(2024)	30 000,00	50 000,00	49 996,74
- "Zielona pracownia - Aleja drzew" dla Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisko	(2024)	0,00	60 000,00	60 000,00
- Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko	(2024)	0,00	24 500,00	24 500,00
80104 Przedszkola		70 000,00	70 000,00	69 712,47
- Modernizacja węzła sanitarnego w Przedszkolu w Poraju	(2024)	40 000,00	40 000,00	39 715,09

	- Położenie kostki brukowej na podjeździe do Przedszkola w Żarkach Letnisko	(2024)	30 000,00	10 310,00	10 310,00
	- Odtworzenie podestów urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola w Żarkach Letnisko	(2024)	0,00	19 690,00	19 687,38
9 855	Rodzina		555 925,01	0,00	0,00
	<i>85516 System opieki nad dziećmi</i>		<i>555 925,01</i> <i>555 925,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Gminny w Masłowskim	(2023-2024)	555 925,01	0,00	0,00
10 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00	1 327 185,00	1 014 907,79
	<i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>210 788,79</i>
	Zakup samochodu przeznaczonego do zbiórki odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	(2024)	0,00	240 000,00	210 788,79
	<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 354,00</i>
	- Program funkcjonalno użytkowy - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Poraj	(2024)	0,00	25 000,00	24 354,00
	<i>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		<i>0,00</i>	<i>60 885,00</i>	<i>0,00</i>
	- Ochrona bioróżnorodności biologicznej w miejscowości Choroń	(2024-2026)	0,00	60 885,00	0,00
	<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>150 000,00</i>	<i>214 300,00</i>	<i>0,00</i>
	- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Poraj" (Polski Ład)	(2024-2025)	0,00	46 300,00	0,00
	- Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj	(2016-2025)	150 000,00	168 000,00	0,00
	<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>0,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>129 765,00</i>
	- Zakup samochodu osobowego na potrzeby ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	(2024)	0,00	137 000,00	129 765,00
	<i>90095 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

11	926	Kultura fizyczna		20 000,00	33 530,00	33 530,00
		<i>92601 Obiekty sportowe</i>		<i>20 000,00</i>	<i>33 530,00</i>	<i>33 530,00</i>
		- Budowa altanki na boisku gminnym przy ul. Sportowej	(2024)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		- Modernizacja boisk Orlik w Poraju i Żarkach Letnisko	(2024)	0,00	13 530,00	13 530,00
				21 647 313,13	22 805 544,62	15 759 892,90

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego za 2024 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg. Uchwały Nr 462(LXII) 23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	6	6
600	60016	4210	PORAJ	Zakup luster drogowych i tablicy ogłoszeń	4 430,30	4 430,30	2 376,36
754	75412	4210		Doposażenie kuchni OSP Poraj	20 000,00	20 000,00	19 866,79
921	92105	4210		Współorganizacja kolejnej edycji przedsięwzięcia artystycznego pt. "Poraj z kolorem" tj. plener malarski, warsztaty dla dzieci i dorosłych, wykonanie muralu, wernisaż plenerowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4210		Współorganizacja Konkursu Rękodzieła Ludowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300		Współorganizacja XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek J. Gniatkowskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
926	92601	4210		Budowa wiaty na placu zabaw przy Orliku w Poraju	6 000,00	0,00	0,00
		4210		Budowa piaskownicy z zadzaszaniem i zamknięciem na placu zabaw przy Orliku w Poraju	0,00	6 000,00	4 428,00
		6050		Budowa altanki - Boisko Gminne przy ulicy Sportowej w Poraju	20 000,00	20 000,00	20 000,00
SUMA					59 430,30	59 430,30	55 671,15
700	70005	6060	ŻARKI LETNISKO	Zakup i montaż ławek do Amfiteatru w Żarkach Letnisko	59 430,30	54 900,00	54 900,00
		4210		Remont istniejących ławek w Amfiteatrze - zakup kantówek	0,00	830,00	528,49
		4210		Zakup i montaż huśtawki w miejsce zdewastowanej na placu w Żarkach Letnisko	0,00	3 700,30	3 099,00
SUMA					59 430,30	59 430,30	58 527,49
700	70005	6060	DĘBOWIEC	Zakup oraz montaż zestawu zabawowego w postaci piramidy linowej	15 000,00	13 927,70	13 927,70

921	92127	4210		Zagospodarowanie terenu przy mogile poległych żołnierzy - zakup sadzonek oraz ziemi	273,59	1 345,89	1 345,89
SUMA					15 273,59	15 273,59	15 273,59
600	60016	4270	MASŁONSKIE	Zakup kruszywa i naprawa ulicy Nadrzecznej w Sołectwie Masłońskie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4270		Naprawa ulicy Letniskowej oraz wykonanie melioracji rowów przy ulicy Letniskowej	7 187,66	7 187,66	7 100,00
921	92109	4210		Zakup tablic informacyjnych i kalendarzy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4210		Organizacja warsztatów i spotkań dla mieszkańców	7 000,00	7 000,00	6 999,16
		4210		Zakup zestawu nagłaśniającego dla KGW Natalinki	3 000,00	3 000,00	2 850,00
		4210		Zakup namiotu do prezentacji wyrobów dla KGW Natalinki	3 500,00	3 500,00	3 121,74
		4210		Organizacja warsztatów kulinarnych	1 500,00	1 500,00	1 499,97
		4210		Organizacja festynu	5 000,00	5 000,00	4 995,10
		4300		Organizacja festynu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SUMA					47 187,66	47 187,66	46 565,97
754	75412	4270	CHORONÓW	Remont salki w remizie OSP Choronów	10 000,00	10 000,00	10 000,00
801	80101	6050		Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroni	20 000,00	20 000,00	19 898,00
900	90004	4210		Zagospodarowanie skarp gminnych	6 500,00	6 500,00	6 112,01
		4300		Wykonanie dalszych prac przy zagospodarowaniu zbiornika przeciwpożarowego	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		4300		Koszenie terenu Alei Lipowej i terenu Wspólnoty Gruntowej Wsi	2 430,30	2 430,30	2 430,30
921	92105	4210		Doposażenie Orkiestry Dętej w Choroni, remont instrumentów oraz organizacja 95-lecia powstania orkiestry	10 000,00	10 000,00	9 997,97
	92109	4210		Doposażenie Domu Ludowego w Choroni	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4210		Zakup tablic informacyjnych z przeznaczeniem do Alei Lipowej	1 500,00	1 500,00	1 018,44
SUMA					59 430,30	59 430,30	58 456,72
754	75412	6050	KUŹNICA STARA	Modernizacja, remont, zakup mebli do kuchni w OSP Kuźnicy Starej	15 000,00	15 000,00	15 000,00
801	80101	4300		Obróbka wewnętrzna otworów okiennych w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej	0,00	10 000,00	10 000,00

801	80101	4300		Prace brukarskie przy schodach wejściowych oraz schodach bocznych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	0,00	6 557,49	6 557,49
801	80101	6060		Wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej	16 557,49	0,00	0,00
SUMA					31 557,49	31 557,49	31 557,49
600	60016	6050	GEŻYN	Projekt budowy chodnika dla pieszych od Szkoły Podstawowej do końca Geżyna	14 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210		Dokończenie placu zabaw i siłowni	15 893,44	8 893,44	7 963,08
600	60016	6060		Zakup kostki brukowej na potrzeby budowy chodnika	0,00	16 000,00	15 998,97
754	75412	4210		Zakup hełmów dla OSP Kuźnica Stara	0,00	5 000,00	5 000,00
SUMA					29 893,44	29 893,44	28 962,05
700	70005	6060	JASTRZĄB	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	24 430,30	24 430,30	24 430,30
754	75412	6060		Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Jastrząb	35 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060		Doposażenie w sprzęt OSP Jastrząb	0,00	35 000,00	35 000,00
SUMA					59 430,30	59 430,30	59 430,30
OGÓŁEM					361 633,38	361 633,38	354 444,76

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu za 2024 rok
Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego
Funduszu" Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Dochody					11 926 700,88	9 266 700,88	9 266 700,88
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 796 700,88	6 796 700,88	6 796 700,88
		01043	6370	Infrastruktura wodociągowa ws	2 664 300,32	2 664 300,32	2 664 300,32
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj"	2 664 300,32	2 664 300,32	2 664 300,32
		01044	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 132 400,56	4 132 400,56	4 132 400,56
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko"	4 132 400,56	4 132 400,56	4 132 400,56
2	600			Transport i łączność	5 130 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
		60016	6370	Drogi publiczne gminne	5 130 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu"	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	0,00	0,00

3	„Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Poraj”			

Wydatki

			15 123 843,59	12 524 719,46	12 422 097,46
		W tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 926 700,88	9 313 000,88	9 266 700,88
1	010	Rolnictwo i leśnictwo w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 651 777,03	8 806 352,90	8 750 252,90
			6 796 700,88	6 796 700,88	6 796 700,88
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wś w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>4 176 286,70</i>	<i>4 176 286,70</i>	<i>4 176 286,70</i>
			<i>2 664 300,32</i>	<i>2 664 300,32</i>	<i>2 664 300,32</i>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj" w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 176 286,70	4 176 286,70	4 176 286,70
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>4 475 490,33</i>	<i>4 630 066,20</i>	<i>4 573 966,20</i>
			<i>4 132 400,56</i>	<i>4 132 400,56</i>	<i>4 132 400,56</i>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 475 490,33	4 630 066,20	4 573 966,20
			4 132 400,56	4 132 400,56	4 132 400,56
2	600	Transport i łączność w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 472 066,56	3 672 066,56	3 671 844,56
			5 130 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 472 066,56	3 672 066,56	3 671 844,56
	<i>w tym Środki z Rządowego</i>	5 130 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
	<i>Funduszu Polski Ład</i>			

6370		3 672 066,56	3 672 066,56	3 671 844,56
------	--	--------------	--------------	--------------

Wydatki jednostek poniesione
ze środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program
inwestycji strategicznych na
realizację zadań
inwestycyjnych

"Modernizacja mostu w ciągu
ul. Nadzecznej w Poraju i
Kopalnianej w Jastrzębiu"

w tym Środki z Rządowego
Funduszu Polski Ład

2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
--------------	--------------	--------------

