



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lutego 2013 r.

Poz. 1561

UCHWAŁA NR 211(XXIX)2012 RADY GMINY PORAJ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Poraj w wysokości 35.079.564,72 zł w tym:

- dochody bieżące 25.021.739,20 zł
- dochody majątkowe 10.057.825,52 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Poraj w wysokości 34.021.976,92 zł w tym:

- wydatki bieżące 24.745.465,12 zł
- wydatki majątkowe 9.276.511,80 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie 2.642.201,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały,
- 2) wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 324.003,00 zł - załącznik Nr 4 do Uchwały,
- 3) wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł - załącznik Nr 5,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 9.276.511,80 zł – załącznik Nr 7 do Uchwały,
- 5) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.227.957,20 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.057.587,80 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu i pożyczek w kwocie 1.057.587,80 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.000.000,00 zł,
- b) na spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 229.240,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy na ogólną kwotę 243.000,00 zł w tym: na wydatki nieprzewidziane w budżecie 187.100,00 oraz rezerwę celową w wysokości 55.900,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się rozchody na spłatę kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 1.286.827,80 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 170.000 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 229.240,00 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 2013 do wysokości 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na 2013 rok

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|--|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 630 | Turystyka | | | |
| | Pozostała działalność | | | |
| | Środki z programu RPO na kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej - kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju i Kino Bajka w Poraju oraz środki z PROW PPJ | 1486057,06 | 0,00 | 1486057,06 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| | 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 | 296000,00 | 296000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 2493269,00 | 0,00 | 2493269,00 |
| | Pozostałe odsetki | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | |
| | Cmentarze | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60130,00 | 60130,00 | 0,00 |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| | Wpływy z różnych opłat (udzielenie informacji adresowych) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1905,00 | 1905,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| | Podatek od nieruchomości | 1805399,00 | 1805399,00 | 0,00 |
| | Podatek rolny | 2258,00 | 2258,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|
| | Podatek leśny | 16810,00 | 16810,00 | 0,00 |
| | Podatek od środków transportowych | 280000,00 | 280000,00 | 0,00 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 430000,00 | 430000,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | Podatek od nieruchomości | 1425665,00 | 1425665,00 | 0,00 |
| | Podatek rolny | 142165,00 | 142165,00 | 0,00 |
| | Podatek leśny | 33363,00 | 33363,00 | 0,00 |
| | Podatek od środków transportowych | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 38340,00 | 38340,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 440000,00 | 440000,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13821,00 | 13821,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych rozliczeń | | | |
| | Pozostałe odsetki | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8805753,00 | 8805753,00 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7348761,00 | 7348761,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | Szkoły podstawowe | | | |
| | "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - rozliczenie projektu. | 237839,46 | 0,00 | 237839,46 |
| | Przedszkola | | | |
| | Wpływy z usług (wpłaty rodziców za dodatkowe świadczenia) | 74350,00 | 74350,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Żarki Letnisko - dotacja ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcia przedszkoli | 1500000,00 | 0,00 | 1500000,00 |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| | Wpływy z usług (dopłaty do środków żywności) | 247200,00 | 247200,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | | | |
| | "Środki na realizację Projektu: Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III. | 48100,20 | 48100,20 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu i zaliczki alimentacyjnej od komornika) | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2573759,00 | 2573759,00 | 0,00 |
| | 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. | | | |

| | | | | |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6407,00 | 6407,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20965,00 | 20965,00 | 0,00 |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6792,00 | 6792,00 | 0,00 |
| | Zasiłki stałe | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 176953,00 | 176953,00 | 0,00 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101017,00 | 101017,00 | 0,00 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| | Wpływy z usług usług (świadczone usługi opiekuńcze) | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16276,00 | 16276,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w m Jastrząb, gmina Poraj- II etap środki z programu PROW 1336160,00 oraz kwota 3000000,00 jako środki od sąsiedniej gminy, która będzie korzystała z kanalizacji i oczyszczalni | 4336160,00 | 0,00 | 4336160,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | |
| | Rezerваты i pomniki przyrody | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | |

Część opisowa dotycząca dochodów na 2013 rok

630 Turystyka 1486057,06 zł.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z PROW na realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno- sportowo- kulturalny w Poraju w wysokości 1.195.859,50 zł oraz na „Remont i przebudowę Kina Bajka w Poraju” w wysokości 290.197,56 zł i są to dochody majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 2797769,00 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 300.000,00 zł i są to dochody bieżące oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 4.500,00 zł i ze sprzedaży mienia kwotę 2.493.269,00 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

750 Administracja publiczna 60180,00 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 60.130,00 zł oraz kwota 50,00 zł – należności dla gminy- 5% opłat za udzielenie informacji adresowych - dochody bieżące

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. oraz sądownictwa 1.905,00 zł

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1.905,00 zł - dochody bieżące

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-.. posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14.009.074,00 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 2.544.467,00 zł. Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków 2 transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.295.014,00 zł od osób fizycznych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 30.500,00zł Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40.000,00 zł. Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 48.340,00 zł. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 170.000,00 zł. Pozostałe odsetki 5.000,00zł. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 8.805.753,00 zł, a od osób prawnych 70.000,00 zł

758 Różne rozliczenia 7348761,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.348.761,00 zł

- dochody bieżące

801 Oświata i wychowanie 2107489,66 zł.

Dochody majątkowe to kwota 237.839,46 zł z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2012 roku „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”- rozliczenie projektu oraz kwota 1.500.000,00 zł jako dotacja do budowy Przedszkola w Żarkach Letnisko w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcia tworzenia przedszkoli Dochody w tym dziale stanowią także wpłaty od rodziców z tytułu opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne w kwocie 74.350,00 zł oraz dopłat do środków żywności w kwocie 247.200,00 zł. Dochody w wysokości 48.100,20 zł na realizację Projektu „Lepszy start” – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach podstawowych w klasach I-III.

- dochody bieżące

852 Pomoc społeczna 2928169,00 zł..

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 2.580.166,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 322.003,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwotę 6.000,00 zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze oraz kwota 20.000,00 na zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika

- dochody bieżące

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4336160,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na : „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj kwota 1.336.160,00zł oraz kwota 3.000.000,00 zł pozyskana od sąsiedniej gminy i są to dochody majątkowe

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary. i obiekty chronionej przyrody 2.000,00 zł.

- dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Ochrona Aleii Lipowej w miejscowości Chorzeń.

W ogólnej kwocie dochodów 35.079.564,72

-dochody bieżące 25.021.739,20

-dochody majątkowe 10.057.825,52

Przychody- 229240,00 zł..

229.240 zł- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211(XXIX)2012

Rady Gminy Poraj

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na 2013

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 630 | Turystyka | | | |
| | Pozostała działalność | | | |
| | Środki z programu RPO na kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej - kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju i Kino Bajka w Poraju oraz środki z PROW PPJ | 1486057,06 | 0,00 | 1486057,06 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| | 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 | 296000,00 | 296000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
| | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 2493269,00 | 0,00 | 2493269,00 |
| | Pozostałe odsetki | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | |
| | Cmentarze | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60130,00 | 60130,00 | 0,00 |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| | Wpływy z różnych opłat (udzielenie informacji adresowych) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1905,00 | 1905,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|
| | Podatek od nieruchomości | 1805399,00 | 1805399,00 | 0,00 |
| | Podatek rolny | 2258,00 | 2258,00 | 0,00 |
| | Podatek leśny | 16810,00 | 16810,00 | 0,00 |
| | Podatek od środków transportowych | 280000,00 | 280000,00 | 0,00 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 430000,00 | 430000,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | Podatek od nieruchomości | 1425665,00 | 1425665,00 | 0,00 |
| | Podatek rolny | 142165,00 | 142165,00 | 0,00 |
| | Podatek leśny | 33363,00 | 33363,00 | 0,00 |
| | Podatek od środków transportowych | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 38340,00 | 38340,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 440000,00 | 440000,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13821,00 | 13821,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych rozliczeń | | | |
| | Pozostałe odsetki | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8805753,00 | 8805753,00 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7348761,00 | 7348761,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | Szkoły podstawowe | | | |
| | "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - rozliczenie projektu. | 237839,46 | 0,00 | 237839,46 |
| | Przedszkola | | | |
| | Wpływy z usług (wpłaty rodziców za dodatkowe świadczenia) | 74350,00 | 74350,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Żarki Letnisko - dotacja ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcia przedszkoli | 1500000,00 | 0,00 | 1500000,00 |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| | Wpływy z usług (dopłaty do środków żywności) | 247200,00 | 247200,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | | | |
| | "Środki na realizację Projektu: Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III. | 48100,20 | 48100,20 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu i zaliczki alimentacyjnej od komornika) | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2573759,00 | 2573759,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|------------|
| | 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. | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6407,00 | 6407,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20965,00 | 20965,00 | 0,00 |
| | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6792,00 | 6792,00 | 0,00 |
| | Zasilki stałe | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 176953,00 | 176953,00 | 0,00 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101017,00 | 101017,00 | 0,00 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| | Wpływy z usług usług (świadczone usługi opiekuńcze) | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16276,00 | 16276,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w m Jastrząb, gmina Poraj- II etap środki z programu PROW 1336160,00 oraz kwota 3000000,00 jako środki od sąsiedniej gminy, która będzie korzystała z kanalizacji i oczyszczalni | 4336160,00 | 0,00 | 4336160,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | |
| | Rezerwaty i pomniki przyrody | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | |

Część opisowa dotycząca wydatków

010 – Rolnictwo i łowiectwo 118758,19 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne Kwotę 2.100,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Kwotę 72.511,90 zł przeznacza się na wydatki majątkowe : budowa rowów odwadniających na terenie gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze Kwotę 2.900,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące - wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność Kwotę 41.246,29 zł przeznacza się na budowę placów zabaw na terenie gminy i są to wydatki majątkowe.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. 410.000,00 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody. Kwotę 270.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące dopłaty do ceny wody i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwota 140.000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na budowę wodociągów w Poraju i Masłowskiem.

600 – Transport i łączność 1444390,76 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne. W rozdziale tym na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg oraz zadania z funduszu sołeckiego przeznaczona jest kwota 221.765,26 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 1.222.625,50 zł - na budowę chodników i przebudowę dróg na terenie gminy.

630 Turystyka – 1378000,00 zł.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność . Kwota 1.378.000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno-sportowo- kulturalny w Poraju i przebudowa Sali kinowej”.

700 - Gospodarka mieszkaniowa 476104,50 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami . Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 476.104,50 zł przeznaczona jest na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach - funduszu sołeckiego.

710 - alność usługowa 392000,00 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące w kwocie 390.000,00 zł przeznaczona jest na opracowanie planu 2 zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł przeznaczona jest na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

750 - Administracja publiczna 4458308,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie . Wydatki w tym rozdziale w kwocie 60.130,00 zł to wydatki bieżące stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 57.051,00 zł oraz kwota 3.079,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące w kwocie 165.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące stanowiące wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 8.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 157.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwotę 3.889.964,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.046.885,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 821.579,00 zł, a kwota 21.500,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe w wysokości 83.214,00 zł przeznaczona jest na : Projekt „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego – E- Region częstochowski”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę 185.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 75.000,00 zł to wydatki bieżące przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa. oraz sądownictwa 1.905,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, wydatki bieżące w kwocie 1.905,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 380000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne. Kwotę 380.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 40.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 307.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 33.000,00 zł.

757- Obsługa długu publicznego 375000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek 3 jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 375.000,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to wydatki bieżące-związane z obsługą długu.

758 - Różne rozliczenia 243000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe . Łączna kwota 243.000,00 zł – wydatki bieżące. Kwotę 187.100,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 55.900,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych. Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

801 - Oświata i wychowanie 12783214,45 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 5.663.571,09 Na wydatki bieżące dla 5 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 4.996.753,00 , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.027.564,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 618.951,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 230.238,00zł. Kwota 120.000,00 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłोńskie na zadania w zakresie oświaty i wychowania. Wydatki majątkowe- to kwota 666.818,09 zł zaplanowana na : „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18” kwotę 549.818,09zł , na Szkołę Podstawową w Choroniu kwotę 117.000,00 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 210.991,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 173.585,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 25.100,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.306,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.465.461,00 zł Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.465.461,00 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.204.758,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 194.357,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 66.346,00 zł. Wydatki majątkowe- to kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona na budowę Przedszkola w Żarkach Letnisko.

