



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lutego 2012 r.

Poz. 757

### UCHWAŁA NR 108(XVII)2011 RADY GMINY PORAJ

z dnia 29 grudnia 2011 r.

#### w sprawie budżetu gminy Poraj na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.89, art 211, art.212, art. 214,art. 215, art. 217,art.218,art.220, art.221, art. 222, art.235,art. 236, art.237, art.239, art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 31.002.189,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 30.637.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w pkt 1 przeznacza się na :

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 5.854.585,00 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.945.700,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie 2.653.834,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały.
- 4) dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 337.421,00 zł - załącznik Nr 4 do Uchwały.
- 5) wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł - załącznik Nr 5.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 364.489,00 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 364.489,00 zł

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań:

- na spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytu określonej w załączniku Nr 9- do kwoty 764.489,00 zł
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.000.000,00 zł
- ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym do 1.000.000,00 zł

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 242.900,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 57.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 7. Ustala się rozchody na spłatę kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 764.489,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 150.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 10. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przesunięć między działami,
- 2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunek lokat terminowych,
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2012 do wysokości 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Katarzyna Kaźmierczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody budżetu Gminy Poraj na 2012 rok**

| Dział | Źródło dochodów  | Plan ogółem  | z tego     |              |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
|       |  |              | bieżące    | majątkowe    |
| 1     | 4  | 5            | 6          | 7            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 115.357,00   |            | 115.357,00   |
|       | Pozostała działalność  | 115.357,00   |            | 115.357,00   |
|       | Program " Budowanie społecznych więzi poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Poraj"- place zabaw w m. Poraj i Zarki Letnisko oraz Skwer Piłsudskiego                              | 115.357,00   |            | 115.357,00   |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 893.800,00   | 893.800,00 |              |
|       | Dostarczanie wody  | 893.800,00   | 893.800,00 |              |
|       | Wpływy z usług ( ze sprzedaży wody)  | 890.000,00   | 890.000,00 |              |
|       | Pozostałe odsetki  | 3.800,00     | 3.800,00   |              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1.632.905,00 | 306.000,00 | 1.326.905,00 |
|       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1.632.905,00 | 306.000,00 | 1.326.905,00 |
|       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 3.500,00     | 3.500,00   |              |
|       | Dochody 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 | 292.500,00   | 292.500,00 |              |
|       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 4.500,00     |            | 4.500,00     |
|       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1.322.405,00 |            | 1.322.405,00 |
|       | Pozostałe odsetki  | 10.000,00    | 10.000,00  |              |
| 710   | Działalność usługowa   | 2.000,00     | 2.000,00   |              |
|       | Cmentarze  | 2.000,00     | 2.000,00   |              |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2.000,00     | 2.000,00   |              |
| 750   | Administracja publiczna  | 47.004,00    | 47.004,00  |              |
|       | Urzędy wojewódzkie   | 46.974,00    | 46.974,00  |              |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 46.974,00    | 46.974,00  |              |
|       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 30,00        | 30,00      |              |

|     |   |               |               |  |
|-----|---|---------------|---------------|--|
|     | Wpływy z różnych opłat (za udzielenie informacji adresowych)  | 30,00         | 30,00         |  |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1.902,00      | 1.902,00      |  |
|     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.902,00      | 1.902,00      |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.902,00      | 1.902,00      |  |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 13.999.800,00 | 13.999.800,00 |  |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40.500,00     | 40.500,00     |  |
|     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 40.000,00     | 40.000,00     |  |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00        | 500,00        |  |
|     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  |  |
|     | Podatek od nieruchomości  | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  |  |
|     | Podatek rolny   | 3.000,00      | 3.000,00      |  |
|     | Podatek leśny   | 22.000,00     | 22.000,00     |  |
|     | Podatek od środków transportowych   | 268.000,00    | 268.000,00    |  |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500.000,00    | 500.000,00    |  |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 7.000,00      | 7.000,00      |  |
|     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 2.612.162,00  | 2.612.162,00  |  |
|     | Podatek od nieruchomości  | 1.412.000,00  | 1.412.000,00  |  |
|     | Podatek rolny   | 100.000,00    | 100.000,00    |  |
|     | Podatek leśny   | 35.000,00     | 35.000,00     |  |
|     | Podatek od środków transportowych   | 200.000,00    | 200.000,00    |  |
|     | Podatek od spadków i darowizn   | 200.000,00    | 200.000,00    |  |
|     | Wpływy z opłaty targowej  | 40.000,00     | 40.000,00     |  |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10.000,00     | 10.000,00     |  |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 600.000,00    | 600.000,00    |  |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15.162,00     | 15.162,00     |  |
|     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 190.000,00    | 190.000,00    |  |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40.000,00     | 40.000,00     |  |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 150.000,00    | 150.000,00    |  |
|     | Wpływy z różnych rozliczeń  | 5.000,00      | 5.000,00      |  |
|     | Pozostałe odsetki   | 5.000,00      | 5.000,00      |  |