6370		2 800 000,00	0,00	0,00
------	--	--------------	------	------

Wydatki jednostek poniesione
ze środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program
inwestycji strategicznych na
realizację zadań
inwestycyjnych

„Budowa i modernizacja dróg
gminnych na terenie Gminy

w tym Środki z Rządowego
Funduszu Polski Ład

2 660 000,00	0,00	0,00
--------------	------	------

3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46 300,00	0,00
-----	--	-------------	------------------	-------------

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	46 300,00	0,00
	<i>w tym Środki z Rządowego</i>	0,00	46 300,00	0,00
	<i>Funduszu Polski Ład</i>			

6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
------	--	--	--	--

"Modernizacja infrastruktury
oświetleniowej na terenie
Gminy Poraj"

w tym Środki z Rządowego
Funduszu Polski Ład

0,00	46 300,00	0,00
------	-----------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu finansowego na realizację wypłat dodatku węglowego za 2024 rok**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 480,00	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 480,00	24 480,00
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	24 480,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 480,00	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 480,00	24 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	0,00	480,00	480,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie planu finansowego na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw
domowych na pozostałe źródła ciepła za 2024 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie planu finansowego na realizację Refundacji Podatku VAT od paliw
gazowych z Funduszu Covid-19 za 2024 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
852			Pomoc społeczna	0,00	58 184,69	57 924,07
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 184,69	57 924,07
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 184,69	57 924,07

Przychody:

Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	25,08	25,08

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
852			Pomoc społeczna	0,00	58 209,77	57 949,15
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 209,77	57 949,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 068,89	56 812,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,93	142,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,35	20,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,43	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,17	49,17

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu finansowego dotyczącego realizacji Środków Funduszu Pomocy za 2024 rok

Dochody :

Dział:	Rozdział:	Paragraf:	Treść:	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	0,00	828,37	819,16
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	828,37	819,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.	0,00	134,21	125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Nadanie nr PESEL osobom ubiegającym się o jego nadanie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.	0,00	656,18	656,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Potwierdzenie tożsamości i potwierdzenie danych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.	0,00	37,98	37,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 240,00	30 240,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 240,00	30 240,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenia na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł)	0,00	30 240,00	30 240,00
758			Różne rozliczenia	0,00	495 351,00	495 351,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>495 351,00</i>	<i>495 351,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	495 351,00	495 351,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 918,00	3 436,04
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 918,00</i>	<i>3 436,04</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne, świadczenia 300+.	0,00	4 918,00	3 436,04
Ogółem:				0,00	531 337,37	529 846,20

Wydatki :

Dział:	Rozdział:	Paragraf:	Treść:	Plan wg Uchwały Nr 462(LXII)23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	0,00	828,37	819,16
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>828,37</i>	<i>819,16</i>

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,16	694,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,21	125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 240,00	30 240,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>30 240,00</i>	<i>30 240,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 240,00	30 240,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	495 351,00	495 351,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>333 510,00</i>	<i>333 510,00</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	55 870,00	55 870,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 354,59	7 354,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 380,33	15 380,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 403,62	33 403,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 314,06	189 314,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 187,40	32 187,40
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>37 244,00</i>	<i>37 244,00</i>

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 622,00	18 622,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 959,38	15 959,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 662,62	2 662,62
	80104		Przedszkola	0,00	124 597,00	124 597,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 604,69	11 604,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 721,44	31 721,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 131,48	62 131,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 139,39	19 139,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 918,00	3 436,04
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 918,00</i>	<i>3 436,04</i>
		3290	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne.	0,00	3 902,54	2 836,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	0,00	81,43	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne) - Świadczenia rodzinne	0,00	14,02	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy) - Świadczenia rodzinne	0,00	2,01	0,00
		3290	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia 300+	0,00	900,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia 300+	0,00	15,04	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne) - Świadczenia 300+	0,00	2,59	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy) - Świadczenia 300+	0,00	0,37	0,00
Ogółem:				0,00	531 337,37	529 846,20

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2025 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Nr. 461(LXII)23 z 21.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	86.284.750,25	95.010.885,44
1.1	Dochody bieżące	70.497.124,36	80.434.186,19
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15.787.625,89	14.576.699,25
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	3.265.000,00	3.350.001,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	90.591.066,25	99.680.653,13
2.1	Wydatki bieżące razem	68.943.753,12	76.875.108,51
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.929.507,00	39.265.649,02
2.1.2	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	650.000,00	650.000,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	1.526.000,00	1.757.000,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21.647.313,13	22.805.544,62
3	Wynik budżetu	- 4.306.316,00	- 4.669.767,69
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4.700.000,00	5.137.319,69
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4.700.000,00	4.700.000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.306.316,00	4.232.448,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	437.294,61
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	437.294,61
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	25,08
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	25,08
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	393.684,00	467.552,00
5.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	393.684,00	393.684,00
5.2	Inne rozchody (bez spląty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	73.868,00
6	Kwota długu	29.102.132,00	29.102.132,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy	2,98 %	3,10 %
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy	12,37 %	12,37 %
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK
10.1	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	20.268.367,80	20.190.821,17
10.1.1	- bieżące	94.472,76	481.087,10
10.1.2	- majątkowe	20.173.895,04	19.709.734,07
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00	0,00

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2025 r.

**Przebieg i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
i bieżących wieloletnich za 2024 rok**

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne wieloletnie	Plan w/g uchwały Nr 462(LXII)23 z 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	Dokapitalizowanie Spółki „PORECO” - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
2.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	928.175,03	3.282.817,55	227.339,66	6,93%
3.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj	50 000,00	50 000,00	49.987,20	99,97%
4.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Poraj - Polski Ład	0,00	46.300,00	0,0	0,00%
5.	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy- poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	150.000,00	168.000,00	0,00	0,00%
6.	Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej w Gminie Poraj - podniesienie komfortu życia mieszkańców	4.176.286,70	4.176.286,70	4.176.286,70	100,00%
7.	Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej gmina Poraj (Nadzór autorski i inspektor nadzoru)	68.401,41	68.401,41	58.401,41	85,38%
8.	„ Ekopracownia pod chmurką w SP im. M. Konopnickiej w Choroni -Tropami natury „ - rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej .	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
9.	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu „Polski Ład,,	3.672.066,56	3.672.066,56	3.671.844,56	100,00%
10.	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu – waloryzacja	0,00	103.610,65	103.610,65	100,00%
11.	Budowa drogi gminnej Choroń - Biskupice zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2.172.390,00	2.172.390,00	0,00	0,00%
12.	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj -poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców „Polski Ład ,,	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00%

13.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj PŁ	0,00	153.750,00	153.750,00	100,00%
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko - poprawa komfortu życia mieszkańców „Polski ład”	4.475.490,33	4.630.066,20	4.573.966,20	98,79%
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko - etap IV – Sportowa i Sąsiedzka poprawa komfortu życia mieszkańców	75.000,00	75.000,00	58.640,00	78,19%
16.	Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju – ochrona środowiska	350.160,00	350.160,00	0,00	0,00%
17.	Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Żłobek Gminny w Masłowskim - opieka nad dziećmi do lat 3	555.925,01	0,00	0,00	0,00%
18.	Ochrona bioróżnorodności biologicznej w miejscowości Choroń	0,00	60.885,00	0,00	0,00%
19.	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012,, przy ulicy Okrężnej w Poraju i Cichej w Żarkach Letnisko	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	Odnawialne źródła energii w Gminie Poraj - magazyny energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
R a z e m :		20.173.895,04	19.709.734,07	13.773.826,38	69,88%

Razem inwestycje na 2024 rok: 19.709.734,07 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. 13.773.826,38 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. 69,88 %

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych wieloletnich:

1. Dokapitalizowanie Spółki „PORECO”. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 700.000,00 zł, który w trakcie roku został skorygowany na 520.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku, wynosiło 0,00 zł. Dokapitalizowanie zostało przesunięte na lata następne. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 300.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, wydatkowano kwotę 300.000,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 650.000,00 zł. W 2019 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 650.000,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 650.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 650 000,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 650.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2021 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do końca 2021 roku wydatkowano kwotę 650.000,00. Plan na 2022 rok wynosił 650.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku nie zmieniono planu na to zadanie .Do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 350.000,00 zł . Plan na 31 grudnia 2022 roku wynosił 650.000,00 zł. , na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 650.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Plan na 2023 rok wynosił 650.000,00 zł. w ciągu roku planu nie zmieniono , na dzień 31 grudnia plan wynosił 650.000,00 zł wydatkowano 650.000,00 zł. Plan w budżecie na 2024 rok wynosił 650.000,00 zł. W ciągu roku planu nie zmieniono , na dzień 31 grudnia plan wynosił 650.000,00 zł. wydatki poniesiono na kwotę 650.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji .

2. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.525.000,00 zł, którą skorygowano w trakcie I półrocza do kwoty

1.337.827,42 zł . Wydatki poniesione na 31 grudnia 2016 roku to kwota 345.236,65 zł . W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano do kwoty 1.393.559,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 461.633,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano na dzień 31 grudnia na kwotę 1.911.276,14 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.497.421,11 zł. Plan na rok 2019 to kwota 500.000,00 zł. W ciągu roku 2019 zmniejszono plan do kwoty 449 707,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 400.000,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 214.835,20 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 450.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2021 roku zmieniono plan na kwotę 500.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia plan zwiększono do kwoty 2.676.685,38 zł. 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 307.894,56zł. Plan na 2022 rok to kwota 2.128.672,02 zł. W ciągu I półrocza zmieniono plan na kwotę 2.238.672,02 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.975,00 zł. Plan na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 2.238.672,02. Na dzień 31 grudnia 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 201.823,07 zł. Plan na 2023 przyjęto w kwocie 3.650.970,93 zł. w ciągu roku plan zmniejszono do kwoty 2.481.950,47 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 zł. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji. Plan na 2024 r. przyjęto w kwocie 928.175,03 zł. w ciągu roku plan zwiększono do kwoty 3.282.817,55 zł. . Na dzień 31 grudnia 2024 r poniesiono wydatki w kwocie 227.339,66 zł. . Zadanie w trakcie realizacji .

