



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lutego 2021 r.

Poz. 1103

UCHWAŁA NR 180(XXIII)20 RADY GMINY PORAJ

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „i” i pkt. 10, art. 51 ust. 1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 48, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 t.j. z późn. zm.).

Rada Gminy Poraj uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 64.846.642,12 zł.

1.1. dochody bieżące 57.446.048,50 zł,

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.121.177,50 zł;

1.2. dochody majątkowe 7.400.593,62 zł,

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.500.593,62 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 64.426.653,12 zł;

1.1 wydatki bieżące 55.981.829,44 zł,

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.269.704,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.770.946,12 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 2.133.820,32 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.330.800,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu 1.259.700,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.216.859,00 zł,
- 1.2. wydatki majątkowe 8.444.823,68 zł,

w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.794.823,68 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.218.084,06 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 650.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 419.989,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 419.989,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 573.695,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 993.684,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 240.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 4.467.282,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 45.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 13.998.960,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 99.597,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa w kwocie 533.108,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

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

§ 16. Ustala się plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

§ 17. Tworzy się rezerwy na kwotę 400.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 244.000,00 zł;
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 156.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. dokonywania zmian w planie:

- a) wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień między działami;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. przekazywania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Poraj zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Poraj zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Poraj

Sylwester Sawicki

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020r.**

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2021 rok.

Dział	Treść/źródło	Plan ogółem
Plan dochodów bieżących		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00
	<i>Dostarczanie wody</i>	300,00
	Wpływy z usług (zaległe opłaty za wodę)	300,00
630	Turystyka	80 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 200,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	380 200,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710	Działalność usługowa	2 000,00
	<i>Cmentarze</i>	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
750	Administracja publiczna	708 675,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 155,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54 781,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 681,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	653 894,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	265 155,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja środków z FP za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będącymi mieszkańcami innej Gminy, które Gmina poniosła w poprzednim roku)	185 739,00
	Wpływy z różnych dochodów (Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej Gminy)	200 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Dotacja celowa Ergo Urząd)	256 115,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja celowa Ergo Urząd)	256 115,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Dotacja celowa Ergo Urząd)	9 039,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja celowa Ergo Urząd)	9 039,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 312,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312,00
752	Obrona narodowa	400,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 487 848,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>40 000,00</i>

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 953 752,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 995 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	411 752,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 781 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	400 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16 312 596,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 962 596,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758	Różne rozliczenia	9 996 234,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 996 234,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 996 234,00
801	Oświata i wychowanie	697 020,00
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00
	<i>Przedszkola</i>	56 220,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 220,00
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	635 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 000,00
852	Pomoc społeczna	1 396 930,50

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 022,50
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	43 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 300,00
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	29 194,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 194,00
	<i>Zasiłki stałe</i>	312 297,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 297,00
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106 117,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 317,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	44 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	<i>Centra integracji społecznej</i>	856 022,50
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	856 022,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacja "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczno-kontynuacja")	727 618,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczno-kontynuacja")	727 618,52

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacja "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczno-kontynuacja")	128 403,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(Dotacja "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczno-kontynuacja")	128 403,98
855	Rodzina	14 177 367,00
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 488 653,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 488 653,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 110 845,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 845,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	<i>Wspieranie rodziny</i>	337 280,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 280,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	32 989,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 989,00
	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	207 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 600,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 516 762,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 000,00
	Wpływy z usług (zaległych opłat za kanalizację)	1 000,00
	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 467 282,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 452 282,00
	Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnień)	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat za odpady komunalne)	5 000,00
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 480,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 480,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 000,00
	Wpływy z różnych opłat (środowiskowych z WFOŚ i GW w Katowicach)	45 000,00
Ogółem bieżące		57 446 048,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 121 177,50
Majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 900 000,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 900 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	300 000,00
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja PSP z funduszu ubezpieczeń)	300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja PSP z funduszu ubezpieczeń)	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 593,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 593,62
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 265 160,12
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 265 160,12

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacja "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarно-cisnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - Gmina Poraj - etap II")	3 265 160,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarно-cisnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - Gmina Poraj - etap II")	3 265 160,12
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	935 433,50
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	935 433,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacja "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Poraj - etap I")	935 433,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Poraj - etap I")	935 433,50
Ogółem majątkowe		7 400 593,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 500 593,62
Plan dochodów bieżących ogółem		57 446 048,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 121 177,50
Plan dochodów majątkowych ogółem		7 400 593,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 500 593,62
Plan dochodów ogółem		64 846 642,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 621 771,12