|     |   |              |              |  |
|-----|---|--------------|--------------|--|
|     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 8.452.138,00 | 8.452.138,00 |  |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 8.387.138,00 | 8.387.138,00 |  |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 65.000,00    | 65.000,00    |  |
| 758 | Różne rozliczenia   | 7.142.272,00 | 7.142.272,00 |  |
|     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7.142.272,00 | 7.142.272,00 |  |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7.142.272,00 | 7.142.272,00 |  |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 401.060,00   | 401.060,00   |  |
|     | Przedszkola   | 81.660,00    | 81.660,00    |  |
|     | Wpływy z usług (wpłaty rodziców)  | 81.660,00    | 81.660,00    |  |
|     | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 242.000,00   | 242.000,00   |  |
|     | Wpływy z usług (doplaty do środków żywności)  | 242.000,00   | 242.000,00   |  |
|     | Pozostała działalność   | 77.400,00    | 77.400,00    |  |
|     | Środki na realizację Projektu :Lepszy Start – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I_III.   | 77.400,00    | 77.400,00    |  |
| 852 | Pomoc społeczna   | 2.977.349,00 | 2.977.349,00 |  |
|     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.624.663,00 | 2.624.663,00 |  |
|     | Wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu i zaliczki alimentacyjnej od komornika)   | 24.970,00    | 24.970,00    |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2.599.693,00 | 2.599.693,00 |  |
|     | 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. | 23.485,00    | 23.485,00    |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5.265,00     | 5.265,00     |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 18.220,00    | 18.220,00    |  |
|     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 11.271,00    | 11.271,00    |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 11.271,00    | 11.271,00    |  |
|     | Zasiłki stałe   | 175.600,00   | 175.600,00   |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 175.600,00   | 175.600,00   |  |
|     | Ośrodki pomocy społecznej   | 101.626,00   | 101.626,00   |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 101.626,00   | 101.626,00   |  |
|     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10.000,00    | 10.000,00    |  |
|     | Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)   | 10.000,00    | 10.000,00    |  |
|     | Pozostała działalność   | 30.704,00    | 30.704,00    |  |

|               |  |                      |                      |                     |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 30.704,00            | 30.704,00            |                     |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3.263.740,00         | 599.900,00           | 2.663.840,00        |
|               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3.263.740,00         | 599.900,00           | 2.663.840,00        |
|               | Wpływy z usług (wpływy z opłat za ścieki)  | 596.900,00           | 596.900,00           |                     |
|               | Pozostałe odsetki  | 3.000,00             | 3.000,00             |                     |
|               | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-<br>środki na „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji<br>sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj               | 2.663.840,00         |                      | 2.663.840,00        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 500.000,00           |                      | 500.000,00          |
|               | Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby   | 500.000,00           |                      | 500.000,00          |
|               | Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.<br>„Integracja mieszkańców poprzez budowę budynku<br>wielofunkcyjnego (świetlica) w m. Masłońskie –gmina Poraj | 500.000,00           |                      | 500.000,00          |
| 926           | Kultura fizyczna   | 25.000,00            |                      | 25.000,00           |
|               | Obiekty sportowe   | 25.000,00            |                      | 25.000,00           |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 25.000,00            |                      | 25.000,00           |
| <b>Razem:</b> |  | <b>31.002.189,00</b> | <b>26.371.087,00</b> | <b>4.631.102,00</b> |

**Część opisowa  
dotycząca dochodów na 2012 rok**

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 115.357,00 zł**  
Dochody w tym dziale stanowią środki na: „Budowanie społecznych więzi poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Poraj” – place zabaw w m. Poraj i Żarki Letnisko oraz Skwer Piłsudskiego.  
**-dochody majątkowe**
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 893.800,00 zł.**  
Dochody w tym dziale stanowią wpłaty ze sprzedaży wody na kwotę 893.800,00 zł  
**-dochody bieżące**
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.632.905,00 zł.**  
Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 306.000,00zł i są to **dochody bieżące** oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 4.500,00 zł i ze sprzedaży mienia kwotę 1.322.405,00 zł są to **dochody majątkowe**
- Dział 710 Działalność usługowa 2.000,00 zł.**  
Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł.  
**- dochody bieżące**
- Dział 750 Administracja publiczna 47.004,00 zł.**  
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 46.974,00 zł oraz kwota 30,00 zł – należności dla gminy- 5% opłat za udzielenie informacji adresowych  
**- dochody bieżące**
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.902,00 zł.**  
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1.902,00 zł  
**- dochody bieżące**
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13.999.800,00 zł.**  
**- dochody bieżące**  
W dziale tym dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.700.000.00zł.  
Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.562.162,00 zł od osób fizycznych.  
Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 40.500,00zł

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40.000,00 zł.  
 Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 50.000,00 zł.  
 Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 150.000,00 zł.  
 Pozostałe odsetki 5.000,00zł.  
 Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 8.387.138,00 zł, a od osób prawnych 65.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 7.142.272,00 zł.**

Dochody w tym dziale stanowi:  
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.142.272,00 zł  
 - **dochody bieżące**

**Dział 801 Oświata i wychowanie 401.060,00 zł.**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty od rodziców z tytułu opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne w kwocie 81.660,00 zł oraz dopłat do środków żywności w kwocie 242.000,00 zł.  
 Dochody w wysokości 77.400,00 zł na realizację Projektu „Lepszy start” – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach podstawowych w klasach I-III.  
 - **dochody bieżące**

**Dział 852 Pomoc społeczna 2.977.349,00 zł.**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 2.604.958,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 337.421,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.  
 Kwotę 10.000,00 zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze oraz kwota 24.970,00 na zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika  
 - **dochody bieżące**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.263.740,00 zł.**

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z opłat za ścieki w kwocie 599.900 zł.  
 - **dochody bieżące**  
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na : „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj kwota 2.663.840,00zł i są to **dochody majątkowe**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500.000,00 zł.**

- **dochody majątkowe**  
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na inwestycję „Integracja mieszkańców poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego (świetlicy) w m. Masłońskie , gmina Poraj.

**Dział 926 Kultura fizyczna 25.000,00 zł.**

- **dochody majątkowe**  
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”małe projekty”- Budowa fitness parku w miejscowości Poraj- siłownia zewnętrzna.