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

100.000,00 zł ,którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 126.340,47 zł. Na 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 114.789,75 zł. Z W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia zwiększono do: 70.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 70.000,00 zł. W ciągu roku 2019 zwiększono plan do kwoty 90.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 57 268,80 zł. Plan na 2020 rok wynosił 20.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 50.000,00 zł. W ciągu 2021 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do dnia 31 grudnia 2021 poniesiono wydatki w kwocie 45.313,20 zł. Plan na 2022 rok to kwota 50.000,00 zł. W ciągu I półrocza nie zmieniono planu na to zadanie . Do dnia 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Do dnia 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono , poniesiono wydatki w kwocie 42.160,17 zł. Plan na 2023 rok przyjęto w kwocie 50.000,00 zł. w ciągu roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 46.198,80 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Plan na 2024 r. przyjęto w kwocie 50.000,00 zł. W trakcie roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.987,20 zł. . Zadanie w trakcie realizacji.

4. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Poraj – „Polski Ład „, Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie 2024 roku kwotą 46.300,00 do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 nie poniesiono wydatków na to zadanie . Zadanie przeniesione do wykonania na kolejny rok

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

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

to kwota 70.000,00 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2019 roku, po zmianach wyniósł 144 909,47 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 69 700,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 20.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 53.044,62 zł. W ciągu roku 2021 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 27.000,00 zł. Plan na 2022 rok to kwota 50.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku nie zmieniono planu na to zdanie . Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wynosił 50.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 12.300,00 zł. Plan na 2023 rok przyjęto w kwocie 50.000,00 zł. w ciągu roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Plan na 2024 rok wprowadzono kwotą 150.000,00 zł W ciągu roku dokonano zwiększenia planu do kwoty 168.000,00 zł. do dnia 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania . Wyłoniony wykonawca po podpisaniu umowy nie przystąpił do realizacji prac . Zadanie przeniesiono do wykonania na kolejny rok .

6. Wykonanie dokumentacji projektu ujęcia wody w Gminie Poraj w miejscowości Kuźnica Stara. Zadanie wprowadzone w trakcie 2021 roku .Na 31 grudnia 2021 plan na zadanie wynosił 50.000,00 zł. Do końca roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 15.990,00 zł. Plan na 2022 rok to kwota 80.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku zwiększono kwotę planu na to zadania na 147.907,50 zł. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wynosił 147.907,50 zł. wydatki poniesiono w kwocie 137.821,50 zł. Na 2023 rok wprowadzono zadanie pod nazwą „ Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Polski Ład „, z planem w kwocie 2.303.000,00 zł. w ciągu roku plan zwiększono do kwoty 2.822.413,30 zł. na dzień 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 2.822.413,30 zł. Zadanie w trakcie realizacji w kolejnym roku budżetowym. Plan na to zadanie na 2024 rok wprowadzono kwotą 4.176.286,70 zł. w ciągu roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.176.286,70 zł. Zadanie zakończone .

7. Budowa ujęcia wody w Gminie Poraj w miejscowości Kuźnica Stara. (nadzór autorski , inspektor nadzoru). Zadanie wprowadzone w trakcie 2023 roku w kwocie 197.598,59 zł. Na 31 grudnia 2023 roku planu na zadanie nie zmieniono. Do końca roku 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 187.598,59 zł. Zadanie w trakcie realizacji .Plan na 2024 rok wprowadzono kwotą 68.401,41 zł. W trakcie roku planu nie zmieniono , na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 58.401,41 zł. Zadanie zakończone .

8. Ekopracownia pod chmurką w SP M.Konopnickiej w Choroni -„Tropami natury,, rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej . Zadanie wprowadzone do załącznika przedsięwzięć w roku 2023 z terminem wykonania na 2024 r. Plan na 2024 przyjęto w kwocie 50.000,00 zł. W ciągu roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowano , zakończone .

9. Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i ulicy Kopalnianej w Jastrzębiu Polski Ład. Plan na rok 2022 to kwota 600.000,00 zł. W ciągu I półrocza planu nie zmieniono . Do dnia 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan na rok 2022 zmniejszono do kwoty 30.000,00zł. nie poniesiono żadnych wydatków . Na 2023 rok wprowadzono plan na to zadanie kwotą 1.829.912,56 zł. na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono , nie poniesiono żadnych wydatków . Zadanie w trakcie realizacji . Plan na 2024 rok przyjęto w kwocie 3.672.066,56 zł. w trakcie roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.671.844,56 zł. Zadanie zrealizowane , zakończone .

10. Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu - waloryzacja . Plan na zadanie wprowadzono w trakcie 2024 roku z kwotą 103.610,65 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 103.610,65 zł. Zadanie zrealizowane, zakończone .

11. „Budowa Drogi Gminnej Choroń -Biskupice,, . Zadanie wprowadzono w ciągu I półrocza 2022 roku. Plan na to zadanie wynosi 50.000,00 zł. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków .Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono , wydatki poniesiono w kwocie 9.840,00 zł. Na 2023 rok wprowadzono plan na to zadanie w kwocie 1.123.695,00 zł. do końca 2023 roku planu nie zmieniono , nie poniesiono żadnych wydatków .Zadanie w trakcie realizacji. Plan na wydatki roku 2024 wprowadzono kwotą 2.172.390,00 zł. W ciągu roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie do realizacji w kolejnym roku .

12. „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj – poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców „, Polski Ład,, Plan na zadanie na 2024 wynosił 2.800.000,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł. realizację zadania przeniesiono na kolejny rok budżetowy.

13. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania „ Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj,, (PŁ) . Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku 2024 z kwotą 153.750,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 153.750,00 zł. Zadanie zrealizowane .

14. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko,, - Polski Ład zadanie wprowadzono do budżetu na 2023 rok kwotą 2.303.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 0,00 zł. , nie poniesiono żadnych wydatków , zadanie przeniesiono do realizacji na kolejny rok budżetowy. Plan na 2024 rok przyjęto w kwocie 4.475.490,33 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 4.630.066,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.573.966,20 zł. Zadanie zrealizowane , zakończone .

15. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko etap-IV . Plan na to zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie 2023 roku kwotą 25.000,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 25.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji w kolejnym roku budżetowym . Na 2024 rok wprowadzono plan w kwocie 75.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 58.640,00 zł. Zadanie zakończone .

16. „ Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju „ Zadanie wprowadzone pierwotnie jako wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju . Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie 2021 roku .Plan na zadania na koniec 2021 roku wynosił 50.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 36.900,00 zł . Plan na zadania na 2022 rok przyjęto w kwocie 2.920.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku planu nie zmieniono . Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i wynosił 2.920.000,00 zł. Wydatki na 31 grudnia 2022 roku poniesiono w kwocie 95.940,00zł. W trakcie 2023 roku wprowadzono plan na budowę oczyszczalni ścieków w Poraju kwotą 100.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 zł. zadanie w trakcie realizacji . Plan na 2024 rok wprowadzono z kwotą 350.160,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Zadanie w trakcie realizacji.

17. Pod koniec roku 2023 wprowadzono do WPF i wykazu przedsięwzięć zadanie pod nazwą „Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Żłobek Gminny w Masłोńskim „ - opieka nad dziećmi do lat 3 . Zadanie zaplanowane do realizacji na kolejny rok budżetowy z planem na wydatków na 2024 rok. Na 2024 rok wprowadzono plan na zadanie w kwocie 555.925,01 zł. W trakcie roku 2024 przeniesiono plan wydatków i realizacji zadania na kolejny rok budżetowy . Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan wynosił 0,00 zł. nie poniesiono żadnych wydatków .

18. Zadanie „ Ochrona bioróżnorodności biologicznej w miejscowości Choroń „ zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego kwotą 60.885,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Zadanie w trakcie realizacji .

19. Pod koniec roku 2024 wprowadzono do WPF na lata2024-2036 i Wykazu Przedsięwzięć zadanie pod nazwą „ Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012, przy ulicy Okrężnej w Poraju i Cichej w Żarkach Letnisko . Zadanie zaplanowane do realizacji na kolejny rok budżetowy z planem wydatków na 2025 rok.

20. Pod koniec roku 2024 wprowadzono do WPF na lata 2024-2036 i Wykazu Przedsięwzięć zadanie pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Poraj – magazyny energii,, Zadanie zaplanowane do realizacji na kolejny rok budżetowy z planem wydatków na 2025 rok.

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne jednoroczne	Plan w/g uchwały Nr 462(LXII)23 z 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	Zakupienie przepustnic z napędem elektrycznym regulujących przepływ wody – ujęcie Kuźnica Stara	0,00	15.190,50	15.190,50	100,00%
2	Modernizacja zbiornika wody pitnej w Choroni	0,00	123.000,00	123.000,00	100,00%
3	Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty fotowoltaicznej w ramach projektu „ Jedźmy razem „	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	Opracowanie planów funkcjonalno – użytkowych w zakresie budowy trasy rowerowej 609	0,00	65.601,06	65.601,06	100,00%
5	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	24.430,30	24.430,30	24.430,30	100,00%
6	Budowa chodnika dla pieszych w Gęzynie	14.000,00	0,00	0,00	0,00%
7	Zakup kostki brukowej na potrzeby budowy chodnika w Gęzynie	0,00	16.000,00	15.998,97	100,00%