**Część opisowa
dotycząca dochodów na 2021 rok**

- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 300,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę ,są to **dochody bieżące**.
- Dział 630 Turystyka 80.000,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią **dochody bieżące** w kwocie 80.000,00 zł tytułu planowanej nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj”.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.280.200,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 380.200,00 zł i są to **dochody bieżące** oraz **dochody majątkowe** ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 2.900.000,00 zł. Planowana sprzedaż mienia dotyczy działek:
- północna część działki nr 613/5 Żarki Letnisko o pow. ok 1,1 ha;
- działka nr 613/4 Żarki Letnisko o pow. ok. 0,7 ha;
- działka nr 500 Jastrzęb w całości lub tylko część usługowa ok. 0,2 ha;
- działki nr 1283/15 i 1282/8 Jastrzęb (stara oczyszczalnia) ok. 0,36 ha;
- działka nr 243 obręb Żarki Letnisko o powierzchni 2,4 ha.
- 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 2.000,00zł.- **dochody bieżące**.
- Dział 750 Administracja publiczna 708.675,00 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 54.681,00 zł oraz 100,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego oraz wpływy ze zwrotu kosztów dotacji przekazanych z budżetu gminy Poraj na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Poraj w wysokości 185.739,00 zł. Wpływy z różnych dochodów planowana kwota to 200.000,00 zł. Kwota 3.000,00 zł są to planowane dochody uzyskane z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Kwota 265.155,00 zł to dotacja na realizację programu pn. „Ergo-Urząd” i są to **- dochody bieżące**.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.312,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.312,00 zł - **dochody bieżące**.

Dział 752 Obrona narodowa 400,00 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 w wysokości 400,00 zł i są to
- dochody bieżące

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300.000,00zł

Dotacja z funduszu ubezpieczeń od Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj w kwocie 300.000,00 zł są to **dochody majątkowe**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.487.848,00 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 3.953.752,00 zł.

Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.711.500,00zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 40.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70.000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 160.000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 240.000,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 15.962.596,00 zł, a od osób prawnych 350.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz.673) oraz z uwzględnieniem dotychczasowego wykonania i wzrostu stawek podatku od środków transportowych.

Dział 758 Różne rozliczenia 9.996.234,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.996.234,00 zł

- dochody bieżące**Dział 801 Oświata i wychowanie 697.020,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłat czesnego oraz dopłaty do środków żywnościowych w stołówkach szkolnych w łącznej wysokości 697.020,00 zł są to **- dochody bieżące**.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.396.930,50 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 1.800,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 489.108,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota 44.000,00 stanowi pomoc państwa w zakresie dożywiania. Kwotę 6.000,00zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota 856.022,50 zł to dotacja na realizację programu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” **- dochody bieżące**.

Dział 855 Rodzina 14.177.367,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią : dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.451.114,00 zł, oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 9.488.653,00 zł, wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłaty stałej w żłobku w kwocie 207.600,00 zł . Kwotą 30.000,00 zł zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i są to **dochody bieżące**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.717.355,62 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę w kwocie 4.467.282,00 zł.

Wpływy z opłaty środowiskowej przekazywane przez WFOŚ w Katowicach 45.000,00 zł oraz kwota 1.000,00 zł to wpływy z zaległych opłat oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3.480,00 zł i są to **dochody bieżące**.

Dochody majątkowe w wysokości 4.200.593,62 zł to:

„ Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj- etap II” w wysokości 3.265.160,12 zł – projekt RPO

„ Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 935.433,50 zł- projekt RPO

W ogólnej kwocie dochodów 64.846.642,12 zł

-dochody bieżące	57.446.048,50 zł
-dochody majątkowe	7.400.593,62 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 900,00	3 900,00	50 000,00
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	3 900,00	3 900,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 900,00	3 900,00	0,00
600		Transport i łączność	800 000,00	350 000,00	450 000,00
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	800 000,00	350 000,00	450 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350 000,00	350 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00
	<i>63095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	910 000,00	400 000,00
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 310 000,00	910 000,00	400 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	910 000,00	910 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
710		Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	0,00
	<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
	<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 943 440,85	6 943 440,85	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	54 681,00	54 681,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 326,00	54 326,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	206 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 231,85	5 959 231,85	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603 500,00	4 603 500,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	296 312,50	296 312,50	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 419,35	1 029 419,35	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 000,00	573 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 865,00	491 865,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 135,00	66 135,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	140 528,00	140 528,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 528,00	60 528,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00	2 312,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00	2 312,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312,00	2 312,00	0,00
752		Obrona Narodowa	400,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 695,00	250 000,00	923 695,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 695,00	250 000,00	923 695,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	0,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 695,00	0,00	923 695,00
757		Obsługa długu publicznego	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00
		obsługa długu	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 265 189,51	20 265 189,51	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 330 816,46	12 330 816,46	0,00
		dotacje na zadania bieżące	436 462,27	436 462,27	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 365 500,00	10 365 500,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	64 524,00	64 524,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 330,19	964 330,19	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 125,43	946 125,43	0,00
		dotacje na zadania bieżące	249 404,43	249 404,43	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00	590 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 721,00	66 721,00	0,00
80104	Przedszkola	3 522 554,00	3 522 554,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 500,00	3 133 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 054,00	267 054,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 521,00	243 521,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 920,00	112 920,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 601,00	128 601,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 338,00	87 338,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 338,00	87 338,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 705 981,00	1 705 981,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 450,00	956 450,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 531,00	734 531,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	343 476,81	343 476,81	0,00
	dotacje na zadania bieżące	61 476,81	61 476,81	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 000,00	249 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 045 376,81	1 045 376,81	0,00
	dotacje na zadania bieżące	61 476,81	61 476,81	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 900,00	948 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500,00	155 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	74 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 308 040,50	2 308 040,50	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	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.	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 500,00	68 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00	68 500,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
85216	Zasilki stałe	398 000,00	398 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 000,00	398 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 500,00	543 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 500,00	503 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500,00	73 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 274,00	67 274,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 226,00	5 226,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	62 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	902 540,50	902 540,50	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	856 022,50	856 022,50	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 425,00	44 425,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093,00	2 093,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	870 456,00	870 456,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	863 573,00	863 573,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 495,00	737 495,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 078,00	46 078,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 883,00	4 883,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883,00	4 883,00	0,00
855		Rodzina	15 101 500,00	15 101 500,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 423 300,00	9 423 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 200,00	58 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	18 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 924 100,00	3 924 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 500,00	273 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	22 400,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	590 000,00	590 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 900,00	367 900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 670,00	89 670,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 430,00	132 430,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	45 000,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 700,00	745 700,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 867,00	548 867,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 833,00	186 833,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 162 483,95	5 541 355,27	6 621 128,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 744 878,76	20 000,00	4 724 878,76
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 724 878,76	0,00	4 724 878,76
90002	Gospodarka odpadami	4 467 282,00	4 467 282,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000,00	143 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 324 282,00	4 324 282,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	399 000,00	399 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 000,00	399 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 073,27	8 073,27	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 073,27	8 073,27	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 195 205,30	2 000,00	1 193 205,30
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 193 205,30	0,00	1 193 205,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 044,62	500 000,00	53 044,62
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 044,62	0,00	53 044,62
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00