**W ogólnej kwocie dochodów 31.002.189,00**

-**dochody bieżące 26.371.087,00**  
 -**dochody majątkowe 4.631.102,00**

**Przychody- 400.000,00 zł.**

400.000 zł- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program niskiej emisji.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2012 rok**

| Dział      | Rozdział | Treść   | Planowane wydatki na 2012 r |                     |                     |
|------------|----------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |   | ogółem                      | Z tego              |                     |
|            |          |   |                             | Bieżące             | Majątkowe           |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>295.000,00</b>           | <b>15.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>   |
|            | 01008    | Melioracje wodne  | 5.000,00                    | 5.000,00            |                     |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 255.000,00                  | 5.000,00            | 250.000,00          |
|            | 01030    | Izby rolnicze   | 2.500,00                    | 2.500,00            |                     |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 32.500,00                   | 2.500,00            | 30.000,00           |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>450.000,00</b>           | <b>250.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
|            | 40002    | Dostarczanie wody   | 450.000,00                  | 250.000,00          | 200.000,00          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1.400.000,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 1.400.000,00                | 200.000,00          | 1.200.000,00        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>200.000,00</b>           |                     | <b>200.000,00</b>   |
|            | 63095    | Pozostała działalność   | 200.000,00                  |                     | 200.000,00          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>250.000,00</b>           | <b>200.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 250.000,00                  | 200.000,00          | 50.000,00           |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>143.000,00</b>           | <b>143.000,00</b>   |                     |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 141.000,00                  | 141.000,00          |                     |
|            | 71035    | Cmentarze   | 2.000,00                    | 2.000,00            |                     |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4.122.358,00</b>         | <b>4.104.113,00</b> | <b>18.245,00</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 46.974,00                   | 46.974,00           |                     |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 163.000,00                  | 163.000,00          |                     |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3.672.384,00                | 3.654.139,00        | 18.245,00           |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 160.000,00                  | 160.000,00          |                     |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 80.000,00                   | 80.000,00           |                     |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1.902,00</b>             | <b>1.902,00</b>     |                     |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1.902,00                    | 1.902,00            |                     |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>619.500,00</b>           | <b>389.500,00</b>   | <b>230.000,00</b>   |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 559.500,00                  | 389.500,00          | 170.000,00          |
|            | 75495    | Pozostała działalność   | 60.000,00                   |                     | 60.000,00           |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>420.000,00</b>           | <b>420.000,00</b>   |                     |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 420.000,00                  | 420.000,00          |                     |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>300.000,00</b>           | <b>300.000,00</b>   |                     |

|            |       |   |                      |                      |                     |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 300.000,00           | 300.000,00           |                     |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12.038.400,00</b> | <b>11.577.400,00</b> | <b>461.000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5.452.763,00         | 5.252.763,00         | 200.000,00          |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 222.331,00           | 222.331,00           |                     |
|            | 80104 | Przedszkola   | 1.787.302,00         | 1.526.302,00         | 261.000,00          |
|            | 80110 | Gimnazja  | 3.089.480,00         | 3.089.480,00         |                     |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 180.700,00           | 180.700,00           |                     |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 370.245,00           | 370.245,00           |                     |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 50.213,00            | 50.213,00            |                     |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 777.966,00           | 777.966,00           |                     |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 107.400,00           | 107.400,00           |                     |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   |
|            | 85111 | Szpitala ogólne   | 100.000,00           |                      | 100.000,00          |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 145.000,00           | 145.000,00           |                     |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3.658.200,00</b>  | <b>3.658.200,00</b>  |                     |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 65.000,00            | 65.000,00            |                     |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.650.000,00         | 2.650.000,00         |                     |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31.000,00            | 31.000,00            |                     |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 179.700,00           | 179.700,00           |                     |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 225.600,00           | 225.600,00           |                     |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 407.400,00           | 407.400,00           |                     |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36.500,00            | 36.500,00            |                     |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 43.000,00            | 43.000,00            |                     |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |                     |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 474.520,00           | 474.520,00           |                     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 22.353,00            | 22.353,00            |                     |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3.127,00             | 3.127,00             |                     |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4.689.000,00</b>  | <b>1.924.000,00</b>  | <b>2.765.000,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3.185.000,00         | 520.000,00           | 2.665.000,00        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 520.000,00           | 520.000,00           |                     |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 449.000,00           | 449.000,00           |                     |

