

**Część opisowa dotycząca  
wydatków na 2014 rok**

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**-  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** - wpłaty dla Izb  
Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
250.000,00 zł**

Rozdział 40002- Dostarczanie wody.

Kwotę 250.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dopłaty do  
ceny wody i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług  
do bieżącego utrzymania dróg oraz zadania z **funduszu 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 realizacją ich statutowych zadań,

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

Rozdział 63095- Pozostała działalność . Kwota 1.477.310,00 zł to **wydatki  
majątkowe** przeznaczone na realizację projektu „Kompleksowe  
zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno-  
sportowo- kulturalny w Poraju i przebudowa Sali kinowej” w kwocie  
1.374.000,00 zł oraz rozwój bazy rekreacyjno-sportowej w gminie Poraj  
(zagospodarowanie terenów zielonych w Poraju i Żarkach Letnisko) –  
kwota 103.310,00 zł.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

**Wydatki bieżące** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie  
480.000,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych,  
obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz  
wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach - **funduszu sołeckiego**.

Rozdział 70095- Pozostała działalność.

**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 4.796.024,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie .

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

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

**Wydatki bieżące** w kwocie 181.119,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące stanowiące wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 11.119,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 170.000,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 310.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 40.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 237.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 33.000,00 zł.

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

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia 371.700 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

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

Kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 71.700,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 5.100.370,00

Na **wydatki bieżące** dla 5 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 4.691.382,00zł , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.938.331,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 753.051,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 234.988,00 zł.

Kwota 174.000,00 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.572.880,00,00 zł

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 1.572.880,00 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.214.227,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 293.807,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 64.846,00 zł.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja 3.047.960,00 zł

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 215.897,00 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 50.200,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 164.791,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 906,00 zł.

W rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan na wydatki wynosi 385.532,00 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 283.457,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 98.075,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.000,00 zł-**wydatki bieżące**

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

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 750.691,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 434.828,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Wydatki w kwocie 175.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące realizacji programu profilaktyki , pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 115.800,00 zł dla 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 realizację zadań związanych z Pieczę zastępczą i są to **wydatki bieżące**. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 42.000,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 18.000,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**Wydatki bieżące** w kwocie 44.400,00 zł przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Kwotę 188.700,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i noclegownie, dożywianie dzieci, zakup leków i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe .

Kwota 18.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** przeznaczone na dopłatę do czynszów rodzinom będących w trudnych warunkach finansowych i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Kwota 142.754,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Kwotę 591.290,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 495.600,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 85.690,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .

Kwotę 40.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 36.200,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne .

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

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

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów,

Kwotę 46.605,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód .

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

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

- na budowę kanalizacji sanitarnej w m.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 realizacją ich statutowych zadań.

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność .

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 680.000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota 680.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 92116 – Biblioteki .

Kwotę 220.000,00 zł 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 realizacją ich statutowych zadań wykonanych z **funduszu sołeckiego**.

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

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

- budynek „Polonii Poraj” 100.000,00 zł
- rozwój infrastruktury sportowej w gminie Poraj (boiska w m. Choroń i Kuźnica Stara oraz rozbudowa ścianki na hali) 607.287,90 zł.

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

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowan kwotę 32.168,00 zł na **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- „Bieg wokół zalewu”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

---

**W ogólnej kwocie wydatków 37.634.144,00**

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

Wydatki bieżące dzielą się na:

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

**Rozchody w 2014 roku – 398.983,00 zł**

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 Ośrodka Zdrowia w Poraju przy ul 3-go Maja wraz z modernizacją centralnego ogrzewania w kwocie 45.780,00 zł,
- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18” w kwocie 76.404,00 zł,
- Program Niskiej emisji –II etap w kwocie 11.865,00 zł,
- Program usuwanie azbestu w kwocie 5.734,00 zł .

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Katarzyna Kaźmierczak**