



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lutego 2014 r.

Poz. 1070

UCHWAŁA NR 340(XLV)2013 RADY GMINY PORAJ

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu gminy Poraj na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 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. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj **u c h w a ł a** co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 34.533.127,00 zł w tym:

- dochody bieżące 26.576.817,00 zł
- dochody majątkowe 7.956.310,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 37.634.144,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 26.417.621,82 zł
- wydatki majątkowe 11.216.522,18 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 2.492.467,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały.
- 2) wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 260.547,00 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 11.216.522,18 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.
- 5) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.487.521,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.101.017,00 zł, który zostanie pokryty z:

- zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.101.017,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 3.000.000,00 zł

b) na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 3.101.017,00 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 398.983,00 zł

§ 6. Tworzy się rezerwy na kwotę 371.700,00zł w tym : ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 300.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 71.700,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się rozchody na spłatę kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 398.983,00 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 180.000,00 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 3.500.000,00 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 3.000.000,00 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 2014 do wysokości 50.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1
 Uchwały Nr
 340(XLV)2013
 Rady Gminy Poraj
 z dnia 19 grudnia 2013

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2014 rok

Dział	Treść	Plan ogółem	z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
1	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę	10 000,00	10 000,00	0,00
600	Drogi	498 000,00	0,00	498 000,00
	Drogi publiczne gminne	498 000,00	0,00	498 000,00
	Dotacja do przebudowy dróg „Schetyńówka”	498 000,00	0,00	498 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 417 000,00	415 000,00	4 002 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 417 000,00	415 000,00	4 002 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	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	411 000,00	411 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00

	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	0,00
750	Administracja publiczna	62 613,00	62 613,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	62 613,00	62 613,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 613,00	62 613,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00	1 909,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00	1 909,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909,00	1 909,00	0,00
752	obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 298 275,00	15 298 275,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	40 050,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 759 168,00	2 759 168,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 970 836,00	1 970 836,00	0,00
Podatek rolny	1 500,00	1 500,00	0,00
Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	0,00
Podatek od środków transportowych	267 832,00	267 832,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00
Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	0,00
Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty planistycznej i za wywóz śmieci	975 000,00	975 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 801 057,00	8 801 057,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 661 057,00	8 661 057,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 471 760,00	7 471 760,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 471 760,00	7 471 760,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 760,00	7 471 760,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 162 600,00	562 600,00	600 000,00
	Przedszkola	859 600,00	259 600,00	600 000,00
	Wpływy z usług (wpłaty rodziców)	54 000,00	54 000,00	0,00
	Dofinansowanie Projektu POKL-„Przyjazny Start- równy start w obliczu nierównych szans”	205 600,00	205 600,00	0,00
	Przedszkole Żarki Letnisko – dotacja ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcia przedszkoli	600 000,00	0,00	600 000,00
	Stółki szkolne i przedszkolne	303 000,00	303 000,00	0,00
	Wpływy z usług (dopłaty do środków żywności)	303 000,00	303 000,00	0,00

852	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 192,00	2 718 192,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 601,00	2 442 601,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu i zaliczki alimentacyjnej od komornika)	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 417 601,00	2 417 601,00	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.	26 950,00	26 950,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 044,00	10 044,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 906,00	16 906,00	0,00
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 434,00	5 434,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 434,00	5 434,00	0,00
	Zasilki stałe	142 754,00	142 754,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 754,00	142 754,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	95 453,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00	95 453,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	5 000,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 478,00	2 000,00	2 838 478,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 478,00	2 000,00	2 838 478,00
	Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za ścieki	2 000,00	2 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj- II etap - środki z programu PROW 937.595 oraz kwota 1.000.000,00 jako środki od sąsiedniej gminy, która będzie korzystała z kanalizacji i oczyszczalni w m.Żarki Letnisko i Masłońskie i środki w kwocie 900.883 z "Odnowy wsi"	2 838 478,00	0,00	2 838 478,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	32 168,00	17 832,00
	Obiekty sportowe	17 832,00	0,00	17 832,00
	Dotacja na realizację Projektu PROW-LIDER- „Budowa fitness parku w m. Choroń	17 832,00	0,00	17 832,00
	Pozostała działalność	32 168,00	32 168,00	0,00
	Dotacja na organizację biegu wokół zalewu porajskiego PROW-LIDER	32 168,00	32 168,00	0,00
	Razem	34 533 127,00	26 576 817,00	7 956 310,00