	90095	<i>Pozostała działalność</i>	750 000,00	100 000,00	650 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 274,52	1 049 274,52	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	764 000,00	764 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	750 000,00	750 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	14 000,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	275 000,00	275 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	275 000,00	275 000,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	10 274,52	10 274,52	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 274,52	10 274,52	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	354 260,79	354 260,79	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	49 260,79	49 260,79	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 260,79	49 260,79	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	305 000,00	305 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem			64 426 653,12	55 981 829,44	8 444 823,68

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 101 500,00	15 101 500,00	1 376 200,00	970 237,00	405 963,00	0,00	13 725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 500 000,00	9 500 000,00	76 700,00	58 200,00	18 500,00	0,00	9 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 000,00	4 220 000,00	295 900,00	273 500,00	22 400,00	0,00	3 924 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	590 000,00	590 000,00	222 100,00	89 670,00	132 430,00	0,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 700,00	745 700,00	735 700,00	548 867,00	186 833,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 162 483,95	5 541 355,27	5 541 355,27	143 000,00	5 398 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 128,68	5 971 128,68	5 918 084,06	650 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 744 878,76	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 878,76	4 724 878,76	4 724 878,76	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 467 282,00	4 467 282,00	4 467 282,00	143 000,00	4 324 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 073,27	8 073,27	8 073,27	0,00	8 073,27	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	1 193 205,30	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 205,30	1 193 205,30	1 193 205,30	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 044,62	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 044,62	53 044,62	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 274,52	1 049 274,52	24 274,52	0,00	24 274,52	1 025 000,00	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	764 000,00	764 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 274,52	10 274,52	10 274,52	0,00	10 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	354 260,79	354 260,79	54 260,79	0,00	54 260,79	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	49 260,79	49 260,79	49 260,79	0,00	49 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			64 426 653,12	55 981 829,44	36 040 650,12	24 269 704,00	11 770 946,12	2 133 820,32	15 330 800,00	1 216 859,00	0,00	1 259 700,00	8 444 823,68	7 794 823,68	6 218 084,06	650 000,00	0,00

Część opisowa dotycząca wydatków na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 53.900,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 3.900,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** - wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 600 – Transport i łączność 800.000,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg przeznacza się kwotę 350.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 450.000,00 zł

- na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Poraj

Dział 630 Turystyka 80.000,00 zł

Rozdział 63095- Pozostała działalność .

Kwota 80.000,00 zł to **wydatki bieżące** przeznaczone na administrowanie i zarządzanie Ośrodkiem „ Marina” Poraj

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.310.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 910.000,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych.

Wydatki majątkowe to łączna kwota 400.000,00 zł na zadania:

„Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 50.000,00 zł

„Zakup terenów nad zalewem w Poraju” – 350.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 52.000,00zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze 2.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił

żołnierzy wojennych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 6.943.440,85 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 54.681,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 54.681,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 54.326,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 355,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 206.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 206.000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 170.000,00 zł.

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 36.000,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.959.231,85 zł

Kwotę 5.959.231,85 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.603.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.029.419,35 zł, a kwota 30.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 296.312,50 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu „Ergo-Urząd” w tym kwota 60.262,50 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 236.050,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00zł

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 573.000,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 573.000,00zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 491.865,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 66.135,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 140.528,00 zł to **wydatki bieżące**.

Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 80.000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów i są to - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 60.528,00 zł dożywotnia renta wypłacana zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt I C 32/15 .