|            |       |   |                      |                      |                     |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 450.000,00           | 350.000,00           | 100.000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                           | 70.000,00            | 70.000,00            |                     |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>817.600,00</b>    | <b>717.600,00</b>    | <b>100.000,00</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 617.600,00           | 517.600,00           | 100.000,00          |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | 200.000,00           | 200.000,00           |                     |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>482.740,00</b>    | <b>232.400,00</b>    | <b>250.340,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                | 282.740,00           | 32.400,00            | 250.340,00          |
|            | 92695 | Pozostała działalność                           | 200.000,00           | 200.000,00           |                     |
|            |       | <b>Razem:</b>                                   | <b>30.637.700,00</b> | <b>24.783.115,00</b> | <b>5.854.585,00</b> |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
 Rady Gminy Poraj  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan               | z tego:                             |  |  |  |  |  |  |  | Wydobki<br>miejscowe                                 | z tego:  |  |  |      |
|-------|----------|---|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|       |          |   |  |                    | 8                                   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   |  | 14   | 15   | 16   | 17   |
|       |          |   |  | Wydobki<br>brzytwe | Wydobki<br>jednostek<br>budowlanych | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje | Wydobki<br>zrealizowane<br>i planowane<br>realizacje |      |
| 010   |          |   | Rośliny i owocowo  | 295 000,00         | 15 000,00                           | 0,00   | 15 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 01008 |          |   | Melioracje wodne   | 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 |
| 01010 |          |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                     | 285 000,00         | 5 000,00                            | 0,00   | 5 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 01030 |          |   | Łąki łąkowe  | 2 500,00           | 2 500,00                            | 0,00   | 2 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00   | 0,00 |
| 01095 |          |   | Prace i usługi   | 32 500,00          | 2 500,00                            | 0,00   | 2 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 400   |          |   | Wytworzenie i zaspokojenie w energii elektrycznej, gazu i ciepła | 450 000,00         | 250 000,00                          | 0,00   | 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 40002 |          |   | Dostarczanie wody  | 450 000,00         | 250 000,00                          | 0,00   | 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |   | Transport i łączność   | 1 400 000,00       | 200 000,00                          | 0,00   | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne   | 1 400 000,00       | 200 000,00                          | 0,00   | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 630   |          |   | Turyzm   | 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 |
| 63095 |          |   | Prace i usługi   | 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 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 250 000,00         | 200 000,00                          | 0,00   | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomości                              | 250 000,00         | 200 000,00                          | 0,00   | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa   | 143 000,00         | 143 000,00                          | 0,00   | 143 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 71014 |          |   | Opracowania geologiczne i kartograficzne                         | 141 000,00         | 141 000,00                          | 0,00   | 141 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 71035 |          |   | Ciepłota   | 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 |
| 720   |          |   | Administracja publiczna  | 4 122 305,00       | 3 933 113,00                        | 3 096 154,00   | 846 959,00   | 0,00   | 0,00   | 171 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 18 245,00  | 18 245,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan          | Z tego:           |                               |  |   |  |                        |                   |  |  |              |  |      |
|-------|----------|---|--|---------------|-------------------|-------------------------------|--|---|--|------------------------|-------------------|--|--|--------------|--|------|
|       |          |   |  |               | Wydatki budżetowe | z tego:                       |  | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku w art. 5 § 1 pkt 2 lit. a) | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje długoterminowe | Wyciągi majątkowe | z tego:  |  |              |  |      |
|       |          |   |  |               |                   | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań |   |  |                        |                   | Wydatki na wynagrodzenia i składowe odliczenia | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycyjne | na programy z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) | inne |
| 5     | 6        | 7 | 8  | 9             | 10                | 11                            | 12   | 13  | 14   | 15                     | 16                | 17   | 18   |              |  |      |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie   | 46 974,00     | 46 974,00         | 44 274,00                     | 2 700,00   | 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)   | 46 974,00     | 46 974,00         | 44 274,00                     | 2 700,00   | 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)   | 163 000,00    | 163 000,00        | 7 000,00                      | 0,00   | 7 000,00  | 0,00   | 156 000,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |      |
| 75024 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 672 384,00  | 3 672 384,00      | 3 639 139,00                  | 2 961 880,00   | 677 259,00  | 0,00   | 15 000,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 18 245,00    | 0,00   |      |
| 75025 |          |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 3 672 384,00  | 3 672 384,00      | 3 639 139,00                  | 2 961 880,00   | 677 259,00  | 0,00   | 15 000,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 18 245,00    | 0,00   |      |
| 75095 |          |   | Przebieg obszarów  | 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   |      |
| 751   |          |   | Urzędy i instytucje w zakresie polityki społecznej i ochrony prawa oraz zapewnienia bezpieczeństwa | 80 000,00     | 80 000,00         | 80 000,00                     | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |      |
| 75101 |          |   | Urzędy i instytucje w zakresie polityki społecznej i ochrony prawa                                 | 1 902,00      | 1 902,00          | 1 902,00                      | 1 902,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |      |
| 754   |          |   | Realizacja zadań publicznych i ochrona środowiska  | 1 902,00      | 1 902,00          | 1 902,00                      | 1 902,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |      |
| 75412 |          |   | Ochrona środowiska   | 619 500,00    | 389 500,00        | 356 500,00                    | 40 000,00  | 316 500,00  | 0,00   | 33 000,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 230 000,00   | 0,00   |      |
| 75495 |          |   | Przebieg obszarów  | 559 500,00    | 389 500,00        | 356 500,00                    | 40 000,00  | 316 500,00  | 0,00   | 33 000,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 170 000,00   | 0,00   |      |
| 757   |          |   | Obsługa dyktanda publicznego   | 60 000,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 170 000,00   | 0,00   |      |
| 75702 |          |   | Obsługa imprez kulturalnych, imprez i imprez kulturalnych, imprez i imprez kulturalnych            | 60 000,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 60 000,00    | 0,00   |      |
| 758   |          |   | Obsługa imprez kulturalnych, imprez i imprez kulturalnych  | 420 000,00    | 420 000,00        | 420 000,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 420 000,00                                       | 0,00         | 0,00   |      |
| 75816 |          |   | Różne rodzaje  | 420 000,00    | 420 000,00        | 420 000,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 420 000,00                                       | 0,00         | 0,00   |      |
| 801   |          |   | Różne rodzaje  | 300 000,00    | 300 000,00        | 300 000,00                    | 0,00   | 300 000,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |      |
| 80101 |          |   | Obsługa imprez kulturalnych, imprez i imprez kulturalnych  | 300 000,00    | 300 000,00        | 300 000,00                    | 0,00   | 300 000,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |      |
| 80103 |          |   | Obsługa imprez kulturalnych, imprez i imprez kulturalnych  | 12 038 400,00 | 11 577 400,00     | 10 882 696,00                 | 8 729 161,00   | 2 163 535,00  | 170 000,00                                       | 5 14 704,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 461 000,00   | 0,00   |      |
|       |          |   | Obsługa imprez kulturalnych, imprez i imprez kulturalnych  | 5 452 763,00  | 5 252 763,00      | 4 830 903,00                  | 4 053 820,00   | 777 083,00  | 170 000,00                                       | 25 1 860,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 200 000,00   | 0,00   |      |
|       |          |   | Obsługa imprez kulturalnych, imprez i imprez kulturalnych  | 5 452 763,00  | 5 252 763,00      | 4 830 903,00                  | 4 053 820,00   | 777 083,00  | 170 000,00                                       | 25 1 860,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 200 000,00   | 0,00   |      |
|       |          |   | Obsługa imprez kulturalnych, imprez i imprez kulturalnych  | 222 331,00    | 222 331,00        | 208 025,00                    | 172 125,00   | 35 900,00   | 0,00   | 14 306,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |      |