**Część opisowa
dotycząca dochodów na 2014 rok**

- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę i są to **dochody bieżące**.
- Dział 600 Transport i łączność 498.000,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowi dotacja na przebudowę dróg – Schetyńówki- i są to **dochody majątkowe**
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.417.000,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki, wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 415.000,00 zł i są to **dochody bieżące** oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 2.000,00 zł i ze sprzedaży mienia kwotę 4.000.000,00 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 62.613,00 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 62.613,00 zł
- **dochody bieżące**
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.909,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1.909,00 zł
- **dochody bieżące**
- Dział 752 Obrona narodowa 300,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- **dochody bieżące**
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.298.275,00 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 2.759.168,00 zł.
Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.448.000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 40.050,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35.000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 60.000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 180.000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę i z opłaty planistycznej 975.000,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 8.661.057,00 zł, a od osób prawnych 140.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 7.471.760,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.471.760,00 zł

- **dochody bieżące**

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.162.600,00 zł

Dochody majątkowe to kwota 600.000,00 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

54.000,00 zł oraz dopłat do środków żywności w kwocie 303.000,00 zł.

Dochody w wysokości 205.600,00 zł na realizację Projektu POKL- Przyjazny Skrzat- równy start w obliczu nierównych szans”.

- **dochody bieżące**

Dział 852 Pomoc społeczna 2.718.192,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 2.427.645,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz w kwocie 260.547,00 zł otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin.

Kwotę 5.000,00 zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone

usługi opiekuńcze oraz kwota 25.000,00 na zwrot funduszu alimentacyjnego

i zaliczki alimentacyjnej od komornika

- **dochody bieżące**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.840.478,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na : „Budowę

kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj kwota 937.595,00zł

oraz kwota 1.000.000,00 zł pozyskana od sąsiedniej gminy oraz kwota

900.883,00 z Odnowy Wsi i są to **dochody majątkowe,**

Kwota 2.000,00 zł to **dochody bieżące** dotyczące zaległych wpłat za ścieki.

Dział 926 Kultura fizyczna 50.000,00 zł.

- **dochody majątkowe** 17.832,00 zł- Budowa fitness parku w m. Choroń

- **dochody bieżące** 32.168,00 zł – Dotacja na organizację biegu wokół zalewu porajskiego.

W ogólnej kwocie dochodów 34.533.127,00

-**dochody bieżące 26.576.817,00**

-**dochody majątkowe 7.956.310,00**

Przychody- 3.500.000,00 zł.

3.500.000,00 zł- pożyczka na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko i Masłońskie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy
Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wydatki Budżetu Gminy Poraj na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 402,00	17 402,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 402,00	12 402,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	0,00
600		Transport i łączność	735 507,00	235 507,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	200 000,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	35 507,00	35 507,00	0,00
630		Turystyka	1 477 310,00	0,00	1 477 310,00
	63095	Pozostała działalność	1 477 310,00	0,00	1 477 310,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 155,00	509 155,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	480 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	29 155,00	29 155,00	0,00
710		Działalność usługowa	177 000,00	177 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	175 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 796 024,00	4 624 564,55	171 459,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 613,00	62 613,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 119,00	181 119,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 460,00	4 225 000,55	171 459,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 832,00	87 832,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00	1 909,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00	1 909,00	0,00
752		Obrona Narodowa	300,00	300,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	310 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	310 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	638 400,00	638 400,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	638 400,00	638 400,00	0,00
758		Różne rozliczenia	371 700,00	371 700,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 700,00	371 700,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 362 261,00	11 362 261,00	2 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 100 370,00	5 100 370,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 818,00	245 818,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 572 880,00	1 572 880,00	2 000 000,00
	80110	Gimnazja	3 047 960,00	3 047 960,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 897,00	215 897,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 532,00	385 532,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 113,00	13 113,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	750 691,00	750 691,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 655 245,00	3 655 245,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 601,00	2 417 601,00	0,00
	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.	44 400,00	44 400,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 700,00	188 700,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	142 754,00	142 754,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 290,00	591 290,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i	40 500,00	40 500,00	0,00

		<i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	102 000,00	102 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	498 605,00	498 605,00	0,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	448 936,00	448 936,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46 605,00	46 605,00	0,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 064,00	3 064,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 751 000,00	2 390 535,17	6 360 464,83
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 539 535,17	239 535,17	6 300 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	510 000,00	510 000,00	0,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	850 000,00	850 000,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	12 000,00	12 000,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	711 464,83	651 000,00	60 464,83
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	120 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 000,00	902 000,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	680 000,00	680 000,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	220 000,00	220 000,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 000 326,00	293 038,10	707 287,90
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	728 158,00	20 870,10	707 287,90
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	32 168,00	32 168,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	240 000,00	240 000,00	0,00
Razem			37 634 144,00	26 417 621,82	11 216 522,18