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.312,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa. Kwota 2.312,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne

Dział 752- Obrona narodowa 400,00 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 400,00 zł są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.173.695,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1.173.695,00 zł

Kwotę 250.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 60.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 140.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 50.000,00 zł.

Kwota 923.695,00 zł to **wydatki majątkowe** przeznaczone na:

- modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęzynie – 50.000,00 zł
- zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju – 873.695,00 zł (zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych z funduszu ubezpieczeń PSP w kwocie 300.000,00 zł oraz środków finansowych, które wpłynęły w 2020 roku do budżetu Gminy Poraj z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 573.695,00 zł.).

Dział 757- Obsługa długu publicznego 1.259.700,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 1.259.700,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące** - związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 400.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 400.000,00 zł– **wydatki bieżące**.

Kwotę 244.000,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 156.000,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Do wyliczenia rezerwy kryzysowej przyjęto ogólną kwotę planowanych wydatków 64.426.653,21 zł pomniejszoną o wydatki majątkowe 8.444.823,68 zł, wydatki na obsługę długu 1.259.700,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.269.704,00 zł oraz powiększono o wydatki na zakupu objęcie akcji i udziałów w kwocie 650.000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 20.265.189,51 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 12.330.816,46 zł

Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 12.330.816,46 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.365.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 964.330,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500.000,00 zł.

Kwota 436.462,27 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Kwota 64.524,00 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu „Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko” w tym kwota 44.424,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 20.100,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 946.125,43 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych - z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 590.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 66.721,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 40.000,00 zł.

Kwota 249.404,43 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.522.554,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 3.522.554,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.133.500,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 267.054,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 122.000,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 243.521,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 243.521,00 zł z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 112.920,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128.601,00 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 87.338,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę

1.705.981,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 956.450,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 734.531,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.000,00 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 343.476,81 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 249.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 18.000,00 zł., a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 15.000,00 zł. Kwota 61.476,81 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie .

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zaplanowano kwotę 1.045.376,81 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 948.900,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 25.000,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł. Kwota 61.476,81 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 40.000,00 zł - **wydatki bieżące** – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 40.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 240.000,00zł

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z profilaktyką wśród dzieci i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230.000,00 zł

Wydatki w kwocie 230.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące realizacji programu profilaktyki , pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z tego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 155.500,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 74.500,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 2.308.040,50 zł

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dofinansowania pobytu podopiecznych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 68.500,00 zł.

Kwotę 68.500,00 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 4.000,00 zł.

Kwota 4.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** przeznaczone na dopłatę do czynszów rodzinom będących w trudnych warunkach finansowych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe 398.000,00 zł.

Kwota 398.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 543.500,00 zł.

Kwotę 543.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 503.500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 35.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73.500,00 zł.

Kwotę 73.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 67.274,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to 5.226,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.000,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 62.000,00 zł.

Kwota 62.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 902.540,50 zł.

Kwotę 902.540,50 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej

CIS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 44.425,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.093,00 zł.

Kwota 856.022,50 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację programu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansa na zmianę społeczną – kontynuacja”:

w tym kwota 540.657,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 62.403,00 zł to kwota przeznaczona świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 252.962,50 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 5.000,00 zł zaplanowano

na **wydatki bieżące** .Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 870.456,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 863.573,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 863.573,00 zł z tego : na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 737.495,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 46.078,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 80.000,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów 2.000,00 zł.

Kwotę 2.000,00 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 4.883,00 zł

przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z doksztalcaniem nauczycieli i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 855 - Rodzina 15.101.500,00 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze kwotę 9.500.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9.423.300,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.200,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.500,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota

4.220.000,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota

3.924.100,00zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.500,00 zł oraz wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań 22.400,00 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny kwota 800,00 zł i są to **wydatki bieżące**.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 800,00 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota 590.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 367.900,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.670,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132.430,00 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 45.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 745.700,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 745.700,00 z tego : na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 548.867,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 186.833,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.162.483,95 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.744.878,76 zł

Kwotę 4.724.878,76 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

- „, Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj- etap II” 4.724.878,76 zł.

Kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z gospodarką ściekową i są to wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 4.467.282,00 zł.

Kwotę 4.467.282,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.324.282,00zł, są to wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie ponoszone z wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja tzw. „ustawy śmieciowej”

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 399.000,00 zł.

Kwotę 399.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8.073,27 zł.

Kwotę 8.073,27 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na nowe obsadzanie klombów i skwerów na terenie gminy i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90005–Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.195.205,30 zł

Kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Kwota 1.193.205,30 zł to **wydatki majątkowe** na:

- „,Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 1.193.205,30 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 553.044,62 zł.

Kwotę 500.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe to kwota 53.044,62 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 53.044,62 zł

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 45.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 750.000,00 zł

Kwotę 100.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z dofinansowaniem dowozu oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Kwota 650.000,00 zł **wydatki majątkowe** na dokapitalizowanie Spółki PORECO.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.049.274,52 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 764.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 764.000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota 750.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 14.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 275.000,00 zł.