| Dotyczy Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego:           |              |                                     |                                     |           |              |           |      |      |      | Wydanki majątkowe |            |      | z tego:                      |                              |
|------------------|---|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------|------|------|-------------------|------------|------|------------------------------|------------------------------|
|                  |   |  |              | Wydanki budżetowe | 7            | z tego:                             |                                     | 10        | 11           | 12        | 13   | 14   | 15   | 16                | 17         | 18   |                              |                              |
|                  |   |  |              |                   |              | Wydanki związane z realizacją zadań | Wydanki związane z realizacją zadań |           |              |           |      |      |      |                   |            |      | Wydanki na zadania budżetowe | Wydanki na zadania budżetowe |
| 5                | 6 | 7  | 8            | 9                 | 10           | 11                                  | 12                                  | 13        | 14           | 15        | 16   | 17   | 18   |                   |            |      |                              |                              |
|                  |   |  |              | 222 331,00        | 222 331,00   | 208 025,00                          | 172 125,00                          | 35 900,00 | 0,00         | 14 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 80104            |   | Pracodawca   | 1 787 302,00 | 1 526 302,00      | 1 454 317,00 | 1 171 588,00                        | 252 720,00                          | 0,00      | 71 985,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00        | 261 000,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 80110            |   | Gmina  | 1 787 302,00 | 1 526 302,00      | 1 454 317,00 | 1 171 588,00                        | 252 720,00                          | 0,00      | 71 985,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00        | 261 000,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 80113            |   | Dowolnie uczelnie do szkół                         | 3 089 480,00 | 3 089 480,00      | 2 931 627,00 | 2 500 617,00                        | 431 010,00                          | 0,00      | 157 853,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 80114            |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 3 089 480,00 | 3 089 480,00      | 2 931 627,00 | 2 500 617,00                        | 431 010,00                          | 0,00      | 157 853,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 80146            |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 180 700,00   | 180 700,00        | 179 700,00   | 50 000,00                           | 129 700,00                          | 0,00      | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 80148            |   | Szkolenia i szkolenia i przedsiębiorców            | 180 700,00   | 180 700,00        | 179 700,00   | 50 000,00                           | 129 700,00                          | 0,00      | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 80195            |   | Pracodawca   | 370 245,00   | 370 245,00        | 366 245,00   | 283 945,00                          | 82 300,00                           | 0,00      | 4 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85111            |   | Ochrona zdrowia                                    | 370 245,00   | 370 245,00        | 366 245,00   | 283 945,00                          | 82 300,00                           | 0,00      | 4 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85153            |   | Stowarzyszenia i fundacje                          | 50 213,00    | 50 213,00         | 50 213,00    | 0,00                                | 50 213,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85154            |   | Stowarzyszenia i fundacje                          | 50 213,00    | 50 213,00         | 50 213,00    | 0,00                                | 50 213,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85202            |   | Domki pomocy społecznej                            | 777 966,00   | 777 966,00        | 764 256,00   | 419 656,00                          | 344 600,00                          | 0,00      | 13 700,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85212            |   | Pracodawca   | 777 966,00   | 777 966,00        | 764 256,00   | 419 656,00                          | 344 600,00                          | 0,00      | 13 700,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 851              |   | Ochrona zdrowia                                    | 107 400,00   | 107 400,00        | 107 400,00   | 77 400,00                           | 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                         |
| 85111            |   | Stowarzyszenia i fundacje                          | 107 400,00   | 107 400,00        | 107 400,00   | 77 400,00                           | 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                         |
| 85153            |   | Stowarzyszenia i fundacje                          | 107 400,00   | 107 400,00        | 107 400,00   | 77 400,00                           | 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                         |
| 85154            |   | Stowarzyszenia i fundacje                          | 250 000,00   | 150 000,00        | 150 000,00   | 107 800,00                          | 42 200,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85202            |   | Domki pomocy społecznej                            | 100 000,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85212            |   | Pracodawca   | 100 000,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 852              |   | Pomoc społeczna                                    | 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                         |
| 85202            |   | Domki pomocy społecznej                            | 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                         |
| 85212            |   | Pracodawca   | 145 000,00   | 145 000,00        | 145 000,00   | 107 800,00                          | 37 200,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 852              |   | Pomoc społeczna                                    | 145 000,00   | 145 000,00        | 145 000,00   | 107 800,00                          | 37 200,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85202            |   | Domki pomocy społecznej                            | 3 658 200,00 | 3 658 200,00      | 3 658 200,00 | 2 954 900,00                        | 159 400,00                          | 0,00      | 2 954 293,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85212            |   | Pracodawca   | 65 000,00    | 65 000,00         | 65 000,00    | 0,00                                | 65 000,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 852              |   | Pomoc społeczna                                    | 65 000,00    | 65 000,00         | 65 000,00    | 0,00                                | 65 000,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85202            |   | Domki pomocy społecznej                            | 2 650 000,00 | 2 650 000,00      | 2 650 000,00 | 2 489 993,00                        | 30 200,00                           | 0,00      | 2 489 993,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 85212            |   | Pracodawca   | 2 650 000,00 | 2 650 000,00      | 2 650 000,00 | 2 489 993,00                        | 30 200,00                           | 0,00      | 2 489 993,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         |