8	Zakup i montaż ławek do amfiteatru w Żarkach Letnisko	59.430,30	54.900,00	54.900,00	100,00%
9	Zakup nieruchomości gruntowych – działek	204.000,00	204.000,00	7.837,00	3,84%
10	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw -Dębowiec	15.000,00	13.927,70	13.927,70	100,00%
11	Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku wielofunkcyjnym w Jastrzębiu ul. Mickiewicza	0,00	15.000,00	12.700,00	84,67%
12	Modernizacja i docieplenie dach budynku w Urzędzie Gminy w Poraju	0,00	17.416,98	0,00	0,00%
13	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Poraj	0,00	826.314,01	0,00	0,00%
14	Modernizacja kuchni w budynku OSP Kuźnica Stara	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
15	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Jastrzęb do działań ratowniczych	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
16	Doposażenie w sprzęt OSP Jastrzęb	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
17	Zakup samochodu pożarniczego OSP Żarki Letnisko	900.000,00	930.000,00	929.936,00	100,00%
18	Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	16.557,49	0,00	0,00	0,00%
19	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Choroni	50.000,00	70.000,00	69.897,99	99,86%
20	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Poraju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
21	Połączenie sal lekcyjnych i budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	30.000,00	50.000,00	49.996,74	100,00%
22	Zielona pracownia – „Aleja drzew „ dla Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisko	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
23	Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko	0,00	24.500,00	24.500,00	100,00%
24	Modernizacja węzła sanitarnego w Przedszkolu w Poraju	40.000,00	40.000,00	39.715,09	99,29%
25	Położenie kostki brukowej na podjeździe do Przedszkola w Żarkach Letnisko	30.000,00	10.310,00	10.310,00	100,00%
26	Odtworzenie podestów urządzeń zabawowych w Przedszkolu w Żarkach Letnisko	0,00	19.690,00	19.687,38	100,00%
27	Zakup samochodu przeznaczonego do zbiórki odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	240.000,00	210.788,79	87,83%
28	Opracowanie Program funkcjonalno - użytkowego do zadania „ Odnawialne źródła energii „	0,00	25.000,00	24.354,00	97,42%
29	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	0,00	137.000,00	129.765,00	94,72%
30	Budowa altanki na boisku gminnym przy ulicy Sportowej w Poraju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
31	Modernizacja boisk ORLIK w Poraju i Żarkach Letnisko Projekt funkcjonalno-użytkowy	0,00	13.530,00	13.530,00	100,00%

R a z e m :	1.473.418,09	3.095.810,55	1.986.066,52	64,15%
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Razem inwestycje na 2024 rok

3.095.810,55 zł

Wykonanie na 31 grudzień 2024 r. 1.986.066,52 zł

Wykonanie na 31 grudzień 2024 r

64,15 %

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych jednorocznych:

1. Zakup przepustnic z napędem elektrycznym regulujących przepływ wody -ujęcie Kuźnica Stara. Plan na to zadanie wprowadzono w trakcie roku 2024 r. kwotą 15.190,50 zł. do końca roku 2024 planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 15.190,00 zł. Zadanie zrealizowano , zakończono.

2. Modernizacja zbiornika wody pitnej w Choroni . Zadanie wprowadzono w trakcie roku budżetowego 2024 z planem w kwocie 123.000,00 zł. . Do końca 2024 roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 123.000,00 zł. Zadanie zrealizowano , zakończono .

3. Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty fotowoltaicznej w ramach projektu związku powiatowo-gminnego „ Jedźmy razem „, Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2024 kwotą 10.000,00 zł. . Do końca roku 2024 planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Nie rozpoczęto realizacji zadania przez Związek.

4. Opracowanie planów funkcjonalno-użytkowych w zakresie budowy trasy rowerowej 609 Subregion Północny Województwa Śląskiego . Plan na zadanie wprowadzony w trakcie roku 2024 kwotą 65.601,06 zł. Do końca roku 2024 planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 poniesiono wydatki w kwocie 65.601,06 zł. Zadanie zakończone.

5. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu .Zadanie wprowadzone do budżetu w 2024 roku planem w kwocie 24.430,30 zł. do końca roku kwoty planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.430,30zł. Zadanie zrealizowane, zakończone.

6. Budowa chodnika dla pieszych w Gęzynie .Zadanie wprowadzone do planu uchwałą budżetową na 2024 rok kwotą 14.000,00 zł. w ciągu roku zrezygnowano z realizacji zadania , plan na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 0,00 zł. Środki przeznaczono na inne zadanie .

7. Zakup kostki brukowej na potrzeby budowy chodnika w miejscowości Gęzyn. Zadanie wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego 2024 kwotą 16.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.998,97 zł . Zadanie zrealizowano, zakończono.

8. Zakup i montaż ławek do amfiteatru w Żarkach Letnisko . Zadanie wprowadzono do planu uchwałą budżetową na rok 2024 kwotą 59.430,30 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 54.900,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 54.900,00 zł. Zadanie zrealizowano , zakończono .

9. Zakup nieruchomości gruntowych – działek . Zadanie wprowadzone do planu uchwałą budżetową na 2024 rok kwotą 204.000,00 zł. Do końca roku 2024 planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.837,00 zł.

10. Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw – Dębowiec . Zadanie wprowadzone do budżetu 2024 roku kwotą 15.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 13.927,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 13.927,70zł. Zadanie zrealizowano , zakończono.

11. Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku wielofunkcyjnym w Jastrzębiu ul. Mickiewicza. Zadanie wprowadzono do planu w trakcie roku budżetowego z kwotą 15.000,00 zł. Do końca roku kwoty planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.700,00 zł. Zadanie zrealizowano .

12. Modernizacja i docieplenie dachu budynku Urzędu Gminy. Zadanie wprowadzone do planu w trakcie roku 2024 na kwotę 17.416,98 zł. do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Zrezygnowano z wykonania zadania .

13. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Poraj . Zadanie wprowadzone do planu w trakcie 2024 roku kwotą 826.314,01 zł. Do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Zadanie przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy .

14. Modernizacja kuchni w budynku OSP Kuźnica Stara . Plan na zadanie wprowadzono uchwałą budżetową na 2024 rok z kwota 15.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowane , zakończono.

15. Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Jastrzęb do działań ratowniczych . Zadanie wprowadzono do planu uchwałą budżetową na 2024 ro kwota 35.000,00zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 0,00 . Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków , plan przeniesiono na inne zadanie .

16. Doposażenie w sprzęt OSP Jastrzęb . Plan na zadanie przyjęto w trakcie roku budżetowego w kwocie 35.000,00 zł. Nie zmieniono planu na zadanie do końca roku . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 35.000,00 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

17. Zakup samochodu pożarniczego OSP Żarki Letnisko . Plan na realizację tego zadania wprowadzono uchwałą budżetową na 2024 rok w kwocie 900.000,00 zł. W trakcie roku kwotę planu zwiększono do 930.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 929.936,00 zł. Zadanie zrealizowano , zakończono.

18. Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku SP Kuźnica Stara. Plan wprowadzono do budżetu uchwałą na 2024 rok kwotą 16.557,49 zł. W trakcie roku plan zmniejszono na kwotę 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Środki przeznaczono na inne zadanie .

19. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Choroni. Zadanie przyjęto do planu na 2024 rok kwotą 50.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 70.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 69.897,99 zł. zadanie zrealizowane.

20. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Poraju . Zadanie przyjęto do planu uchwałą na 2024 rok kwotą 20.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków . Odstąpiono od realizacji zadania .

21. Połączenie sal lekcyjnych i budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu . Zadanie wprowadzone do planu uchwałą budżetową na 2024 na kwotę 30.000,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono do kwoty 50.000,00 zł. . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.996,74 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

22. Zielona pracownia -, Aleja drzew ,, dla Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisko . Plan na zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie 2024 roku kwotą 60.000,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 60.000,00 zł. Zadanie zrealizowano, zakończono.

23. Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko. Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie 2024 roku z planem w kwocie 24.500,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2043 roku poniesiono wydatki na kwotę 24.500,00 zł. Zadanie zrealizowane.

24. Modernizacja węzła sanitarnego w Przedszkolu w Poraju. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową na 2024 rok planem w kwocie 40.000,00 zł. Do końca roku 2024 planu nie zmieniono , poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 39.715,09 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadanie zrealizowano .

25. Położenie kostki brukowej na podjeździe do Przedszkola w Żarkach Letnisko. Plan na zadanie wprowadzono uchwałą budżetową na 2024 roku kwotą 30.000,00 zł. . W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 10.310,00 zł . Pozostałą kwotę przeznaczono na inne zadanie . Na dzień 31 grudnia plan wynosił 10.310,00 zł. wydatki poniesiono w kwocie 10.310,00 zł. Zadanie zrealizowane

26. Odtworzenie podestów urządzeń zabawowych w Przedszkolu w Żarkach Letnisko . Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2024 z planem a kwocie 19.690,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.687,38 zł. Zadanie zrealizowane .

27. Zakup samochodu przeznaczonego do zbiorki odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania . Zadanie wprowadzone do planu w trakcie 2024 rok w kwocie 240.000,00 zł. Do końca 2024 roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki poniesiono w kwocie 210.788,79 zł. Zadanie zrealizowano .

28. Opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego do zadania „, Odnawialne źródła energii,, Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie 2024 roku kwota 25.000,00 zł. . Do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.354,00 zł. . Zadanie zrealizowano , zakończono.

29. Zakup samochodu osobowego na potrzeby ochrony środowiska i gospodarki komunalnej . Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku 2024 z planem w kwocie 137.000,00 zł. Do końca 2024 roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 129.765,00. Zadanie zrealizowano , zakończono .

30. Budowa altanki na boisku gminnym przy ulicy Sportowej w Poraju . Plan na zadanie wprowadzono uchwałą budżetową na 2024 rok kwotą 20.000,00 zł. Do końca roku 2024 planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowane , zakończone.

31. Program funkcjonalno - użytkowy do zadania Modernizacja boisk ORLIK w Poraju i Żarkach Letnisko . Plan na zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2024 kwotą 13.530,00 zł.

Do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 poniesiono wydatki w kwocie 13.530,00 zł. Zadanie zrealizowano , zakończono.

Lp.	Przedsięwzięcia bieżące wieloletnie	Plan w/g uchwały Nr 462(LXII)23 z 21.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	„Life Śląskie przywracamy błękit „, - Ochrona powietrza	61.382,76	61.382,76	46.758,34	76,18%
2.	Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj – podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu	0,00	349.714,34	304.729,34	87,14%
3.	Program „, Czyste powietrze „, - ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	7.628,70	30,51%
4.	Program Gmina Przyjazna Seniorom - poprawa jakości życia mieszkańców	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100,00%
5.	Usługi publiczne w zakresie działalności telekomunikacyjnej E-region	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
6.	Remont drogi gminnej w miejscowości Poraj ul. Nadrzeczna	0,00	36.900,00	0,00	0,00%
R a z e m :		94.472,76	481.087,10	367.206,38	76,33%

Razem przedsięwzięcia bieżące w 2024 roku: 481.087,10 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.