Kwotę 275.000,00zł 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 10.274,52 zł.

Kwotę 10.274,52 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 926 - Kultura fizyczna 354.260,79 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 49.260,79 zł.

Wydatkach bieżących kwotę 49.260,79 zł zaplanowano na finansowanie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- 305.000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 305.000,00 zł zaplanowano na finansowanie zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w kwocie 300.000,00 zł i są to dotacje na zadania bieżące oraz kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W ogólnej kwocie wydatków 64.426.653,12 zł

- wydatki majątkowe	8.444.823,68 zł
- wydatki bieżące	55.981.829,44 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.269.704,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.770.946,12 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.133.820,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.330.800,00 zł
- obsługa długu 1.259.700,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.216.859,00 zł

Wydatki majątkowe 8.444.823,68 zł

W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6.218.084,06 zł.

Planując wydatki na 2021 rok uwzględniono zmiany w gospodarce, między innymi wzrost płacy minimalnej, które przedkładają się na wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i usług. Dodatkowo rosną wydatki na oświatę związane z m. in. ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 6 %, dodatkiem za pełnienie funkcji wychowawcy – min. 300,00 zł oraz innych wydatków ponoszonych zgodnie z koniecznością dostosowania szkół do wymogów reform. Nakłada się na to niski poziom planowanej subwencji oświatowej, co powoduje konieczność dofinansowania zadań z zakresu edukacji środkami własnymi z budżetu gminy.

Przychody w 2021 roku - 573.695,00 zł

W 2021 roku zostały wprowadzone do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębnione konto Gminy Poraj i nie zostały w 2020 roku wykorzystane.

Rozchody w 2021 roku – 993.684,00 zł**Splata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach :**

- Oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko - 393.684,00 zł

Wykup obligacji Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie:

- zgodnie z **Uchwałą Nr 323(XLIII)2013** Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w roku 2021 nastąpi wykup obligacji serii A13 na kwotę 600.000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody na 2021 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	573 695,00
RAZEM			<hr/> 573 695,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Rozchody na 2021 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	393 684,00
RAZEM			993 684,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2021 rok
oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu
państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
				13 998 960,00
<u>Dochody</u>				
1	750		Administracja publiczna	54 681,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 681,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 312,00
3	752		Obrona Narodowa	400,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
4	852		Pomoc społeczna	1 800,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
5	855		Rodzina	13 939 767,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451 114,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 488 653,00
			13 998 960,00
Wydatki			54 681,00
1	750	Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 681,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00
3	752	Obrona Narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
4	852	Pomoc społeczna	1 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
5	855	Rodzina	13 939 767,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 488 653,00
	85502		4 080 845,00
	85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	337 280,00
	85513	Wspieranie rodziny	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 989,00
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa			99 597,00
1	750	Administracja publiczna	206,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
2	855	Rodzina	99 391,00
	85502		99 291,00
	85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		Karta Dużej Rodziny	100,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Plan na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
				533 108,00
<u>Dochody</u>				
1	852		Pomoc społeczna	533 108,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 108,00
<u>Wydatki</u>				533 108,00
1	852		Pomoc społeczna	533 108,00
		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	43 300,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 194,00
		85216	Zasiłki stałe	312 297,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 317,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
państwowej na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
				2 000,00
<u>Dochody</u>				
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 państwowej	2 000,00
<u>Wydatki</u>				2 000,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00
		71035	Cmentarze	2 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	750 000,00 750 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	275 000,00 275 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		Oświata i wychowanie	808 820,32
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	436 462,27 18 238,20 418 224,07
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	249 404,43 77 404,43 172 000,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	61 476,81 61 476,81
		80150	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych . - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	61 476,81 61 476,81
2	926		Kultura fizyczna	300 000,00
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00 300 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00
2	600		Transport i łączność		450 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		450 000,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	450 000,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2021)	50 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	350 000,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		923 695,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		923 695,00
			- Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn	(2021)	50 000,00
			- Zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj	(2021)	873 695,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 621 128,68
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 724 878,76
			- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2021)	4 724 878,76
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 193 205,30
			- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj	(2019-2021)	1 193 205,30
		90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		53 044,62
			- Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj	(2016-2025)	53 044,62
		90095	Pozostała działalność		650 000,00
			- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	650 000,00