| Data | Rozdział | § | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Wydatki na inwestycje i inwestycje | Wydatki na inwestycje i inwestycje | Wydatki na inwestycje i inwestycje | Wydatki na inwestycje i inwestycje | Wydatki na inwestycje i inwestycje | Wydatki na inwestycje i inwestycje | Wydatki na inwestycje i inwestycje |
|------|----------|---|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|      |          |   |  |              | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące | Wydatki na bieżące |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 1    | 2        | 3 | 4  | 5            | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                                 | 14                                 | 15                                 | 16                                 | 17                                 | 18                                 |                                    |
|      |          |   | Szkolenia i uboczne zbrodnie opłacane za   | 31 000,00    | 31 000,00          | 31 000,00          | 31 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Zasile i pomocow realizuje oraz skladki na | 179 700,00   | 179 700,00         | 179 700,00         | 179 700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 179 700,00         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Dodatek mieszkaniowy                       | 20 000,00    | 20 000,00          | 20 000,00          | 20 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 19 000,00          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Zasile i abe                               | 225 600,00   | 225 600,00         | 225 600,00         | 225 600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 225 600,00         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Okrodi i pomocj gospodziej                 | 407 400,00   | 407 400,00         | 401 400,00         | 358 600,00         | 44 800,00          | 0,00               | 6 000,00           | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Uslugi opelunoz i specjalizowane uslugi    | 407 400,00   | 407 400,00         | 401 400,00         | 358 600,00         | 44 800,00          | 0,00               | 6 000,00           | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Opelunoz                                   | 38 500,00    | 38 500,00          | 38 500,00          | 31 100,00          | 4 400,00           | 0,00               | 1 000,00           | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Pozostale opelunoz                         | 38 500,00    | 38 500,00          | 38 500,00          | 31 100,00          | 4 400,00           | 0,00               | 1 000,00           | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   |  | 43 000,00    | 43 000,00          | 10 000,00          | 0,00               | 10 000,00          | 0,00               | 33 000,00          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   |  | 43 000,00    | 43 000,00          | 10 000,00          | 0,00               | 10 000,00          | 0,00               | 33 000,00          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Szkolenia i opelunoz wyciowozwa            | 500 000,00   | 500 000,00         | 459 600,00         | 414 176,00         | 39 427,00          | 0,00               | 49 997,00          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Szkolenia i opelunoz                       | 474 520,00   | 474 520,00         | 447 476,00         | 414 176,00         | 33 300,00          | 0,00               | 27 044,00          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Pomoc materialna dla uczniow               | 474 520,00   | 474 520,00         | 447 476,00         | 414 176,00         | 33 300,00          | 0,00               | 27 044,00          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   |  | 22 553,00    | 22 553,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 22 553,00          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   |  | 22 553,00    | 22 553,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 22 553,00          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Dokazalozie i opelunozie nauzyckie         | 3 127,00     | 3 127,00           | 3 127,00           | 0,00               | 3 127,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   |  | 3 127,00     | 3 127,00           | 3 127,00           | 0,00               | 3 127,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska  | 4 689 000,00 | 1 924 000,00       | 1 924 000,00       | 18 000,00          | 1 906 000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 2 765 000,00                       | 2 765 000,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Gospodarka szkolowa i ochrona woi          | 3 185 000,00 | 520 000,00         | 520 000,00         | 0,00               | 520 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 2 665 000,00                       | 2 665 000,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   |  | 3 185 000,00 | 520 000,00         | 520 000,00         | 0,00               | 520 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 2 665 000,00                       | 2 665 000,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   | Gospodarka odpadami                        | 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                               |                                    |
|      |          |   |  | 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                               |                                    |
|      |          |   | Ozajaczanie miast i woi                    | 520 000,00   | 520 000,00         | 520 000,00         | 18 000,00          | 502 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|      |          |   |  | 520 000,00   | 520 000,00         | 520 000,00         | 18 000,00          | 502 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                       | Plan                 | Z tego:              |   |  |  |  |  |  |  | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i inwestycyjne | z tego:  |  | inwestycyjne | z tego: |
|-------|----------|---|---|----------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------------------|--|--|--------------|---------|
|       |          |   |   |                      | Wydatki bieżące      | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w ramach umów o świadczenia | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 21 ust. 2 pkt 2 lit. a) | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 21 ust. 2 pkt 2 lit. a) | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 21 ust. 2 pkt 2 lit. a) | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 21 ust. 2 pkt 2 lit. a) | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 21 ust. 2 pkt 2 lit. a) |                   |                             | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 21 ust. 2 pkt 2 lit. a) | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 21 ust. 2 pkt 2 lit. a) |              |         |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                    | 6                    | 7   | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                | 15                          | 16   | 17   | 18           |         |
|       | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | 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         |         |
|       |          |   |   | 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         |         |
|       | 90005    |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 449 000,00           | 449 000,00           | 449 000,00  | 0,00   | 449 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       |          |   |   | 449 000,00           | 449 000,00           | 449 000,00  | 0,00   | 449 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i ogrodów          | 450 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00  | 0,00   | 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 100 000,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       |          |   |   | 450 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00  | 0,00   | 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 100 000,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       | 90095    |   | Przebieganie szlaków                        | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00   | 0,00   | 70 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       |          |   |   | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00   | 0,00   | 70 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00         |         |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 817 600,00           | 717 600,00           | 17 600,00   | 0,00   | 17 600,00  | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 100 000,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 617 600,00           | 617 600,00           | 17 600,00   | 0,00   | 17 600,00  | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 100 000,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       |          |   |   | 617 600,00           | 617 600,00           | 17 600,00   | 0,00   | 17 600,00  | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 100 000,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       | 92116    |   | Biblioteki                                  | 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         |         |
|       |          |   |   | 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         |         |
| 925   |          |   | Kultura fizyczna                            | 462 740,00           | 232 400,00           | 32 400,00   | 0,00   | 32 400,00  | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 250 340,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       | 92501    |   | Obiekty sportowe                            | 282 740,00           | 32 400,00            | 32 400,00   | 0,00   | 32 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 250 340,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       |          |   |   | 282 740,00           | 32 400,00            | 32 400,00   | 0,00   | 32 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                        | 250 340,00   | 0,00   | 0,00         |         |
|       | 92505    |   | Przebieganie szlaków                        | 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         |         |
|       |          |   |   | 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         |         |
|       |          |   | <b>Wszystkie razem:</b>                     | <b>38 637 700,00</b> | <b>24 783 115,00</b> | <b>19 979 721,00</b>  | <b>12 845 700,00</b>                             | <b>6 625 621,00</b>  | <b>1 979 000,00</b>  | <b>3 722 394,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>420 000,00</b> | <b>5 854 555,00</b>         | <b>5 854 555,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |         |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**P L A N**  
**zadań z zakresu administracji rządowej zleconych**  
**Gminie ustawami na 2012 rok**