367.206,38 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. 76,33 %

Stopień zaawansowania przedsięwzięć bieżących wieloletnich

1. „, Life. Śląskie przywracamy błękit ” – ochrona powietrza. Zadanie wprowadzone w ciągu I półrocza 2022 roku planem w kwocie 61.382,76 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 30,00 zł. . Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono , poniesiono wydatki w kwocie 27.956,33 zł. Na 2023 rok przyjęto do planu kwotę 61.382,76 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 67.663,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 poniesiono wydatki w kwocie 46.264,44 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Na 2024 rok przyjęto w planie kwotę 61.382,76 zł. do końca 2024 roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 46.758,34 zł. Zadanie w trakcie realizacji .

2. „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj,, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu . Nowy projekt dofinansowany ze środków unijnych, który nie był zaplanowany w uchwale budżetowej na 2024 rok. Zaplanowano jego realizację w ciągu roku , wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2024 z planem w kwocie 349.714,34 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku to kwota 304.729,34 zł. Projekt rozpoczęty , zadanie w trakcie realizacji .

3. Program „Czyste powietrze,, - ochrona środowiska . Plan na zadanie wprowadzono do budżetu w II półroczu 2022 roku kwotą 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono , poniesiono wydatki w kwocie 2.022,12 zł. Plan na 2023 rok wprowadzono kwotą 25.000,00zł. w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 35.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.911,42 zł.. Zadanie w trakcie realizacji . Plan na 2024 rok wprowadzono kwotą 25.000,00 zł. do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.628,70 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Program „Gmina przyjazna seniorom „.Plan na zadanie wprowadzono do budżetu w pierwszej połowie 2023 roku . kwotą 7.380,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono .Na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.380,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji . plan na zadanie na 2024 rok wprowadzono kwota 3.690,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 ro poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji .

5. Usługi publiczne w zakresie działalności telekomunikacyjnej E-region . Projekt przyjęty do planu w trakcie 2023 roku kwotą 4.400,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie poniesiono wydatków . zadanie w trakcie realizacji . Plan na zadanie na 2024 rok przyjęto w kwocie 4.400,00 do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 rok poniesiono wydatki w kwocie 4.400,00 zadnia w trakcie realizacji .

6. Remont drogi gminnej w miejscowości Poraj ul. Nadrzeczna . Zadanie wprowadzone do budżetu pod koniec roku 2024 kwotą 36.900,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie . Zadanie w trakcie realizacji . Realizacja wydatków w kolejnym roku budżetowym.

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 2024 roku **498.760,10 zł**

Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku **351.487,68 zł**

1. „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj,, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu . Nowy projekt dofinansowany ze środków unijnych, który nie był zaplanowany w uchwale budżetowej na 2024 rok. Zaplanowano jego realizację w ciągu roku , wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2024 z planem w kwocie 349.714,34 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku to kwota 304.729,34 zł. Projekt rozpoczęty , zadanie w trakcie realizacji .

2. „Life . Śląskie przywracamy błękit ” – ochrona powietrza . Zadanie wprowadzone do planu budżetowego w I półroczu 2022 roku kwotą 61.382,76 zł. . Do dnia 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i poniesiono na zadanie wydatki w kwocie 27.956,33 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Do planu na 2023 rok zadane wprowadzono kwotą 61.382,76 zł. w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 67.663,35 zł. Na dzień 31 grudnia wydatki poniesiono w kwocie 46.264,44 zł. Do planu na 2024 rok projekt wprowadzono z planem w kwocie 61.382,76 zł. Do końca 2024 roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 46.758,34 zł. Zadanie w trakcie realizacji .

3. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Poraj . Zadanie wprowadzone do planu na początku roku 2024 kwotą 87.663,00 zł. Zadanie wprowadzono jako jednoroczne . Do końca roku planu nie zmieniono , nie poniesiono żadnych wydatków .Wykonanie zadanie przedłużono na kolejny rok budżetowy .

Wydatki majątkowe :

Plan na 31 grudnia 2024 roku **1.237.359,01 zł**

Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku**0,00 zł**

1. „Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju – ochrona środowiska . Plan wprowadzono w trakcie roku 2023 w paragrafie 6050 kwotą 100.000,00zł. na dzień 31.12.2023 rok poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 . Plan na zadanie wprowadzono Uchwałą budżetową na 2024 rok z kwotą 350.160,00 zł. Do końca roku planu nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Żłobek Gminny w Masłowskim . Zadanie wprowadzone pod koniec roku 2023, plan na 2023 rok 0,00 zł. Wydatki do wykonania w 2024 roku . Plan na zadanie wprowadzono Uchwałą budżetową na 2024 rok z kwotą 555.925,01 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy .

3. Ochrona bioróżnorodności biologicznej w miejscowości Choroń . - ochrona środowiska. Zadanie przyjęte do planu w trakcie roku 2024 kwotą 60.885,00 zł. Do końca 2024 roku nie zmieniono kwoty planu i nie poniesiono wydatków .Zadanie w trakcie realizacji .

4. Odnawialne źródła energii w Gminie Poraj – magazyny energii . Zadanie wprowadzone w WPF i Wykazu Przedsięwzięć pod koniec roku 2024 . Plan na 2024 rok z kwotą 0,00 zł. Plan wydatków do realizacji w kolejnym roku budżetowym . Zadanie do realizacji na rok budżetowy 2025 .

5. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Poraj . Zadanie wprowadzone w trakcie roku 2024 kwotą 826.314,01zł. Zadanie wprowadzono jako jednoroczne. Do końca roku nie zmieniono planu i nie poniesiono żadnych wydatków . Termin wykonania zadania przedłużono na kolejny rok budżetowy .

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Gminny Ośrodek Kultury

Im. Janusza Gniatkowskiego

Poraj ul. Piłsudskiego 14

NIP: 577-00-09-850

Regon: 000781397

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY IM. JANUSZA
GNIATKOWSKIEGO W PORAJU ZA 2024 ROK**

GOK 2024	Wyszczególnienie	PLAN na 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	3	4
1	Przychody ogółem	1 779 400,00 zł	1 779 520,84 zł	100,01%
2	Dotacja podmiotowa	1 255 000,00 zł	1 255 000,00 zł	100,00%
3	Dotacja celowa – Dni Gminy Poraj	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
4	Dochody własne w tym:	324 400,00 zł	324 520,84 zł	100,04%
4a	Wpływy z wynajmu sal, terenu	86 600,00 zł	86 641,00 zł	100,05%
4b	Wpływy z lekcji i warsztatów	69 800,00 zł	69 849,00 zł	100,07%
4c	Wpływy z biletów	22 800,00 zł	22 856,00 zł	100,25%
4d	Wpływy z usług marketingowych	90 500,00 zł	90 400,00 zł	99,89%
4e	Pozostałe przychody	54 700,00 zł	54 774,84 zł	100,14%
5	Wydatki ogółem	1779400	1775140,48	99,76%
6	Wynik finansowy 2024	0,00 zł	4 380,36 zł	

GOK 2024	Wydatki według rodzajów	PLAN na 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	3	4
1	Zużycie materiałów i energii	120 900,00 zł	120 200,90 zł	99,42%
1a	Zużycie energii elektrycznej	17 500,00 zł	17 421,58 zł	99,55%
1b	Zakup opału	14 100,00 zł	14 100,01 zł	100,00%
1c	Zakup gazu	8 500,00 zł	8 498,71 zł	99,98%
1d	Zużycie wody/ścieków	3 700,00 zł	3 695,73 zł	99,88%
1e	Nagrody finansowe i rzeczowe	16 100,00 zł	16 074,79 zł	99,84%
1f	Pozostałe materiały jak: materiały biurowe, środki czystości, materiały plastyczne	52 000,00 zł	51 983,90 zł	99,97%
1g	Doposażenie do bieżącej działalności	9 000,00 zł	8 426,18 zł	93,62%
2	Usługi obce	430 000,00 zł	428 178,75 zł	99,58%
2a	Zaiks	25 500,00 zł	25 365,51 zł	99,47%
2b	Usługi kulturalne	210 000,00 zł	209 050,00 zł	99,55%
2c	Obsługa imprez plenerowych (nagłośnienie, elektryk , obsł. Medyczna, Toi Toi, ochrona)	129 000,00 zł	128 728,60 zł	99,79%
2d	Opłaty internet znaczki telefon	3 600,00 zł	3 565,29 zł	99,04%
	Zajęcia artystyczne	19 900,00 zł	19 710,00 zł	99,05%
2f	Pozostałe usługi	42 000,00 zł	41 759,35 zł	99,43%
3	Wynagrodzenia	1 026 000,00 zł	1 024 753,51 zł	99,88%
3a	Wynagrodzenia osobowe	698 000,00 zł	696 996,62 zł	99,86%
3b	Wynagrodzenia bezosobowe	328 000,00 zł	327 756,89 zł	99,93%
4	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	194 000,00 zł	193 603,74 zł	99,80%
5	Podatki i opłaty	4 000,00 zł	3 932,40 zł	98,31%
6	Pozostałe koszty	4 500,00 zł	4 471,18 zł	99,36%
	Wydatki ogółem:	1 779 400,00 zł	1 775 140,48 zł	99,76%

Koszty w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 775 140,48 zł. Koszty zostały pokryte z dotacji podmiotowych i celowych z Gminy Poraj w wysokości 1 455 000,00 zł oraz z przychodów własnych w wysokości 324 520,84 zł .

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2024 r wyniosły:

rachunek bieżący – 34 796,32 zł

środki pieniężne w kasie - 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły :

Nazwa kontrahenta	saldo
Protector Ochrona Sp.zo.o.	91,82 zł
Motion Picture	2 354,45 zł
Renpro Sp z o.o.	835,07 zł
PGNIG Obrót Detaliczny Sp. Zo.o	2 147,96 zł
SUMA	5 429,30 zł

Należności ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:

Nazwa kontrahenta	saldo
Energa Obrót SA	15,45 zł

Są to należności i zobowiązania niewymagalne o okresie spłaty do 12 miesięcy.

