**Część opisowa dotycząca**

**wydatków na 2014 rok**

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17.402,00 zł**

##  Rozdział 01008 – Melioracje wodne

##  Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące-**

## wydatki związane z realizacja zadań statutowych.

 Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

 Kwotę 12.402,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące :**

 Wydatki związane z realizacjią statutowych zadań.

 Rozdział 01030 – Izby rolnicze

 Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** - wpłaty dla Izb

 Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 i są to wydatki związane z realizacja zadań statutowych.

### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

###  250.000,00 zł

 Rozdział 40002- Dostarczanie wody.

 Kwotę 250.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dopłaty do

 ceny wody i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

### Dział 600 – Transport i łączność 735.507,00 zł

 Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

 W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług

 do bieżącego utrzymania dróg oraz zadania z **funduszu sołeckiego** przeznacza

 się kwotę 200.000,00 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

 Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 500.000,00 zł

 - na budowę chodników i przebudowę dróg na terenie gminy.

 Rozdział 60095-Pozostała działalność kwota 35.507,00 zł na **wydatki bieżące-**

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań,

**Dział 630 Turystyka – 1.477.310,00 zł**

Rozdział 63095- Pozostała działalność . Kwota 1.477.310,00 zł to **wydatki**

 **majątkowe** przeznaczone na realizację projektu „Kompleksowe

 zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno-

 sportowo- kulturalny w Poraju i przebudowa Sali kinowej”w kwocie

 1.374.000,00 zł oraz rozwój bazy rekreacyjno-sportowej w gminie Poraj

 (zagospodarowanie terenów zielonych w Poraju i Żarkach Letnisko) –

 kwota 103.310,00 zł.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 509.155,00 zł

 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

 **Wydatki bieżące** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie

 480.000,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych,

 obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz

 wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach - **funduszu sołeckiego.**

Rozdział 70095- Pozostała działalnośc.

 **Wydatki bieżące** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie

 29.155,00 zł w ramach **funduszu sołeckiego**

**Dział 710 - Działalność usługowa 177.000,00 zł**

 Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 **Wydatki bieżące** w kwocie 175.000,00 zł przeznacza się na opracowanie planu

 zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki związane z

 realizacją zadań statutowych.

 Rozdział 71035- Cmentarze

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

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

**Dział 750 - Administracja publiczna 4.794.905,00 zł**

 Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie .

 Wydatki w tym rozdziale w kwocie 62.613,00 zł to **wydatki bieżące**

 stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji

 rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie

 55.288,00 zł oraz kwota 7.325,00 zł na wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań.

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

 **Wydatki bieżące** w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące

 stanowiące wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup

 materiałów, podróże służbowe i szkolenia.

 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 10.000,00 zł, a

 świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 170.000,00 zł.

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

 Kwotę 4.225.000,55 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego

 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.450.200,00 zł. Wydatki

 związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.752.800,55 zł, a kwota

 22.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

 Projekt „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego –

 E- Region częstochowski”.

 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 Kwotę 87.832,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją

 gminy i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 68.000,00 zł to **wydatki bieżące**

 przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów w

 kwocie 50.000,00 zł i na wydatki związane z realizacją statutowych zadań

 funduszu **sołeckiego**  w kwocie 18.000,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**

 **oraz sądownictwa 1.909,00 zł**

 Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli

 i ochrony prawa, **wydatki bieżące** w kwocie 1.909,00 zł przeznacza się na

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 752- obrona narodowa 300,00 zł**

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 300,00 zł są to wydatki

 bieżace- wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

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

 Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

 Kwotę 310.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w

 zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich

 naliczane przeznacza się kwotę 40.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań to kwota 237.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób

 fizycznych to kwota 33.000,00 zł.