Rozdział 80110 – Gimnazja 2.983.445,00 zł Kwotę 2.983.445,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące dla 2 jednostek budżetowych , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2.554.604,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 311.201,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 117.640,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173.700,00 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 50.200,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 122.594,00 zł, a Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 906,00 zł.

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan na wydatki wynosi 370.245,00 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 283.945,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 82.300,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.000,00 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano 4 kwotę 50.213,00 zł – wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 749.291,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 432.528,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 307.363,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9.400,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność- 116.297,36 zł- wydatki bieżące – kwota 48.197,16 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota 20.000,00 zł to dotacja dla przedszkola Puchatek, a kwota 48.100,20 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację Projektu „Lepszy Start – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III”.

851 - Ochrona zdrowia 590910,52 zł.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – kwotę 100.000,00 zł przeznacza się dla Szpitala w Myszkowie, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup karetki pogotowia i wyposażenia laboratorium) i są to zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z profilaktyką wśród dzieci i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi . Wydatki w kwocie 165.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące realizacji programu profilaktyki , pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 115.800,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 49.200,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność- 320.910,52 zł. Wydatki majątkowe- na Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania kwota 320.910,52 zł.

852 - Pomoc społeczna 3700000,00 zł.

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące dofinansowania pobytu podopiecznych i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z Pieczę zastępczą i są to wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 42.000,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 18.000,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwotę 2.573.759,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki rodzinne wraz z wszystkimi dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 98.984,00 zł. Wydatki związane z realizacją 5 ich statutowych zadań to kwota 25.486,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 2.449.289,00 zł.

Rozdział 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. Wydatki bieżące w kwocie 36.772,00 zł przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kwotę 181.492,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i noclegownie, dożywianie dzieci , zakup leków i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe . Kwota 12.000 zł stanowi wydatki bieżące przeznaczone na dopłatę do czynszów rodzinom będących w trudnych warunkach finansowych i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.000 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe Kwota 176.953,00 zł stanowi wydatki bieżące i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Kwotę 546.017,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące jednostki budżetowej GOPS: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 481.217,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 56.800,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze . Kwotę 40.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące : w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 39.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 900,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 600,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, kwotę 32.507,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 16.231,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 16.276,00 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 465000,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne . Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 446.936,00 zł z tego : na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 397.059,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 25.315,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 24.562,00 zł.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, Kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwotę 3.064,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5102359,99 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód . Kwotę 3.600.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe tj. - na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie 3.000.000,00 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Jastrząb-II etap 600.000,00 zł Kwotę 82.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami . Kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi . Kwotę 570.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 549.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Kwotę 7.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem na nowe obsadzanie klombów i skwerów na terenie gminy i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Kwotę 161.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związanych z wejściem do programu niskiej emisji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 563.560,00 zł Kwotę 470.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki majątkowe to kwota 93.560,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność . Kwotę 68.799,99 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z obsługą gazociągów , dofinansowaniem dowozu oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 902200,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 680.000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota 680.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 92116 – Biblioteki . Kwotę 220.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące stanowiące dotację dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka i jest to dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność Kwota 2.200,00 zł to –wydatki bieżące-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonanych z funduszu sołeckiego.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty. chronionej przyrody 2.000,00 zł

W rozdziale 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 2.000,00 zł na „Aleję Lipową „ w miejscowości Choroń i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

926 - Kultura fizyczna 798825,51 zł.

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 557.625,50 zł : - budynek „Polonii Poraj” 300.000,00 zł - uzupełnienie skate parku- budowa funboxu, grindboxu i poręcz w Żarkach Letnisko na kwotę 22.625,50 zł ze środków funduszu sołeckiego. - „Biały Orlik – lodowisko” 235.000,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 1.200,01 zł na wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- „Niewidzialna tarcza”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność W wydatkach bieżących kwotę 240.000,00 zł zaplanowano na finansowanie zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i są to dotacje na zadania bieżące.

W ogólnej kwocie wydatków 34021976,92.