**Część opisowa dotycząca
wydatków na 2014 rok**

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17.402,00 zł**
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Kwotę 12.402,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** :
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Kwotę 3.000,00 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.
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
250.000,00 zł**
Rozdział 40002- Dostarczanie wody.
Kwotę 250.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dopłaty do
ceny wody i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- Dział 600 – Transport i łączność 735.507,00 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 soleckiego** przeznacza
się kwotę 200.000,00 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 500.000,00 zł
- na budowę chodników i przebudowę dróg na terenie gminy.
Rozdział 60095-Pozostała działalność kwota 35.507,00 zł na **wydatki bieżące**-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- Dział 630 Turystyka – 1.477.310,00 zł**
Rozdział 63095- Pozostała działalność . Kwota 1.477.310,00 zł to **wydatki
majątkowe** przeznaczone na realizację projektu „Kompleksowe
zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno-
sportowo- kulturalny w Poraju i przebudowa Sali kinowej”w kwocie
1.374.000,00 zł oraz rozwój bazy rekreacyjno-sportowej w gminie Poraj
(zagospodarowanie terenów zielonych w Poraju i Żarkach Letnisko) –
kwota 103.310,00 zł.
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 509.155,00 zł**
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .
Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie
480.000,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych,
obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz
wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach - **funduszu soleckiego**.
Rozdział 70095-Pozostała działalność.
Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie
29.155,00 zł w ramach **funduszu soleckiego**
- Dział 710 - Działalność usługowa 177.000,00 zł**

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące w kwocie 175.000,00 zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035- Cmentarze

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 4.796.024,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie .

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 62.613,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 55.288,00 zł oraz kwota 7.325,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w kwocie 181.119,00 zł przeznacza się 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 11.119,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 170.000,00 zł.

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

Kwotę 4.225.000,55 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.450.200,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.752.800,55 zł, a kwota 22.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 171.459,45 zł przeznacza się na :

Projekt „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego – E- Region częstochowski”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę 87.832,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 68.000,00 zł to **wydatki bieżące** przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów w kwocie 50.000,00 zł i na wydatki związane z realizacją statutowych zadań funduszu **soleckiego** w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.909,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, **wydatki bieżące** w kwocie 1.909,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 752- obrona narodowa 300,00 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 300,00 zł są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 310.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 310.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 40.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 237.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych to kwota 33.000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego 638.400,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 638.400,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące**-związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 371.700 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 371.700,00 zł – **wydatki bieżące**.

Kwotę 300.00,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 71.700,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych. Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 13.362.261,00 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 5.100.370,00

Na **wydatki bieżące** dla 5 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 4.691.382,00zł , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.938.331,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 753.051,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 234.988,00 zł. Kwota 174.000,00 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 245.818,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 214.612,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 18.500,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.706,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.572.880,00,00 zł

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 1.572.880,00 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.214.227,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 293.807,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 64.846,00 zł.

Wydatki majątkowe- to kwota 2.000.000,00 zł przeznaczona na budowę Przedszkola w Żarkach Letnisko z oddziałem żłobkowym.

Rozdział 80110 – Gimnazja 3.047.960,00 zł

Kwotę 3.047.960,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dla 2 jednostek budżetowych , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2.507.419,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 402.901,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 137.640,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215.897,00 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 164.791,00 zł, a Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 906,00 zł.

W rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan na wydatki wynosi 385.532,00 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 283.457,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 98.075,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.000,00 zł-**wydatki bieżące**

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 13.113,00 zł – **wydatki bieżące**- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 750.691,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane przeznacza się kwotę 434.828,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 306.963,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.900,00 zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 30.000,00 zł- wydatki bieżące – to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 851 - Ochrona zdrowia 180.000,00 zł

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 175.000,00 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 wychowawców świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 59.200,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 3.655.245,00 zł

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 50.000,00 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 Pieczęią 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 2.417.601,00 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 106.200,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 23.800,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 2.287.601,00 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 44.400,00 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 188.700,00 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 18.000,00 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 2.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Kwota 142.754,00 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 591.290,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 495.600,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 85.690,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 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 36.200,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 3.700,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 600,00 zł.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 102.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z dożywianiem dzieci.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 92.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 498.605,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne .

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 448.936,00 zł z tego : na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 390.850,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 32.704,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 25.382,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów,

Kwotę 46.605,00 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.751.000,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód .

Kwotę 6.300.000,00 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

- na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie 4.500.000,00 zł

- na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Jastrzęb-II etap 1.800.000,00 zł.

Kwotę 239.535,17 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z gospodarką ściekową i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami .

Kwotę 510.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi .

Kwotę 850.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 834.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Kwotę 8.000,00 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 12.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 711.464,83 zł

Kwotę 651.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań.

Wydatki majątkowe to kwota 60.464,83 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność .

Kwotę 120.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z obsługą gazociągów , dofinansowaniem dowozu oraz wylapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 902.000,00 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 przeznaczona 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 2.000,00 zł to **wydatki bieżące**-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonanych z **funduszu sołeckiego**.

Dział 926 - Kultura fizyczna 1.000.326,00 zł

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zaplanowano **wydatki majątkowe** na kwotę 707.287,90 zł :

- budynek „Polonii Poraj” 100.000,00 zł

- rozwój infrastruktury sportowej w gminie Poraj (boiska w m. Choroń i Kuźnica Stara oraz rozbudowa ścianki na hali) 607.287,90 zł.

-**wydatki bieżące**- 20.870,10 zł –wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zaplanowan kwotę 32.168,00 zł na **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- „Bieg wokół zalewu”.

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 37.634.144,00

- wydatki majątkowe 11.216.522,18
-wydatki bieżące 26.417.621,82

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.487.521,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.479.072,82 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.314.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.498.628,00 zł
- obsługa długu 638.400,00 zł

Rozchody w 2014 roku – 398.983,00 zł

Splata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, gmina Poraj w kwocie 135.000,00 zł,
- Niską emisję w gminie Poraj w kwocie 124.200,00 zł,
- Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju przy ul 3-go Maja wraz z modernizacją centralnego ogrzewania w kwocie 45.780,00 zł,
- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Gómiczej 18” w kwocie 76.404,00 zł,
- Program Niskiej emisji –II etap w kwocie 11.865,00 zł,
- Program usuwanie azbestu w kwocie 5.734,00 zł .

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki i na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 402,00	17 402,00	17 402,00	0,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	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	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	735 507,00	235 507,00	235 507,00	0,00	235 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	35 507,00	35 507,00	35 507,00	0,00	35 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 477 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 310,00	1 477 310,00	1 374 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	1 477 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 310,00	1 477 310,00	1 374 000,00	0,00	

	85154	Przeciwdziałanie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	115 800,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 655 245,00	3 655 245,00	917 590,00	724 400,00	193 190,00	0,00	2 737 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 417 601,00	2 417 601,00	130 000,00	106 200,00	23 800,00	0,00	2 287 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	142 754,00	142 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 290,00	591 290,00	581 290,00	495 600,00	85 690,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	40 500,00	40 500,00	39 900,00	36 200,00	3 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna	498 605,00	498 605,00	426 618,00	390 850,00	35 768,00	0,00	71 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	448 936,00	448 936,00	423 554,00	390 850,00	32 704,00	0,00	25 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 605,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 751 000,00	2 390 535,17	2 390 535,17	16 000,00	2 374 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 464,83	6 360 464,83	1 800 000,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 539 535,17	239 535,17	239 535,17	0,00	239 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	1 800 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 000,00	850 000,00	850 000,00	16 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i terenów	711 464,83	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 464,83	60 464,83	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i	902 000,00	902 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	900 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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
	92195	Pozostała działalność	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
926		Kultura fizyczna	1 000 326,00	293 038,10	53 038,10	0,00	53 038,10	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 287,90	707 287,90	607 287,90	0,00
	92601	Obiekty sportowe	728 158,00	20 870,10	20 870,10	0,00	20 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 287,90	707 287,90	607 287,90	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury	32 168,00	32 168,00	32 168,00	0,00	32 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	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:			37 634 144,00	26 417 621,82	20 966 593,82	12 487 521,00	8 479 072,82	1 314 000,00	3 498 628,00	0,00	0,00	638 400,00	11 216 522,18	11 216 522,18	3 952 747,35	0,00

Załącznik Nr. 3
do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie ustawami na 2014 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
Dochody				2 492 467,00
1	750		Administracja publiczna	62 613,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 613,00
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00
		75101	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909,00
3	752		Obrona Narodowa	300,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
4	852		Pomoc społeczna	2 427 645,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 427 645,00
Wydatki				2 492 467,00
1	750		Administracja publiczna	62 613,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 613,00
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 909,00
3	752		Obrona Narodowa	300,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
4	852		Pomoc społeczna	2 427 645,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 601,00
		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	10 044,00