8 444 823,68

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5
600	60016	PORAJ	Zakup i montaż mijanek - ul. 3 Maja w pobliżu Ośrodka Zdrowia	7 000,00
			Budowa miejsc prakingowych w pobliżu dworca PKP przy ulicy Zielonej	10 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Jasnej w pobliżu Przedszkola	5 000,00
900	90003		Zakup koszy ulicznych na uzupełnienie	3 645,19
926	92601		Instalacja monitoringu na Orliku	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty na placu zabaw przy Orliku	5 000,00
SUMA				42 645,19
801	80101	ŻARKI LETNISKO	Uzupełnienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku o nowe urządzenia	32 645,19
926	92601		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia oraz miejsca do ćwiczeń street workout o nazwie WYSILKA	10 000,00
SUMA				42 645,19
900	90004	DĘBOWIEC	Zagospodarowanie terenu przy krzyżu (obok mogiły) - zakup sadzonek irgi płaczącej oraz wysypanie kamieniami ozdobnymi	600,00
921	92195		Zakup oraz montaż zestawu zabawowego w postaci zjeżdżalni z domkiem na placu zabaw w Dębowcu	10 274,52
SUMA				10 874,52
600	60016	MASŁOŃSKIE	Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy ulicy Jurajskiej od skrzyżowania do peronów	22 054,35
801	80103		Zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy przedszkolu	5 000,00
921	92109		Doposażenie kuchni dla KGW "Natalinki"	3 000,00
926	92695		Doposażenie Klubu "Unia Masłońskie"	5 000,00
SUMA				35 054,35
010	01010	CHOROŃ	Wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Krzywej w Choroni i na jej podstawie wykonanie projektu oraz kosztorysu robót	12 000,00
600	60016		Wykonanie obudowy studzienki przy ul. Studziennej i nowe przykrycie studni przy ul. Źródlanej	2 000,00
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Choroni - zakup parawanów korkowych - 2 szt., laptopów - 2 szt.	6 545,19
900	90004		Utrzymanie czystości w Alei Lipowej - koszenie i sprzątanie	2 000,00
			Prace porządkowe - wycinka krzaków wokół basenu przeciwpożarowego i zakup ławek - teren Wspólnoty Gruntowej wsi Choroń	4 000,00
	90015		Założenie lampy z osprzętem do oświetlenia na ul. Poległych 2 oraz zakup słupa i przewodów elektrycznych na założenie lamp na ul. Piaskowej	5 100,00
921	92109		Zakup płyt meblowych do wykonania stolów bankietowych	3 000,00
			Zakup klametu i puzonu na potrzeby orkiestry dętej w Choroni	8 000,00
SUMA				42 645,19

010	01010	KUŹNICA STARA	Dofinansowanie odwodnienia wsi Kuźnica Folwark, Kuźnica Stara	15 540,15
754	75412		Dofinansowanie jednostki OSP Kuźnica Stara w celu budowy garażu i zakupu przyczepki do quada	8 000,00
SUMA				23 540,15
926	92601	GĘŻYN	Budowa placu zabaw i siłowni dla dorosłych	22 260,79
SUMA				22 260,79
600	60016	JASTRZĄB	Wykonanie chodnika przy ul. 19-go Stycznia	42 645,19
SUMA				42 645,19
OGÓŁEM				262 310,57

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok.

Przychody			
Paragraf		Treść	Plan na 2021 rok
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	573.695,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573.695,00
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>573.695,00</i>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573.695,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

DOCHODY	2021
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	1627800,00
SPECJALISTYKA	611677,24
Poradnia ginekologiczna	36238,02
Poradnia diabetologiczna	78180,06
Poradnia kardiologiczna	116934,84
Poradnia neurologiczna	57307,80
Poradnia okulistyczna	63936,60
Poradnia chirurgiczna	59224,32
Rehabilitacja	149745,60
PEFRON	50100,00
CZYNSZE	50865,00
Czynsz Gabinetów Stomatologicznych	24360,00
Czynsz Gabinet Medycyna - Pracy	1200,00
Czynsz GALOPTIK Brewczyńska	12945,00
Czynsz badania laboratoryjne	
DIAGNOSTYKA	12360,00
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	23120,00
wpłata z kasy fiskalnej badania, zabiegi, szczepionki	23120,00
RAZEM	2313462,24

KOSZTY	2021
MATERIAŁY MEDYCZNE	95300,00
z czego:	

szczepionki	20500,00
leki	9000,00
sprzęt jednorazowego użytku	25500,00
inne materiały medyczne i wyposażenie sprzęt medyczny	35000,00
druki medyczne	5300,00
MATERIAŁY NIE MEDYCZNE	68350,00
z czego	
materiały biurowe	5300,00
środki czystości	4500,00
środki ochrony osobistej	40000,00
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	18550,00
WINDA	4500,00
ENERGIA	15500,00
GAZ	35800,00
WODA ŚCIEKI	2500,00
OCHRONA MIENIA	1100,00
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	98850,00
naprawa i przegląd sprzętu	7200,00
fizjoterapia KRIOMAX + gaz medyczny	18795,00
umowy cywilno prawne z gabinetami	515950,00
dietetyk	0,00
urolog	14400,00
badania USG	0,00
badania dla pacjentów	98850,00
USŁUGI OBCE NIE MEDYCZNE	64950,00
z czego	
usługi bankowe i sądowe	4600,00
usługi informatyczne	35000,00
usługi szkoleniowe i delegacje	5300,00
usługi BHP	5500,00
usługi pocztowo telekomunikacyjne	2150,00
usługi komunalne	1900,00
usługi ubezpieczeniowe	5500,00
usługi remontowe	5000,00
Pozostałe usługi	
	0,00

WYNAGRODZENIA	1357500,00
NARZUT NA WYNAGRODZENIA ZUS SKARBOWY	445995,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	15700,00
fundusz socjalny Woda	1000,00
PODATKI I OPŁATY	86500,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,0
RAZEM KOSZTY	2293545,00
ZYSK	19917,24

PLANY REMONTOWE I ZAKUPOWE

RODZAJ	ROK 2021
SYSTEM INFORMATYCZNY	8000,00
ZAKUPY FIZJOTERAPIA POLE MAGNETYCZNE	20500,00
ZAKUP FIZJOTERAPIA DIATERMIA	21000,00
AUTOKŁAW	16000,00
REMONTY NAPRAWY	8000,00
RAZEM	73500,00

Założenia planu finansowego na 2021 rok.