- wydatki majątkowe 9.276.511,80

-wydatki bieżące 24.745.465,12

Wydatki bieżące dziela się na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.227.957,20 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.326.999,92 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.280.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.535.508,00 zł

- obsługa długu 375.000,00

Rozchody w 2013 roku – 1.286.827,80 zł

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, gmina Poraj w kwocie 540.000,00 zł.

Spłata kredytu z Banku Polskiej Spółdzielczości Filia Poraj na inwestycje w kwocie 653.677,80 zł.

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Niską emisję w gminie Poraj w kwocie 93.150,00 zł.

Załącznik Nr 2a
Do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydzielone | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------|-------------------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydzielone | z tego: | | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 | wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | | Wydzielone | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wymagowania i świadczenia od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 119 758,19 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 758,19 | 113 758,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 72 511,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 511,90 | 72 511,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 72 511,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 511,90 | 72 511,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Łąki rolnicze | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostałe dotychczas | 41 246,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 246,29 | 41 246,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 41 246,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 246,29 | 41 246,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 410 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dotarczenie wody | 410 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 410 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | | | Transport i łączność | 1 444 390,78 | 221 785,28 | 221 785,28 | 0,00 | 221 785,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 605,50 | 1 222 605,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80016 | | Drogi publiczne gminne | 1 444 390,78 | 221 785,28 | 221 785,28 | 0,00 | 221 785,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 605,50 | 1 222 605,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 444 390,78 | 221 785,28 | 221 785,28 | 0,00 | 221 785,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 605,50 | 1 222 605,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 830 | | | Turystyka | 1 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 1 378 000,00 | 1 378 000,00 | 0,00 | |
| | 83095 | | Pozostałe dotychczas | 1 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 1 378 000,00 | 1 378 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 1 378 000,00 | 1 378 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 478 104,50 | 478 104,50 | 478 104,50 | 0,00 | 478 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 478 104,50 | 478 104,50 | 478 104,50 | 0,00 | 478 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 478 104,50 | 478 104,50 | 478 104,50 | 0,00 | 478 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Dotychczas usługowe | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71014 | | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 458 308,00 | 4 375 094,00 | 4 198 594,00 | 3 178 936,00 | 1 017 658,00 | 0,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 214,00 | 83 214,00 | 83 214,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 75011 | | Urządy województwa | 80 130,00 | 80 130,00 | 80 130,00 | 57 051,00 | 3 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80 130,00 | 80 130,00 | 80 130,00 | 57 051,00 | 3 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165 000,00 | 165 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 973 178,00 | 3 889 964,00 | 3 888 464,00 | 3 048 885,00 | 821 579,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 214,00 | 83 214,00 | 83 214,00 | 0,00 |
| | | | | 3 973 178,00 | 3 889 964,00 | 3 888 464,00 | 3 048 885,00 | 821 579,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 214,00 | 83 214,00 | 83 214,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostałe działalności | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 380 000,00 | 380 000,00 | 347 000,00 | 40 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 380 000,00 | 380 000,00 | 347 000,00 | 40 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 380 000,00 | 380 000,00 | 347 000,00 | 40 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obciążenie długu publicznego | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obciążenie papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Różne ogólne i celowe | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Osłata i wychowanie | 12 783 214,45 | 11 116 306,38 | 10 528 560,38 | 8 775 264,20 | 1 760 276,18 | 140 000,00 | 440 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 818,09 | 1 866 818,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 863 571,09 | 4 996 753,00 | 4 846 515,00 | 4 027 564,00 | 618 951,00 | 120 000,00 | 230 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 818,09 | 666 818,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 863 571,09 | 4 996 753,00 | 4 846 515,00 | 4 027 564,00 | 618 951,00 | 120 000,00 | 230 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 818,09 | 666 818,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały prowadzone w szkołach podstawowych | 210 991,00 | 210 991,00 | 198 695,00 | 173 565,00 | 25 100,00 | 0,00 | 12 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 210 991,00 | 210 991,00 | 198 695,00 | 173 565,00 | 25 100,00 | 0,00 | 12 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedziałki | 2 485 461,00 | 1 485 461,00 | 1 399 115,00 | 1 204 758,00 | 194 357,00 | 0,00 | 66 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|----------------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 90004 | | Ubezpieczenie szkieni w roślach i gminach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 93 560,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 560,00 | 93 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93 560,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 560,00 | 93 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostałe działalności | 68 799,99 | 68 799,99 | 68 799,99 | 0,00 | 68 799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68 799,99 | 68 799,99 | 68 799,99 | 0,00 | 68 799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 902 200,00 | 902 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biletówki | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostałe działalności | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Razemwarty i pomniki przyrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 796 625,51 | 241 200,01 | 1 200,01 | 0,00 | 1 200,01 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 625,50 | 557 625,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 557 625,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 625,50 | 557 625,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 557 625,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 625,50 | 557 625,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 200,01 | 1 200,01 | 1 200,01 | 0,00 | 1 200,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 200,01 | 1 200,01 | 1 200,01 | 0,00 | 1 200,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostałe działalności | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 34 921 976,92 | 24 746 465,12 | 19 854 987,12 | 13 227 987,20 | 6 326 999,92 | 1 289 000,00 | 3 938 908,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 | 9 276 511,50 | 9 276 511,50 | 2 061 214,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku

P L A N
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie ustawami na 2013 rok

| Lp | Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|----------------------|-------|--------|---|-------------------------------|
| D o c h o d y | | | | 2.642.201,00 |
| 1. | 750 | | Administracja publiczna | 60.130,00 |
| | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60.130,00 |
| 2. | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.905,00 |
| | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.905,00 |
| 3. | 852 | | Pomoc społeczna | 2.580.166,00 |
| | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.580.166,00 |
| W y d a t k i | | | | 2.642.201,00 |
| 1. | 750 | 75011 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie | 60.130,00 60.130,00 |
| 2. | 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.905,00 1.905,00 |

| | | | |
|-----------|------------|---|---------------------|
| 3. | 852 | Pomoc społeczna | 2.580.166,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.573.759,00 |
| | 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. | 6.407,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PLAN
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa na 2013 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-----|-------|--------|--|-------------------|
| | | | Dochody | 324.003,00 |
| 1. | 852 | | Pomoc społeczna | 322.003,00 |
| | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 322.003,00 |
| 2. | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2.000,00 |
| | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2.000,00 |
| | | | Wydutki | 324.003,00 |
| 1. | 852 | | Pomoc społeczna | 322.003,00 |
| | | 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 | 20.965,00 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6.792,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 176.953,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 101.017,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 16.276,00 |
| 2. | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2.000,00 |
| | | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 2.000,00 |

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej na 2013 rok

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

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku

P L A N
wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w
2013 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-----|-------|--------|---|------------|
| 1. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900.000,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 680.000,00 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji | 680.000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 220.000,00 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji | 220.000,00 |

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-----|-------|--------|---|------------|
| 1. | 801 | | Oświata i wychowanie | 120.000,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 120.000,00 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły | 120.000,00 |
| 2. | 926 | | Kultura fizyczna | 240.000,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 240.000,00 |
| | | | - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240.000,00 |