Na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne wyniosły 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2024 r wyniosła 8 osób tj. 7,5 etatów przeliczeniowych .

INFORMACJA DODATKOWA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK**1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu****1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, oraz ich umorzeń :**

ŚRODKI TRWAŁE ZMIANA WARTOŚCI I UMORZENIA NA 31.12.2024							
LP	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ ŚT-011		UMORZENIE ŚT -071		OGÓŁEM UMORZENIE	WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO
		STAN NA 01.01.2024	STAN NA 31.01.2024	UMORZENIE NA 01.01.2024	UMORZENIE ZA 2024		
1	PIEC CERAMICZNY	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł	- zł
2	KOŁO GARNCARSKIE	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł	5 500,00 zł	- zł
3	KOCIOŁ DEFRO	20 950,00 zł	20 950,00 zł	8 920,80 zł	1 466,40 zł	10 387,20 zł	10 562,80 zł

Wartość środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na koniec 2024 r wyniosła - 270 887,20 zł.

1.2 Środki trwałe w budowie : Gminny Ośrodek Kultury nie posiada środków trwałych w budowie.

1.3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy.

1.4 Dane dotyczące zmian funduszu instytucji:

Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju to wyłącznie fundusz jednostki. Jego zmiany w 2024 roku:

Stan na 01.01.2024 – 9 661,39zł

Zwiększenia - 25 903,52

Stan na 31.12.2024 – 35 564,91 zł

Zwiększenie funduszu nastąpiło w wyniku wykazania zysku netto za poprzedni rok sprawozdawczy.

1.5 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

1.6 Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów – nie dotyczy

1.7 Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów – nie dotyczy

1.8 Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 wynosiły:

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Saldo
210	Protector Ochrona Sp.z o.o	91,82 zł
210	MotionPicture	2354,45 zł
210	Renpro Sp. Z o.o.	835,07 zł
210	PGN i G obrót Detaliczny Sp. Z o.o.	2147,96 zł
	SUMA	5429,30 zł

Są to zobowiązania niewymagalne o okresie spłaty do 12 miesięcy. Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł.

1.9 Należności ogółem na dzień 31.12.2024 wyniosły:

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Saldo
210	Energa - Obrót SA	15,45 zł

Jest to należność niewymagalna o okresie spłaty do 12 miesięcy wynikająca z korekty faktur za energię elektryczną. Na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne wynosiły 0,00 zł.

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna - Gminny Ośrodek Kultury w Poraju działa na terenie Gminy Poraj i prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców Gminy Poraj. Źródłami finansowania GOK są przychody z prowadzonej działalności, w tym z najmu powierzchni, przychodów za zajęcia, z usług promocyjno-marketingowych oraz ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy artystyczne, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie przychody uzyskane w danym roku są przeznaczane na działalność statutową GOK w Poraju.

2.2 Pozostałe zagadnienia pominięto, jako że nie miały miejsca.

3. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Gminny Ośrodek Kultury w Poraju nie miał obowiązku sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych, albowiem nie spełnia wymogów art. 64, ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 8 osób tj. 7,5 etatów przeliczeniowych. Pracownicy objęci są świadczeniem urlopowym wypłacanym na pisemny wniosek pracownika jeden raz w roku pod warunkiem wykorzystania urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, na zasadach określonych w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nie są wypłacane wynagrodzenia ani nagrody z zysku wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administracyjnych

Nie dokonywano wypłat wynagrodzeń dla biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

5. Informacja o zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły zdarzenia z lat poprzednich, które byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym podobnie jak nie posiadamy informacji o wystąpieniu takowych po dniu bilansowym.

6. Inne Informacje

Nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji, nie miało miejsca połączenie zarówno metodą nabycia jak również łączenie działalności.

5. Zagrożenie dla kontynuowania działalności

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenia dla kontynuowania działalności.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2024 R.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORAJU IM. JANUSZA GNIATKOWSKIEGO
ul. Piłsudskiego 14 Poraj

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

PLAN	ŚRODKI PRZEKAZANE
1 255 000,00 zł	1 255 000,00 zł

II. WYDATKI

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Wydatki na zużycie materiałów i energii	112 375,30 zł
2.	Usługi obce	238 557,35 zł
3.	Wynagrodzenia	774 889,21 zł
4.	ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	129 178,14 zł
	Razem	1 255 000,00 zł

Kwota dotacji – 1 255 000,00 zł

Wydatkowano – 1 255 000,00 zł

Pozostało – 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 34 796,32 zł.

Na dzień 31.12.2024 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Poraj 28.01.2025

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

I. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudzień 2024 r.
541 505,35

II. Stan środków w kasie (gotówka) na dzień 31 grudzień 2024 r.
1945,94

III. Wpływy 5 513 763,55

- Z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
5 317 458,91
- Z wynajmu pomieszczeń
61 068,00
- Z kasy fiskalnej z wykonanych odpłatnie usług, szczepień
29 715,84
- PFRON
81 600,00
- Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy do wynagrodzenie pracownika
19 458,52
- Pozostałe wpływy
4 462,28

IV. Wydatki: 5 412 004,62

- Wynagrodzenia i pochodne: 2 642 054,56
- Zakup materiałów: 207 179,47
- Zakup energii elektrycznej: 50 528,78
- Wydatki na opał: 52 132,02

- Usługi obce:

Medyczne - 2 309 753,67
Pozostałe - 124 634,06

- Pozostałe wydatki: 25 722,06

STAN NALEŻNOŚCI : 451 706,49

W tym:

Z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane w grudniu 2024 r. wypłacane w styczniu 2025 r.

431 592,49

Czynsz za wynajem pomieszczeń za miesiąc grudzień 2024 r. wpłacony w styczniu 2025 r.

7 254,00

PFRON: 12 860,00

Pozostałe: 0,00

Należności wymagalne : 0,00

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM : 395 393,77

Składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. których wpłata przypada w styczniu 2025 r.

69 092,44

Podatek dochodowy od osób fizycznych – wpłata przypada na styczeń 2025 r.

15 047,00

Z tytułu wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2024 r. których wpłata przypada w styczniu 2025 r.

129 549,25

Z tytułu zakupu usług obcych – termin płatności styczeń 2025 r.

930,72

W tym:

- usługi w zakresie badań dodatkowych dla pacjentów GOZ - 28 206,01

- usługi lekarskie medyczne - 136 638,83

- pozostałe usługi - 15 610,92

Pozostałe zobowiązania - 318,60

Zobowiązania wymagalne: 0,00

**ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO
OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

- NZOZ Zakład Patologii Kielce Sp. z o. o
2420,00
- DIAGNOSTYKA
14 389,01
- PRIMUS
2340,00
- NASZA PRZYCHODNIA
240,00
- RAD MED
104,00
- RADIOLOGIA DIAGNOSTYCZNA
1873,00
- USG - KLAUDYNA SZLACHTA
6840,00
- EDEN
34,40
- PROTECTOR
91,82
- ELTRANS
393,60
- RENPRO – ENERGIA
2045,61
- PGNiG (Gaz)
8769,99
- REMONDIS – ODPADY MEDYCZNE
318,60

- A. KADŁUBSKI
1968,00
- BHP MARSEUSZ
307,50
- J. TREBISZ-KRĘSKA – OPIEKA PRAWNA
2000,00
- WYNAGRODZENIA ZA GRUDZIEŃ 2024 r. ETAT –
121 148,90
- UMOWY ZLECENIA
8400,35
- SKŁADKI ZUS ZA GRUDZIEŃ 2024 r..
69 092,44
- URZĄD SKARBOWY ZA GRUDZIEŃ 2024 r.
15 047,00
- IZBA LEKARSKA + IZBA PIEŁĘGNIARSKA + PZU
730,72
- BADANIA PRACOWNICZE - MEDYCYNĄ PRACY
200,00
- UMOWY CYWILNO PRAWNE (LEKARZE)
136 638,83

RAZEM ZOBOWIĄZANIA : 395 393,77

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

- NFZ – 431 592,49
- CZYNSZE – 7 254,00
- PFRON – 12 860,00

RAZEM NALEŻNOŚCI: 451 706,49

Należności wymagalne: 0,00

Rok 2024 zamknięty zyskiem 101 758,93

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024 r.	
WPLŹYWY	
Z kontraktu z NFZ	5 317 458,91
Z wynajmu pomieszczeń	61 068,00
Kasa fiskalna za badania, szczepionki, porady lekarskie	29 715,84
PFRON	81 600,00
Dotacja z Urzędu Pracy za pracownika	19 458,52
Pozostałe przychody	4 462,28
RAZEM WPLŹYWY:	5 513 763,55
WYDATKI NA UTRZYMANIE	
1. Dodatkowe badania dla pacjentów GOZ	346 843,71
2. Przegląd techniczny + naprawa sprzętu medycznego	22 150,74
3. Podatek od nieruchomości	14 653,00
4. Odpady komunalne	5 486,40
5. Usuwanie odpadów medycznych	2 621,70
6. Energia elektryczna	50 528,78
7. Ochrona budynku	1 101,84
8. Ogrzewanie – gaz	52 132,02
9. Woda, ścieki	4 981,61
10. Usługi telefoniczne	2 398,43
11. Nadzór BHP + badania dla pracowników	3 382,50
12. Usługi informatyczne + opieka serwisowa oprogramowania	58 848,71
13. Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy	3 613,00
14. Ubezpieczenie mienia	3 908,00
15. Opłaty bankowe, sądowe, pocztowe, kary umowne	3 210,19
16. Delegacje pracownicze	2 503,16
17. Kursy, szkolenia, czasopisma fachowe	0,00
18. Zakup leków, środków opatrunkowych, szczepionek	12 597,43
19. Sprzęt medyczny (amortyzacja)	20 500,00
20. Woda dla pracowników	3 759,86
21. Zakup środków ochrony osobistej	495,68
22. Zakup środków czystości	4 870,21
23. Zakupy artykułów medycznych	20 812,94
24. Zakup artykułów biurowych	8 759,72
25. Zakupy tlenu medycznego Kriomax	7 962,28
26. Zakup licencji n - medica	22 985,05
27. Zakup wyposażenia	87 628,57
28. Pozostałe zakupy(remontowe)	14 304,57
RAZEM WYDATKI NA UTRZYMANIE:	783 040,10