| <b>Lp</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Kwota</b>        |
|-----------|--------------|---------------|---|---------------------|
|           |              |               | <b><u>D o c h o d y</u></b>   | <b>2.653.834,00</b> |
| 1.        | 750          |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>46.974,00</b>    |
|           |              |               | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46.974,00           |
| 2.        | 751          |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1.902,00</b>     |
|           |              |               | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.902,00            |
| 3.        | 852          |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.604.958,00</b> |
|           |              |               | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.604.958,00        |
|           |              |               | <b><u>W y d a t k i</u></b>   | <b>2.653.834,00</b> |
| 1.        | 750          |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>46.974,00</b>    |
|           |              | 75011         | Urzędy wojewódzkie  | 46.974,00           |
| 2.        | 751          |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1.902,00</b>     |

|           |            |   |                     |
|-----------|------------|---|---------------------|
|           | 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.902,00            |
| <b>3.</b> | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.604.958,00</b> |
|           | 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.599.693,00        |
|           | 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5.265,00            |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
 Rady Gminy Poraj  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN**  
**na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa na 2012 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść  | Kwota             |
|-----|-------|--------|--|-------------------|
|     |       |        | <b>Dochody</b>   | <b>337.421,00</b> |
| 1.  | 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>337.421,00</b> |
|     |       |        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 337.421,00        |
|     |       |        | <b>Wydatki</b>   | <b>337.421,00</b> |
| 1.  | 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>337.421,00</b> |
|     |       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18.220,00         |
|     |       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 11.271,00         |
|     |       | 85216  | Zasiłki stałe  | 175.600,00        |
|     |       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 101.626,00        |
|     |       | 85295  | Pozostała działalność  | 30.704,00         |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan**  
**na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z**  
**organami administracji rządowej na 2012 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść  | Kwota                       |
|-----|-------|--------|--|-----------------------------|
|     |       |        | <b>Dochody</b>   | <b>2.000,00</b>             |
| 1.  | 710   |        | <b>Działalność usługowa</b><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <b>2.000,00</b>             |
|     |       |        | <b>Wydatki</b>   | <b>2.000,00</b>             |
| 1.  | 710   | 71035  | <b>Działalność usługowa</b><br>Cmentarze   | <b>2.000,00</b><br>2.000,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**P L A N**  
**wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji**  
**podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w**  
**2012 roku**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść                                       | Kwota      |
|-----|-------|--------|---|------------|
| 1.  | 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 700.000,00 |
|     |       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 500.000,00 |
|     |       |        | - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji | 500.000,00 |
|     |       | 92116  | Biblioteki                                  | 200.000,00 |
|     |       |        | - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji | 200.000,00 |

**Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść   | Kwota      |
|-----|-------|--------|---|------------|
| 1.  | 801   |        | Oświata i wychowanie  | 170.000,00 |
|     |       | 80101  | Szkoły podstawowe   | 170.000,00 |
|     |       |        | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły                                       | 170.000,00 |
| 2.  | 926   |        | Kultura fizyczna  | 200.000,00 |
|     |       | 92695  | Pozostała działalność   | 200.000,00 |
|     |       |        | - dotacja celowa na dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200.000,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**P L A N**  
**wydatków majątkowych na 2012 rok**

| Lp.       | Dział      | Rozdz. | Treść   | Okres realizacji | Kwota  |
|-----------|------------|--------|---|------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  |                  | <b>280.000,00</b>                                  |
|           |            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ( 2011-2012) wsi<br>- budowa rowów odwadniających na terenie gminy   |                  | 250.000,00   |
|           |            |        | <b>środki własne</b>  |                  |  |
|           |            | 01095  | Pozostała działalność (2012 )<br>- doposażenie placów zabaw na terenie gminy  |                  | 30.000,00  |
|           |            |        | <b>Środki własne</b>  |                  |  |
| <b>2.</b> | <b>400</b> |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |                  | <b>200.000,00</b>                                  |
|           |            | 40002  | Dostarczanie wody<br>-- wodociąg w ul. 3-go Maja i ul. Wesołej (2012-2013)  |                  | 200.000,00   |
|           |            |        | <b>środki własne</b>  |                  |  |
| <b>3.</b> | <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   |                  | <b>1.200.000,00</b>                                |
|           |            | 60016  | Drogi publiczne gminne<br>- przebudowa dróg i chodników na terenie gminy(2012-2015)   |                  | 1.200.000,00                                       |
|           |            |        | <b>środki własne</b>  |                  |  |
| <b>4.</b> | <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>  |                  | <b>200.000,00</b>                                  |
|           |            | 63095  | Pozostała działalność<br>-projekt infrastruktury około turystycznej<br>- centrum przy szkole  | (2011-2012 )     | 200.000,00   |
|           |            |        | <b>środki własne</b>  |                  |  |
| <b>5.</b> | <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                  | <b>50.000,00</b>                                   |
|           |            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (2012 )<br>- plac targowy dla potrzeb mieszkańców gminy  |                  | 50.000,00  |
|           |            |        | <b>środki własne</b>  |                  |  |
| <b>6.</b> | <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  |                  | <b>18.245,00</b>                                   |
|           |            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>- projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"(2012-2014)              |                  | 18.245,00  |
|           |            |        | <b>środki własne</b>  |                  |  |
| <b>7.</b> | <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                  | <b>230.000,00</b>                                  |
|           |            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne (2012)<br>-zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara<br>- remont łazienek w OSP w Żarkach Letnisku<br>- ogrodzenie i kostka w OSP Choroń |                  | 170.000,00<br>100.000,00<br>30.000,00<br>40.000,00 |
|           |            |        | <b>środki własne</b>  |                  |  |
|           |            | 75495  | Pozostała działalność<br>- monitoring obiektów gminnych(zakup kamer) (2012 )  |                  | 60.000,00  |