### Dział 757- Obsługa długu publicznego 638.400,00 zł

 Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek

 jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 638.400,00 zł zabezpiecza się na

 spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące-**związane z obsługą długu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia 371.700 zł**

 Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

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

Kwotę 300.00,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w

 ciągu roku oraz kwotę 71.700,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

 Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 13.362.261,00 zł**

 Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 5.100.370,00

 Na **wydatki bieżące** dla 5 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę

 4.691.382,00zł , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3.938.331,00 zł.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota

 753.051,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 234.988,00 zł.

 Kwota 174.000,00 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły

 Podstawowej w m. Masłońskie na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

 W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę

 245.818,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**, z tego na wynagrodzenia

 i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 214.612,00 zł. Wydatki

 związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 18.500,00 zł, a

 świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.706,00 zł.

 Rozdział 80104 – Przedszkola 3.572.880,00,00 zł

 Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 1.572.880,00 zł z tego na

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.214.227,00 zł.

 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 293.807,00 zł,

 a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 64.846,00 zł.

 **Wydatki majątkowe-** to kwota 2.000.000,00 zł przeznaczona na budowę

 Przedszkola w Żarkach Letnisko z oddziałem żłobkowym.

 Rozdział 80110 – Gimnazja 3.047.960,00 zł

 Kwotę 3.047.960,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dla 2 jednostek

 budżetowych , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza

 się kwotę 2.507.419,00 zł.

 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 402.90,00 zł,

 a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 137.640,00 zł.

 Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

 **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 215.897,00 zł z tego na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 50.200,00 zł.

 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 164.791,00 zł, a

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 906,00 zł.

 W rozdzile 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 Plan na wydatki wynosi 385.532,00 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich

 naliczane to kwota 283.457,00 zł, wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań to kwota 98.075,00 zł, a świadczenia na rzecz osób

 fizycznych to kwota 4.000,00 zł.

 W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano

 kwotę 13.113,00 zł – **wydatki bieżące-** Wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań

 W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę

 750.691,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich

 naliczane przeznacza się kwotę 434.828,00 zł.

 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 306.963,00 zł, a

 świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.900,00 zł.

 W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 30.000,00 zł- **wydatki bieżące** –

 to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

**Dział 851 - Ochrona zdrowia 180.000,00 zł**

 W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, kwotę 5.000,00 zł przeznacza się

 na **wydatki bieżące** związane z profilaktyką wśród dzieci i są to wydatki

 związane z realizacja ich statutowych zadań.

 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

 Wydatki w kwocie 175.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące

 realizacji programu profilaktyki , pomocy dzieciom z rodzin patologicznych

 z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 115.800,00 zł zł

 dla wychowawczyń świetlic środowiskowych.Wydatki związane z realizacją ich

 statutowych zadań to kwota 59.200,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna 3.655.245,00 zł**

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 50.000,00 zł przeznacza

 się na **wydatki bieżące** dotyczące dofinansowania pobytu podopiecznych i są

 to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

 Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

 Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na realizacje zadań związanych z Pieczą

 zastepczą i są to **wydatki bieżące.** Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 to kwota 42.000,00 zł a wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań to

 kwota 18.000,00 zł.

 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**.**

Kwotę 2.417.601,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki rodzinne wraz z wszystkimi dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 106.200,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 23.800,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 2.287.601,00 zł.

##  Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

 społecznej.

 **Wydatki bieżące** w kwocie 44.400,00 zł przeznacza się na pokrycie składek

 na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy

 społecznej i są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

 emerytalne i rentowe.

 Kwotę 188.700,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na

 wypłatę zasiłków okresowych i noclegownie, dożywianie dzieci , zakup

 leków i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe .

 Kwota 18.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** przeznaczone na dopłatę do

 czynszów rodzinom będących w trudnych warunkach finansowych i są to

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.000,00 zł oraz

 świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.000,00 zł.

 Rozdział 85216- Zasiłki stałe

 Kwota 142.754,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę

 świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

 Kwotę 591.290,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej

 GOPS: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 495.600,00 zł.

 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 85.690,00 zł, a

 świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł.

 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .

 Kwotę 40.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : w tym na

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 36.200,00 zł.

 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 3.700,00 zł,

 a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 600,00 zł.