Załącznik Nr. 4
do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Plan
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				260 547,00
1.	852		Pomoc społeczna	260 547,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	260 547,00
<u>Wydatki</u>				260 547,00
1	852		Pomoc społeczna	260 547,00
		85213	zdrotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	16 906,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 434,00
		85216	Zasiłki stałe	142 754,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00

Załącznik Nr. 5
do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Plan
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej na 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
Dochody				2 000,00
1	710		Działalność usługowa	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
Wydatki				2 000,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00
		71035	Cmentarze	2 000,00

Załącznik Nr. 6
do uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Plan

wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej	680 000,00
		92116	Biblioteki - 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	174 000,00
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	174 000,00
4	926		Kultura fizyczna	240 000,00
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00

Załącznik Nr. 7
do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	600		Transport i łączność		500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne - przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2012-2016r)	500 000,00 500 000,00
2	630		Turystyka		1 477 310,00
		63095	Pozostała działalność - kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej z przebudową Sali kinowej w Kinie "Rajka" w Poraju - rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Poraj (zagospodarowanie terenów zielonych: Poraj, Żarki Letnisko)	(2011-2014r)	1 477 310,00 1 374 000,00 103 310,00
3	750		Administracja publiczna		171 459,45
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Budowa Infrastruktury Informatycznej dla subregionu Północnego E-region częstochowski	(2012-2014r)	171 459,45 171 459,45
8	801		Oświata i wychowanie		2 000 000,00
		80104	Przedszkola - Projekt budowa Przedszkola w Żarkach Letnisku	(2012-2014r)	2 000 000,00 2 000 000,00
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 360 464,83
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Jastrzęb - II etap - Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	(2012-2014r) (2011-2016r)	6 300 000,00 1 800 000,00 4 500 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy		60 464,83 60 464,83
12	926		Kultura fizyczna i sport		707 287,90
		92601	Obiekty sportowe - Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj (boiska w m. Choroń i Kuźnica Stara oraz rozbudowa ścianki na hali) - Budynek "Polonii Poraj"	(2013-2014r)	707 287,90 607 287,90 100 000,00
					11 216 522,18

Załącznik Nr. 8
do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Przychody na 2014 rok

LP	§	Treść	Kwota
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
RAZEM			3 500 000,00

**Załącznik Nr. 9
do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

Rozchody na 2014 rok

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	398 983,00
RAZEM			398 983,00

Załącznik Nr. 10
do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5
700	70095	PORAJ	Uzupełnienie placu zabaw w	11 000,00
750	75095		Zakup komputerów do pracowni komputerowej dla SP Poraj	10 000,00
750	75095		Zakup nagród rzeczowych dla młodszych uczestników Festiwalu piosenki J.Gniatkowskiego	2 267,50
926	92601	ŻARKI	Siłownia środowiskowa zewnętrzna	2 000,00
700	70005	LETNISKO	Remont parku i altany parkowej	3 267,50
			Remont lokalu na klub	12 000,00
			Remont posadzki w amfiteatrze	6 000,00
600	60016	JASTRZĄB	Wykonanie drogi do cmentarza	23 267,50
921	92195	CHOROŃ	IV Chorońskie prążuchy - impreza	1 500,00
			Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa i imprez gminnych	500,00
700	70005		Zakup krzeseł składanych dla dzieci z koła malarskiego w Domu Ludowym	400,00
			Dofinansowanie zakupu strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	800,00
			Zagospodarowanie terenu Aleii Kipowej i zagospodarowanie skarp	3 000,00
			zagospodarowanie terenu "Wspólnoty Gruntowej Wsi" od boiska do piłki nożnej w kierunku budynku "Komunalnego"	12 000,00
			Uporządkowanie przy kryżu między ul.Nową i ul.Partyzantów, płotek drewniany	500,00

			Zakup sprzętu do kuchni dla OSP z wykorzystaniem w organizowaniu różnych uroczystości	2 567,50
801	80195		Zakup telewizora 42 cal dla SP	2 000,00
010	01010	GĘZYN	Odwodnienie sołectwa Gęzyn	12 401,58
926	92601	MASŁONSKI E	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	18 869,94
600	60016	KUŹNICA STARA	Wybrukowanie wejścia przed remizą OSP od strony placu	12 238,70
700	70095	DĘBOWIEC	Dalsze zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	5 886,68
OGÓLEM				142 466,90