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku

P L A N
wydatków majątkowych na 2013 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Okres realizacji | Kwota |
|-----------|------------|--------|--|------------------|---------------------|
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 113.758,19 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 72.511,90 |
| | | | - budowa rowów odwadniających na terenie gminy(2013) | | 60.000,00 |
| | | | - odwodnienie sołectwa Gęzyn (2013r.) (ze środków funduszu sołectkiego) | | 12.511,90 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | | 41.246,29 |
| | | | - budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości: Poraj ul. Zielona i w sołectwie Masłońskie (2013) | | |
| 2. | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 140.000,00 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | | 140.000,00 |
| | | | -- wodociąg w ul. 3-go Maja w Poraju i Masłońskim (2012-2013) | | |
| 3. | 600 | | Transport i łączność | | 1.222.625,50 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1.200.000,00 |
| | | | - przebudowa dróg i chodników na terenie gminy(2012-2016) | | |
| | | | -dokończenie chodnika od budynku wielofunkcyjnego do skrzyżowania z ulicą 19 stycznia w m. Jastrząb ze środków funduszu sołectkiego (2013r.) | | 22.625,50 |
| 4. | 630 | | Turystyka | | 1.378.000,00 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | | 1.378.000,00 |
| | | | -kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej | | |
| | | | - kompleks rekreacyjno – sportowo- kulturalny w Poraju i z przebudowa Sali kinowej w Kinie „Bajka” w Poraju (2011r.-2014r.) | | |
| 5. | 750 | | Administracja publiczna | | 83.214,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 83.214,00 |
| | | | - projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"(2012r.-2014r.) | | 83.214,00 |
| 6. | 801 | | Oświata i wychowanie | | 1.666.818,09 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 666.818,09 |
| | | | - termomodernizacja budynku zespołu Szkół w Poraju ul. Gómicza 18. | (2012-2013) | 549.818,09 |
| | | | - Szkoła podstawowa w Choroniu – roboty konieczne | | 117.000,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | | 1.000.000,00 |
| | | | - budowa Przedszkola w Żarkach Letnisku (2012-2014) | | 1.000.000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| 7. 851 | | Ochrona zdrowia | 420.910,52 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 320.910,52 |
| | | - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania (2012r.-2013r.) | 320.910,52 |
| | | - zakupy inwestycyjne – dotacja dla Szpitala w Myszkowie na zakup karetki pogotowia (2013r.) | 100.000,00 |
| 8. 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.693.560,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.600.000,00 |
| | | - oczyszczalnia i kanalizacja sanit. w m. Żarki Letnisko i Masłońskie (2011r.-2016r.) | 3.000.000,00 |
| | | - kanalizacja sanitarna w m. Jastrząb -II etap (2012r.-2014r.) | 600.000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 93.560,00 |
| | | -uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2010r.-2016r.) | |
| 9. 926 | | Kultura fizyczna i sport | 557.625,50 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 22.625,50 |
| | | - uzupełnienie skate parku – budowa funboxu, grindboxu i poręczy- ze środków funduszu sołeckiego (2013) | 22.625,50 |
| | | - budynek „Polonii Poraj” (2013) | 300.000,00 |
| | | -„ Biały Orlik- lodowisko” | 235.000,00 |
| | | | ----- |
| | | Ogółem | 9.276.511,80 |

Załącznik nr 8

Do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Przychody 2013 rok

| Lp | § | Treść | Kwota |
|--------------|-----|---|-------------------|
| 1. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 229.240,00 |
| Razem | | | 229.240,00 |

Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 229.240,00 zł na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ulicy Gómiczej 18”.

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku

R o z c h o d y 2013 rok

| Lp | § | Treść | Kwota |
|--------------|-----|---|---------------------|
| 1. | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytu | 1.286.827,80 |
| Razem | | | 1.286.827,80 |

**Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**P L A N
wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego
w 2013 roku**

| Dział | Rozdz. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|---------------|-----------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01095 | PORAJ | Plac zabaw dla dzieci przy ul. Zielonej | 22.625,50 |
| 926 | 92601 | ŻARKI LETNISKO | Uzupełnienie skate parku- budowa funboxu, grinboxu i poręczy | 22.625,50 |
| 600 | 60016 | JASTRZĄB | Chodnik od Budynku Wielofunkcyjnego do skrzyżowania z ulicą 19 stycznia | 22.625,50 |
| 921 | 92195 | CHOROŃ | Chorońskie prażuchy | 2.200,00 |
| 700 | 70005 | | Zagospodarowanie terenu Aleii Lipowej i zagospodarowanie skarp | 2.425,50 |
| 700 | 70005 | | Zagospodarowanie terenu „Wspólnoty Gruntowej Wsi” od boiska do piłki nożnej w kierunku budynku „Komunalnego”. | 18.000,00 |
| 010 | 01010 | GEŻYN | Odwodnienie sołectwa Geżyn | 12.511,90 |
| 010 | 01095 | MASŁOŃSKIE | Budowa placów zabaw w sołectwie Masłońskie | 18.620,79 |
| 600 | 60016 | KUŹNICA STARA | Wykorytowanie oraz nawiezienie tłucznia i zagęszczenie drogi w Kuźnicy Folwark- droga „ u Liszczyka” | 11.765,26 |
| 700 | 70005 | DĘBOWIEC | Zagospodarowanie działki gminnej na której znajduje się mogiła żołnierzy z 1939 r. wymiana ogrodzenia mogiły , wyrównanie terenu placu zabaw | 5.679,00 |

Ogółem:

139.078,95