WYNAGRODZENIA I POCHODNE	
Etat	1 439 874,33
Umowa zlecenie	152 771,97
Nagroda Jubileuszowa	14 400,73
Ekwiwalent za urlop	0,00
Odprawa emerytalna	0,00
Zwrot za okulary	900,00
Odzież ochronna	3 172,50
ZUS	861 033,66
Urząd Skarbowy - PIT - 4R	160 480,00
Izba lekarska + Izba pielęgnarska + PZU	8 227,25
US – CIT 8	55,00
Medycyna Pracy	1 139,12
RAZEM WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 642 054,56
Umowy cywilno - prawne:	1 986 909,96
Wynagrodzenia i pochodne	2 642 054,56
Wydatki na utrzymanie	783 040,10
RAZEM:	5 412 004,62
ZYSK/STRATA	101 758,93

SPRAWOZDANIE FINANSOWE**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W
PORAJU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.	
541 505,35	
STAN ŚRODKÓW W KASIE (GOTÓWKA) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.	
1945,94	
WPLYWY	5513763,55
Z KONTRAKTU NFZ	5317458,91
Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ	61068,00
Z KASY FISKALNEJ	29715,84
DOTACJA Z PUP	19458,52
PFRON	81600,00
POZOSTAŁE WPLYWY	4462,28
WYDATKI	5412004,62
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2642054,56
ZAKUP MATERIAŁÓW	207179,47
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ	50528,78
WYDATKI NA OPAŁ	52132,02
USŁUGI OBCE	
MEDYCZNE	2309753,67
POZOSTAŁE	124634,06
POZOSTAŁE WYDATKI	25722,06
NALEŻNOŚCI	451706,49
NFZ	431592,49
Z WYNAJMU CZYNSZU	7254,00
PFRON	12860,00
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	0,00
ZOBOWIĄZANIA	395393,77
SKŁADKI ZUS	69092,44
PODATEK DOCHODOWY	15047,00
WYNAGRODZENIA	129549,25
Z TYTUŁU USŁUG OBCYCH	930,72
USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ DODATKOWYCH	28206,01
USŁUGI LEKARSKIE MEDYCZNE	136638,83
POZOSTAŁE USŁUGI	15610,92
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	318,60
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PORAJU ZA OKRES 01.01.2024 DO 31.12.2024 R.**

1. Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2024 r. – 8,47 zł
2. Dotacja na wydatki bieżące – 541 000,00 zł
3. Dochody różne – 2 377,10 zł
4. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024 r. – 839,22 zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM:	543 300,00 zł	543 377,10 zł
1	Dotacja samorządowa	541 000,00 zł	541 000,00 zł
2	Przychody różne	2 300,00 zł	2 377,10 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM W TYM:	542 700,00 zł	542 546,35 zł
1	Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne	481 600,00 zł	481 558,28 zł
2	Usługi związane z bieżącą działalnością	9 300,00 zł	9 272,93 zł
A	Opłata abonamentowa program Sowa,	3 000,00 zł	2 964,00 zł
B	Szkolenia	1 000,00 zł	985,00 zł
C	Pozostałe usługi jak: składka członkowska PZB, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic usługi BHP, ubezpieczenie OC	5 400,00 zł	5 323,93 zł
3	Materiały związane z bieżącą działalnością	25 600,00 zł	25 563,60 zł
A	Materiały biurowe, druki, prasa, środki czystości, art. Spożywcze	7 500,00 zł	7 477,40 zł
B	Wypożyczenie związane z działalnością placówki	18 100,00 zł	18 086,20 zł

4	Zakup książek i abonament książek elektronicznych Legimi	23 600,00 zł	23 551,54 zł
5	Spotkania autorskie z pisarzami, znanymi osobami	2 600,00 zł	2 600,00 zł

Poraj 23.01.2025

Informacja dodatkowa za 2024 rok

- Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2024 roku – 8,47 zł.
- Dotacje na wydatki bieżące – 541 000,00 zł.
- Dochody różne – 2 377,10 zł.
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 – 839,22 zł.

Liczba zatrudnionych osób w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju na dzień 31.12.2024r.

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

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

Dotacje Urzędu Gminy wydatkowano zgodnie z realizacją planu.

Na dzień 31.12.2024 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2024 r – 107,50 są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe o okresie spłaty do 12 miesięcy.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r - 0,00 zł

Kwota należności na dzień 31.12.2024 r - 0,00 zł

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r - 0,00 zł

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2024 R.**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORAJU****ul. 3-go Maja 1****Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 921019** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**I. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

PLAN	ŚRODKI PRZEKAZANE
541 000,00 zł	541 000,00 zł

II. WYDATKI

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Wydatki na zużycie materiałów i energii w tym:	25 563,60 zł
1.1	Materiały biurowe, druki , prasa	7 477,40 zł
1.2	Wypożyczenie związane z działalnością placówki	18 086,20 zł
2.	Wydatki na zakup usług obcych w tym:	9 272,93 zł
2.1	Opłata abonamentowa program Sowa	2 964,00 zł
2.3	Pozostałe usługi obce	6 308,93 zł
3.	Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne	481 558,28 zł
4.	Zakup książek i abonament książek elektronicznych Legimi	22 005,19 zł
5.	Spotkania autorskie z pisarzami	2 600,00 zł
	Razem	541 000,00 zł

Kwota dotacji – 541 000,00 zł

Wydatkowano – 541 000,00 zł

Pozostało – 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 839,22 zł.

Na dzień 31.12.2024 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Poraj
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Poraj

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 2024 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 2023 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 2023.
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 2024 w terminie do 31 marca 2025 roku.

Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Poraj

Wartość inwentarzowa środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **83.061.063,93 zł brutto**.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela .

Nazwa grupy	Wartość inwentarzowa na 31.12.2024 r.
Wartości niematerialne i prawne	
Grunt	28.084.462,62
Środek trwały	83.061.063,94
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14.265.556,50
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62.291.020,63
3. Kotły i maszyny energetyczne	812.760,89
4. Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38.571,24
6. Urządzenia techniczne	4.199.307,04
7. Środki transportu	1.395.284,27
8. Narzędzia ,przrządy ,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	58.563,37

Grunty gminne

Wartość inwentarzowa gruntów komunalnych Gminy Poraj według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **28.084.462,62 zł**, natomiast łączna powierzchnia wynosi 132.5703,00 ha i przedstawia się następująco :

Grunty stanowiące własność Gminy stanowią 122.0572,00 ha:

- Kuźnica Stara – 1, 8261 ha,
- Gęzyn – 2,5661 ha,
- Dębowiec – 0,8884 ha,
- Masłोńskie – 9,0898 ha,
- Dzierżno – 3,7264 ha,
- Choroń – 16,9859 ha,

- Poraj – 26,6515 ha,
- Jastrząb – 14,8585 ha,
- Żarki - Letnisko – 34,9782 ha.

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

- Jastrząb – 4,2646 ha,
- Masłowskie – 6,0351 ha,
- Poraj – 0,2134 ha,

W stosunku do stanu ubiegłego roku zmiany powstały w wyniku :

- podziału nieruchomości (art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami) na własność Gminy przeszły nieruchomości o pow. 0,0968 ha zajęte pod drogi publiczne,
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina Poraj stała się właścicielem gruntów położonych w Jastrzębiu o pow. 0,3178 ha, Żarkach-Letnisko o pow. 0,8212 ha, Poraju o pow. 2,3122 ha, Dzierżnie o pow. 0,5229 ha, Masłowskim o pow. 1,5050 ha oraz Choroni o pow. 3,6753 ha,
- na podstawie darowizny osób prywatnych Gmina Poraj stała się właścicielem nieruchomości położonych w Poraju o łącznej pow. 0,1806 ha
- sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Masłowskie o pow. 0,0151 ha,
- sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Żarki-Letnisko przy ul. Wesołej o pow. 0,0040 ha,
- sprzedaży 1/6 udziału w prawie własności do nieruchomości położonej w m. Masłowskie o pow. 0,0539 ha,
- sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Masłowskie o pow. 0,0125 ha,
- sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Poraj przy ul. Zielonej o pow. 0,0033 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- oddane w użytkowanie wieczyste – 0,2584 ha,
- w dzierżawie – 0,7370 ha,
- grunty pod drogami stanowią – 60,1786 ha,
- grunty pod wodami stojącymi i płynącymi – 0,9028 ha,
- grunty zabudowane, rekreacyjno wypoczynkowe – 14,5379 ha,
- lasy i inne grunty(łąki, pastwiska ,tereny różne) – 36,2299 ha.

W zakresie budynków :

Gmina posiada następujące budynki:

- w miejscowości Poraj: budynek administracyjny U.G. Poraj ,budynek przedszkola i żłobka, budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia ,budynek GOK- u, budynek klubu „Polonii” przy ul. Górniczej, budynek kina Bajka wraz z remizą OSP ,budynek hali sportowej wraz z częścią dydaktyczną, budynek szkoły podstawowej, budynek szatni przy ul. Sportowej w Poraju,
- w miejscowości Choroń: budynek przy ul. Wolności – „Dom Ludowy”, budynek Agronomówki i budynki gospodarcze ,budynek OSP ,budynek szkoły podstawowej w Choroni,
- w miejscowości Żarki-Letnisko: remiza OSP, budynek „starej” remizy OSP, budynek żłobka, oczyszczalnia ścieków ,budynek szkoły podstawowej i żłobka w Żarkach Letnisko,
- w miejscowości Masłońskie: budynek klubu sportowego w Masłońskim ,budynek wielofunkcyjny, budynek hydroforni i studni głębinowej, budynek szkoły podstawowej w Masłońskim,
- w miejscowości Jastrząb : remiza OSP, budynek wielofunkcyjny, oczyszczalnia ścieków, budynek szkoły podstawowej w Jastrzębiu, budynek „starej szkoły”,
 - Marina Poraj: 3 budynki,
 - OSWiR ul. Zielona: inne budynki niemieszkalne (oczyszczalnia ścieków, budynek sterowni, budynek sanitarny, 2 budynki magazynowe, budynek ratowników, budynek recepcji, budynek „dozorcówki”)
- w miejscowości Kuźnica Stara: remiza OSP, budynek szkoły podstawowej w Kuźnicy Starej, ujęcie wodne i stacja uzdatniania wody
- w miejscowości Gęzyn: remiza OSP, budynek administracyjno-garażowy

W zakresie lokali:

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

- 3 lokale w budynku w Choroniu przy ul. Ludowej 15 „Agronomówka” o łącznej pow. 129 m²,
- 3 lokale w Domu Nauczyciela w Poraju o łącznej pow. 149,68 m²,
- 2 lokale w bloku przy ul. Górniczej 6 w Poraju o łącznej pow. 90,01 m²

Na 8 lokali mieszkalnych zawarte są umowy najmu tj.: 3 lokale w budynku Agronomówki w Choroni, 3 lokale w Domu Nauczyciela w Poraju i 2 lokale w blokach przy ul. Górniczej 6 w Poraju.