Przychody za rok 2021 skalkulowano w oparciu o posiadane przez Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju umowy z NFZ oraz prognozowane na podstawie roku poprzedzającego dochody z tytułu odpłatnych usług medycznych.

Przychody z kontraktu POZ skalkulowano na podstawie średnich dochodów z tego kontraktu z pierwszego kwartału 2020 r.

Umowy na specjalistkę mamy podpisane do 30 czerwca 2021 r. jednak w planie założono podpisanie umowy do końca roku w dotychczasowych wielkościach. Przy kalkulacji tych dochodów założono zarówno stawki za punkty jak i wielkość punktowe kontraktów z aktualnymi podpisanymi umowami oraz 100% realizację wszystkich kontraktów.

Umowa w zakresie rehabilitacji wyliczona na podstawie podpisanego obecnie z NFZ kontraktu przy założeniu całkowitej jego realizacji. Z podpisaniem umowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Przychody z czynszu za rok 2020 skalkulowano w oparciu o aktualnie podpisane przez SPZOZ GOZ w Poraju umowy najmu. W umowach najmu jednak umieszczono zapis o możliwości indeksacji stawek opłat za najem o wskaźnik inflacji ogłaszany za rok poprzedni.

Przychody z odpłatnych stawek medycznych skalkulowano na poziomie średnich przychodów ze świadczenia tych usług w 2020r. W kolejnych latach uwzględniono w dochodach z tego tytułu wskaźnik średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych zakładany na rok 2021 przez Ministra Rozwoju i Finansów.

W planach uwzględniono również refundacje wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych na podstawie posiadanych aktualnie orzeczeń o niepełnosprawności oraz z uwzględnieniem planu zatrudnienia.

Koszt amortyzacji skalkulowano na kolejne lata na podstawie roku 2020.

Koszt na rok 2020 materiałów medycznych, materiałów nie medycznych, energii, gazu oraz usług obcych nie medycznych prognozowano na podstawie średniej wielkości kosztów za rok 2020.

W ten sam sposób skalkulowano część usług obcych medycznych z wyjątkiem umów cywilnoprawnych, które wyliczono na podstawie zawartych umów z gabinetami lekarskimi.

Z gabinetami realizujemy porady w ramach gabinetów specjalistycznych SPZOZ GOZ w Poraju ma podpisane umowy do końca grudnia 2020 r. i w planach założono realizację umów przez tych lekarzy na nie zmienionych zasadach do końca 2021 r. aby zachować współmierność przychodów i kosztów.

W kolejnych latach założono wzrost stawek w ramach kontraktów z gabinetami. Koszt wynagrodzeń założono na podstawie planowanego zatrudnienia na rok 2020 oraz aktualnie obowiązują stawkę wynagrodzeń z uwzględnieniem planowanych na 2021 r. podwyżek dla średniego personelu medycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Świadczenia na rzecz pracowników skalkulowano na podstawie planowanego zatrudnienia na 2020 r. przez obowiązujących w zakładzie zarządzeń w zakresie świadczeń BHP.

Podatki i opłaty oraz podróże służbowe skalkulowano na podstawie roku 2020. Przedstawione koszty na rok 2021 uwzględniono średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jak wynika z przedstawionych założeń że w każdym z lat prognozowanych jednostka powinna osiągnąć zysk.

Wzrost zysku w 2021 jest związany z dodatkowymi dochodami generowanymi przez nowo otwartą poradnię rehabilitacji.

Wieloletnie doświadczenie karze przyjąć takie założenia nie można bowiem się spodziewać raptownego wzrostu stawek finansowania z NFZ. Z drugiej strony takie założenie pokazuje że, nawet przy wzrastających kosztach SPZOZ GOZ w Poraju można bezpiecznie funkcjonować w kolejnych latach.

W planach inwestycji remont dachu i zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka w Poraju, zrobienie parkingu dla pacjentów i pracowników oraz modernizację instalacji elektrycznej zakup nowego sprzętu medycznego, doposażenie gabinetu fizjoterapii. Zakładane kwoty są w pewnej mierze hipotetyczne bowiem na chwilę obecną ZOZ nie posiada kosztorysów czy obmiaru robót.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PORAJU NA ROK 2021

1. Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	300 000,00
2. Prowizja bankowa	200,00
3. Podróże służbowe	1 500,00
4. Materiały bieżące związane z działalnością placówki	15.000,00
5. Opłata abonamentowa, program SOWA 2/Marc 21	5 000,00
6. Wydatki na wyposażenie bibliotek	5 000,00
7. Usługi telefoniczne	2 000,00
8. Zakup prasy	4 000,00
9. Zakup książek	20 000,00
10. Szkolenia	2 300,00
11. Spotkania autorskie z pisarzami, znanymi osobami	6 000,00
RAZEM:	361 000,00

Plan finansowy dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju łącznie z trzema filiami: Jastrząb, Kuźnica Stara, Żarki Letnisko.