|                |       |   |                     |
|----------------|-------|---|---------------------|
|                |       | <b>środki własne</b>  |                     |
| <b>8. 801</b>  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>461.000,00</b>   |
|                | 80101 | Szkoły podstawowe   | 200.000,00          |
|                |       | - termomodernizacja SP w Choroni (2011-2012)  | 200.000,00          |
|                |       | <b>środki własne</b>  |                     |
|                | 80104 | Przedszkola   | 261.000,00          |
|                |       | - projekt i budowa Przedszkola w Żarkach Letnisku   | 261.000,00          |
|                |       | <b>środki własne</b> (2012-2013)  |                     |
| <b>9. 851</b>  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>100.000,00</b>   |
|                | 85111 | Szpitala ogólne   | 100.000,00          |
|                |       | - dotacja dla Szpitala w Myszkowie (rozbudowa) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (2012) |                     |
| <b>10. 900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2.765.000,00</b> |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2.665.000,00        |
|                |       | - oczyszczalnia i kanalizacja sanit. w m. Żarki Letnisko i Masłońskie                                 | 2.000.000,00        |
|                |       | <b>środki własne</b> (2011-2015)  |                     |
|                |       | - kanalizacja sanitarna w m. Jastrząb -II etap  | 500.000,00          |
|                |       | <b>środki własne</b> (2011-2012)  |                     |
|                |       | - remont kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi i Fabrycznej   | 150.000,00          |
|                |       | <b>środki własne</b> (2011-2012)  |                     |
|                |       | - zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego (2012)                          | 15.000,00           |
|                | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 100.000,00          |
|                |       | -uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2010-2015)                                      |                     |
|                |       | <b>środki własne</b>  |                     |
| <b>11. 921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>100.000,00</b>   |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 100.000,00          |
|                |       | - termomodernizacja i ogrodzenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju (2012)                     |                     |
|                |       | <b>środki własne</b>  |                     |
| <b>12. 926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>250.340,00</b>   |
|                | 92601 | Obiekty sportowe  | 250.340,00          |
|                |       | - budynek „Polonii Poraj” (2012)  | 120.000,00          |
|                |       | <b>środki własne</b>  |                     |
|                |       | Biały „Orlik”- lodowisko (2012)   | 95.000,00           |
|                |       | <b>środki własne</b>  |                     |
|                |       | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych:   |                     |
|                |       | - ścianka wspinaczkowa  | 35.340,00           |
|                |       | <b>środki własne</b> (2011-2012)  |                     |
| -----          |       |   |                     |
| <b>Ogółem</b>  |       |   | <b>5.854.585,00</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Przychody 2012 rok**

| Lp           | §   | Treść   | Kwota             |
|--------------|-----|---|-------------------|
| 1.           | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 400.000,00        |
| <b>Razem</b> |     |   | <b>400.000,00</b> |

Pożyczka z WFOŚiGW na program niskiej emisji 400.000,00 zł  
(wymiana pieców i montaż kolektorów słonecznych)



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**R o z c h o d y   2012 rok**

| <b>Lp</b>    | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                    | <b>Kwota</b>      |
|--------------|----------|---|-------------------|
| 1.           | 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytu | 764.489,00        |
| <b>Razem</b> |          |   | <b>764.489,00</b> |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 108(XVII)2011  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**P L A N**  
**wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego**  
**w 2012 roku**

| Dział | Rozdz. | Nazwa sołectwa    | Nazwa zadania  | Kwota     |
|-------|--------|-------------------|--|-----------|
| 1     | 2      | 3                 | 4  | 5         |
| 600   | 60016  | PORAJ             | Wykonanie chodnika od ul. Piłsudskiego do Gminnego Ośrodka Zdrowia         | 21.498,00 |
| 700   | 70005  | ŻARKI<br>LETNISKO | Modernizacja parku przy ul. Raczyńskiej-alejki, ławki , oświetlenie        | 21.498,90 |
| 926   | 92601  | JASTRZĄB          | Siłownia zewnętrzna dla młodzieży  | 21.498,90 |
| 700   | 70005  | CHOROŃ            | Zagospodarowanie skarp gminnych i Alei Lipowej                             | 1.870,00  |
| 801   | 80103  |                   | Zakup mebli do oddziału „O” w SP w Choroni                                 | 4.628,90  |
| 900   | 90015  |                   | Założenie lamp na słupach przy ul. Wolności                                | 15.000,00 |
| 600   | 60016  | GĘŻYN             | Wykonanie chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły                       | 12.082,38 |
| 921   | 92109  | MASŁOŃSKIE        | Zakup sprzętu nagłaśniającego do budynku wielofunkcyjnego- świetlicy.      | 5.000,00  |
|       |        |                   | Zakup mebli do w/w budynku .   | 7.600,00  |
|       |        |                   | Organizacja 2 imprez integracyjnych z udziałem mieszkańców wsi Masłońskie. | 5.000,00  |
| 926   | 92601  | KUŹNICA<br>STARA  | Budowa boiska szkolnego  | 10.706,45 |

Ogółem:

126.383,53