Pozostały majątek :

Obok gruntów w zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości inwentarzowej **83.061.063,94 zł**

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

1. Modernizacja mostu na rzece Warcie
2. Budowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Masłóńskim
3. Modernizacja drugiego zbiornika wody pitnej w Choroni
4. Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej
5. Modernizacja Amfiteatru w Żarkach-Letnisko
6. Odwadnianie i udroźnianie rowów na terenie gminy
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach-Letnisko (etap IV)
8. Wyposażenie placów zabaw dla dzieci w Jastrzębiu i Dębowcu
9. Doposażenie OSP Jastrzab (działko wodno-pianowe, agregat prądotwórczy, zwijadło elektryczne)

10. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego-ratowniczego-gaśniczego na potrzeby OSP Żarki-Letnisko
11. Modernizacja kuchni w budynku OSP Kuźnica Stara
12. Zakup dwóch samochodów na potrzeby ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku w gminie (Opel Combo Kombi Edition Plus 1,5., Mercedes-Benz Sprinter)
13. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Jastrzębiu
14. Zakup i montaż altany na boisku sportowym w Poraju przy ul. Sportowej
15. Zakup i wyposażenie biur, sprzętu komputerowego i elektroniki, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów i drukarek
16. Likwidacja zużytego sprzętu oraz wyposażenia biur i magazynu
17. Sprzedaż samochodu Volkswagen Jetta i likwidacja samochodu Opel Corsa.

Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2024 r.
1	2	3
1.	Hipoteka na nieruchomościach	0
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	0
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	0

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 10,5131 ha. Są to grunty w następujących obrębach ewidencyjnych :

- w Masłowskim – 6,0351 ha,
- w Jastrzębiu – 4,1700 ha,
- w Poraju – 0,2134 ha

3. Wierzytelności

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2024r.
1	2	3
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	287.118,28
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	14.113,86
	Razem :	301.232,14

4. Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w Spółce z o.o. PORECO w Poraju które na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4.900.000,00

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

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

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

3. W dniu 22 października 2020 r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr N.ZG2.PS.2217.7.2020 między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna (w ciągu ul. Nadrzecznej-Masłońskie).

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

5. W dniu 14 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr N.ZG2.PS.2217.5.2020 między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna (w kierunku ul. Sportowej i Nadrzecznej-Masłońskie, ul. Żarecka-Masłońskie.)
6. W dniu 22 października 2024r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr ZG.0290.34.2024 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna (w ciągu ulicy Jurajskiej-Masłońskie).
7. W dniu 30 października 2024r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr ZG.0290.39.2024 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna (w ciągu ulicy Modrzewiowej-Masłońskie.)
8. Umowa najmu Nr NKa2.612.282.2014.DC/14 z dnia 5 marca 2015 r. z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem najmu jest powierzchnia pod gminne centrum przesiadkowe i szachownicę Umowa jest zawarta na czas oznaczony od dnia 09.03.2015 r. do dnia 31.12.2025r. Czynsz miesięczny 2988,93 netto.
9. W dniu 23.01.2024 r. pomiędzy Dominikiem Barszcz i Marcinem Barszcz została podpisana umowa na dzierżawę nieruchomości położonych w Poraju oznaczonych nr ew. 977/5 1176/7 i 979/6 o łącznej powierzchni 0,1090 ha w celu obsługi Gminnego Centrum Przesiadkowego w Poraju, (parking). Czynsz miesięczny 1000 zł netto.
10. Umowa najmu Nr KNKa8.022.KK.9399.2024 z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem najmu jest powierzchnia przeznaczona pod gminne centrum informacji turystycznej, toalety publiczne, biblioteka, pomieszczenie dzielnicowego umowa zawarta do dnia 01.01.2024r., na czas nieokreślony. Czynsz miesięczny 5876,90 netto + opłata za media.
11. Zgodnie z umową Nr 1/2012 z dnia 25.12.2012 r. i aneksem z dnia 29 sierpnia 2016 r. pomiędzy Nadleśnictwem Złoty Potok, a Gminą Poraj została podpisana umowa dzierżawy gruntów leśnych i nieleśnych przeznaczonych pod budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie oraz kolektora sanitarnego odprowadzającego

ścieki do rzeki Warty o pow. 0,7406 ha obejmująca działki 890/1,892/1 i 892/2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Czynnosc roczny 13255,23 netto

12. W dniu 25.06.2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok, a Gminą Poraj została podpisana umowa dzierżawy gruntu leśnego położonego w m. Masłońskie obejmująca działkę 873 o pow. 1500 m² celem budowy punktu postojowego na szlaku konnym. Z dniem 30 listopada 2024 r., umowa została wypowiedziana.

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

14. W dniu 4 sierpnia 2016 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Gminą Poraj została podpisana umowa użytkowania nr U/205/2016/CZ gruntu o pow. 0,04 m² – celem przejścia linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Czarka Jastrzębska km 1+840 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski „ na terenie gminy Poraj. Umowa zawarta do dnia 30.06.2029 r. Opłata roczna 8,90 zł brutto.

15. W dniu 2 stycznia 2016 r. pomiędzy Poreco Spółka z o.o. w Poraju, a Gminą Poraj została podpisana umowa na najem pomieszczeń na parterze budynku będącego własnością Spółki w Poraju przy ul. Górniczej 21 z przeznaczeniem jako siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Czynnosc miesięczny z tyt. najmu wynosi 350,00 zł. netto. Następnie w/w pomieszczenia o pow. 117 m² Wójt Gminy umową użyczenia z dnia 04.01.2016 r. przekazał do używania na czas nieokreślony i nieodpłatnie GOPS.

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

Umowa zawarta została na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Opłata tereny rekreacyjne 346,00 zł netto

Opłata teren działalności handlowo-gastronomicznej 800 zł netto

17. W dniu 23.05.2023 r., została podpisana umowa na dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa PO.RUM.195.2022.S będącego w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu obejmująca części działek nr ew. 1407 i 1409 w miejscowości Jastrząb oraz działki nr ew. 1090, 1091, 236, 235 i 239 położone w obrębie ew. Kuźnica Stara o łącznej pow. 6,8235 ha w tym 1,0975 ha powierzchni przeznaczonej pod ustawienie przyczep kempingowych. Umowa zawarta została na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Opłata tereny rekreacyjne 5726,00 zł netto

Opłata pod kempingi 54875,00 zł netto

18. W dniu 23.05.2023r., została podpisana pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa PO.RUM.193.2022.S będącego w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,3200 ha stanowiące części działek nr 243, 274 obręb Kuźnica Stara w tym 0,0450 ha powierzchni przeznaczonej pod ustawianie przyczep kempingowych.

Umowa zawarta została na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Opłata tereny rekreacyjne 275,00 zł netto

Opłata pod kempingi 2250,00 zł netto

19. Zgodnie z decyzją Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1996 r. oraz porozumieniem zawartym w dniu 30.06.2015 r. Gmina otrzymała w bezterminowe użytkowanie teren leśny o pow. 31,90 ha położony w Jastrzębiu przeznaczony na potrzeby związane z masowym wypoczynkiem ludności. Z tyt. użytkowania coroczna opłata jest równoważna 33 m³ drewna określona przez GUS do celów podatkowych za dany rok.

20. W dniu 30 grudnia 2023 r. podpisano kolejny aneks do umowy dzierżawy z dnia 26.07.2013 r. na dzierżawę terenu przeznaczonego pod plac zabaw w m. Poraj przy ul. Zielonej obejmujący cz. działki 876/2 o pow. 260 m² na czas określony do dnia 31.12.2024 r. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 200,00 zł. brutto.

21. Gmina Poraj zawarła kolejną umowę poddzierżawy z firmą „ECO-Recykling” Sp. z o.o. w Poraju na dzierżawę terenu położonego w Poraju przy ul. Słonecznej 17A obejmująca cz. działki 1099 o pow. 150 m² dla potrzeb Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Opłata miesięczna wynosiła: 1 107,00 zł. brutto.

22. W dniu 15.06.2016 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa Nr TM-812/67/U/2016/S obejmująca część działek położonych w obrębie ewidencyjnym Poraj o pow. 21 m² oznaczonych nr ew.865/1 i 865/2 w celu eksploatacji przejścia linii optotelekomunikacyjnej pod dnem rzeki Warty w km 756+810. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30.06.2029 r. Opłata roczna z tytułu użytkowania wynosi 186,90 zł brutto.

23. W dniu 02.11.2005 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa Nr NAG-2211/57/U/05/S obejmująca część działek o nr ew. 136 obręb Poraj (podpory mostu żelbetowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Wartę). Opłata roczna z tytułu użytkowania wynosi 235,00 zł brutto.

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

Gmina Poraj z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2024	2024
1	2	3	4
	Sprzedaż gruntów	3.350,000,00	527.806,00

2. z tytułu opłat majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024
1	2	3	4
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	95.000,00	14.113,86
2.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1.200.000,00	287.118,28
3.	Czynsze	260.000,00	18.596,85
4.	Wpływy z odsetek	2000,00	1207,08

Planowane w 2025 roku dochody Gospodarka mieszkaniowa- dział 700

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.417.000,00
1.1	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65.000,00
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000,00
1.3.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych(sprzedaż mienia)	3.000.000,00
1.4	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00