Ad.5

Zakupienie programu SOWA 2/Marc21 na 1 stanowisko.

Poraj, dnia 01.10.2020 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr 180(XXIII)20
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY

Instytucji Kultury na rok 2021

GOK oraz Filie

Przychody ogółem:	1.018.000,00	
Dotacja Urzędu Gminy	850.000,00	
Przychody własne	168.000,00	
Wpływy z usług – plan		
<input type="checkbox"/> wpływy za wynajem sali , terenu+ lekcje		70.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z biletów		15.000,00 wpływy ze
sponsoringu	80.000,00	
<input type="checkbox"/> darowizny		3.000,00
Koszty ogółem:	1.018.000,00	
<input type="checkbox"/> zużycie materiałów i energii	122.700,00	
<input type="checkbox"/> usługi obce	201.500,00	
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia	570.000,00	
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia i inne świadczenia	95.000,00	
<input type="checkbox"/> podatki i opłaty	23.800,00	
<input type="checkbox"/> pozostałe koszty	5.000,00	

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii	122.700,00	
<input type="checkbox"/> zużycie energii elektrycznej	16.000,00	
<input type="checkbox"/> zakup opału	16.000,00	
<input type="checkbox"/> gaz		14.000,00
<input type="checkbox"/> opłata za wodę i ścieki		2.700,00
<input type="checkbox"/> zakup art. spożywczych		9.000,00
<input type="checkbox"/> zakup środków czystości		6.000,00
<input type="checkbox"/> nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów		20.000,00
<input type="checkbox"/> materiały plastyczne (prac. plastyczne i ceramiczna)		8.000,00
<input type="checkbox"/> materiały biurowe		8.000,00
<input type="checkbox"/> art. gospodarcze		3.000,00
<input type="checkbox"/> zakup drobnego wyposażenia		1.000,00
<input type="checkbox"/> konkursy, wernisaże i spotkania		3.000,00

<input type="checkbox"/> zakup instrumentów, nagłośnienia, oświetlenia	3.000,00
<input type="checkbox"/> zajęcia dodatkowe: fitness, szachy	13.000,00
2. Usługi obce	201.500,00

<input type="checkbox"/> opłaty za przeglądy w budynkach GOK oraz Filiach	3.500,00
<input type="checkbox"/> opłaty za telefon, internet, znaczki	7.000,00
<input type="checkbox"/> wynajem kabin TOI-TOI i koszy na śmieci	3.000,00
<input type="checkbox"/> obsługa elektryczna	1.500,00
<input type="checkbox"/> prowizje bankowe	1.500,00
<input type="checkbox"/> naprawa sprzętu gospodarczego	1.000,00
<input type="checkbox"/> przewóz osób i zespołów ,noclegi	6.000,00
<input type="checkbox"/> ochrona fizyczna imprez plenerowych, budynku	30.000,00
<input type="checkbox"/> obsługa techniczna imprez plenerowych – nagłośnienie, oświetlenie	35.000,00
<input type="checkbox"/> wykonanie plakatów, banerów i projektów promocyjnych	2.000,00
<input type="checkbox"/> „Kurier Porajski”	10.000,00
<input type="checkbox"/> akredytacja zespołów, wokalistów	1.000,00
<input type="checkbox"/> obsługa medyczna imprez plenerowych, (karetka+pielęgniarka + WOPR)	3.000,00
<input type="checkbox"/> zakup występów zawodowych artystów	90.000,00
<input type="checkbox"/> naprawa instrumentów muzycznych	1.000,00
<input type="checkbox"/> remonty w Filiach i w GOK	6.000,00

3. Wynagrodzenia **570.000,00**

wynagrodzenie osobowe 375.000,00

fundusz nagród 13.000,00
 umowy zlecenie i o dzieło 182.000,00

4. Ubezpieczenia i inne świadczenia **95.000,00**

ubezpieczenia społeczne, składki na FP 79.000,00
 odpisy na świadczenia urlopowe 10.000,00
 środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie 4000,00
 kursy i szkolenia 2.000,00

5. Podatki i opłaty **23.800,00**

- opłaty z tytułu praw autorskich 21.000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.800,00

6. Koszty pozostałe **5.000,00**

- koszty delegacji 2.000,00
- ubezpieczenie członków zespołów na czas wyjazdu 2.000,00

- ubezpieczenie OC i NW imprez

1.000,00

Liczba osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju – na dzień obecny – wynosi:

7 osób – pełny etat

1 osoba 1/2 etatu

Zatrudnionych na umowę o dzieło i zlecenie – 17 osób