 W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 102.000,00 zł zaplanowano

 na **wydatki bieżące** związane z dożywianiem dzieci.

 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł,

 a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 92.000,00 zł.

### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 498.605,00 zł

 Rozdział 85401 – Świetlice szkolne .

 **Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 448.936,00 zł z tego : na

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 390.850,00 zł.

 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 32.704,00 zł,

 a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 25.382,00 zł.

 W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów,

 Kwotę 46.605,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące wypłaty

 stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

 W rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwotę 3.064,00 zł

 przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z dokształcaniem nauczycieli

 i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód .

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

 - na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości

 Żarki Letnisko i Masłońskie 4.500.000,00 zł

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

 Kwotę 239.535,17 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z gospodarką

 ściekową i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

 Rozdział 90002- Gospodarka odpadami .

 Kwotę 510.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z realizacją

 ich statutowych zadań.

 Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi .

 Kwotę 850.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym

 utrzymaniem dróg, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w

 kwocie 16.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to

 kwota 834.000,00 zł.

 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

 Kwotę 8.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na

 nowe obsadzanie klombów i skwerów na terenie gminy i są to wydatki

 związane z realizacją ich statutowych zadań.

 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

 Kwotę 12.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki

 związane z realizacja ich statutowych zadań.

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

 Kwotę 651.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z

 oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych

 zadań.

 **Wydatki majątkowe** to kwota 60.464,83 zł z przeznaczeniem na modernizację

 oświetlenia na terenie gminy.

 Rozdział 90095 – Pozostała działalność .

 Kwotę 120.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z obsługą

 gazociągów , dofinansowaniem dowozu oraz wyłapywaniem bezdomnych

 zwierząt i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 902.000,00 zł**

 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby

 **Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 680.000,00 zł. Dotacja dla

 gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota

 680.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące.

 Rozdział 92116 – Biblioteki .

 Kwotę 220.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** stanowiące dotację

 dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka i jest to dotacja na zadania

 bieżące.

 Rozdział 92195- Pozostała działalność

 Kwota 2.000,00 zł to –**wydatki bieżące-**wydatki związane z realizacja ich

 statutowych zadań wykonanych z **funduszu sołeckiego**.

**Dział 926 - Kultura fizyczna 1.000.326,00 zł**

 W rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zaplanowano **wydatki majątkowe**

 na kwotę 707.287,90 zł :

 - budynek „Polonii Poraj” 100.000,00 zł

 - rozwój infrastruktury sportowej w gminie Poraj (boiska w m. Choroń i

 Kuźnica Stara oraz rozbudowa ścianki na hali) 607.287,90 zł.

 Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 zaplanowan kwotę 32.168,00 zł na **wydatki bieżace**- wydatki związane z

 realizacja ich statutowych zadań- „Bieg wokół zalewu”.

 Rozdział 92695 – Pozostała działalność

 W **wydatkach bieżących** kwotę 240.000,00 zł zaplanowano na finansowanie

 zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla

 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i są to dotacje

 na zadania bieżące.

**W ogólnej kwocie wydatków 37.633.025,00**

**- wydatki majątkowe 11.216.522,18**

**-wydatki bieżące 26.416.502,82**

Wydatki bieżące dzielą się na:

**-** wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.487.521,00 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadan 8.477.953,82 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.314.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.498.628,00 zł

- obsługa długu 638.400,00 zł

**Rozchody w 2014 roku – 400.102,00 zł**

Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na :

-budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, gmina Poraj w kwocie 135.000,00 zł,

 -Niską emisję w gminie Poraj w kwocie 124.200,00 zł,

-Termomodernizację budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Poraju przy ul 3-go Maja wraz z modernizacją centralnego ogrzewania w kwocie 45.780,00 zł,

-Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18” w kwocie 76.404,00 zł,

-Program Niskiej emisji –II etap w kwocie 11.865,00 zł,

- Program usuwanie azbestu w kwocie 6.853,00 zł .

 **Wójt Gminy Poraj**

 **Łukasz Stachera**