

**UCHWAŁA NR 10(IV)14  
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

*w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2015*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214,art. 215, art. 217,art.218,art.220, art.221, art. 222, art.235,art. 236, art.237, art.239, art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Poraj  
u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 35.577.083,45 zł w tym: dochody bieżące 29.133.400,92 zł dochody majątkowe 6.443.682,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** 1) Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 35.147.047,45 zł w tym: wydatki bieżące 27.957.539,53 zł wydatki majątkowe 7.189.507,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały.

2) Z wydatków o których mowa w pkt 1 przeznacza się na :

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie 2.746.552,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały.

b) wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 278.820,00 zł -załącznik Nr 4 do Uchwały.

c) wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł - załącznik Nr 5.

d) wydatki majątkowe w kwocie 7.189.507,92 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.

e) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.483.032,00 zł.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 430.036,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek w wysokości 430.036,00 zł

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

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

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 5.000.000,00 zł

**§ 6.** Tworzy się rezerwy na kwotę 300.000,00zł w tym : ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 230.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7.** Ustala się rozchody na spłatę pożyczek w łącznej wysokości 430.036,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 170.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2015 w kwocie 50.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przesunięć między działami,
- 2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunek lokat terminowych,
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2015 do wysokości 50.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Katarzyna Kaźmierczak**

**Dochody budżetu Gminy Poraj na 2015 rok**

Dział	Treść	Plan ogółem	z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z usług	9 900,00	9 900,00	0,00
	Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę	100,00	100,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>102 693,23</b>	<b>0,00</b>	<b>102 693,23</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 693,23</b>	<b>0,00</b>	<b>102 693,23</b>
	Zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec	52 500,00	0,00	52 500,00
	Budowa międzygminnego szlaku konnego	44 941,60	0,00	44 941,60
	Budowa międzygminnego szlaku konnego	5 251,63	0,00	5 251,63
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 911 300,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>3 506 300,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 911 300,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>3 506 300,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 300,00	0,00	6 300,00
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 225 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 314,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 225 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 314,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 041 516,90	0,00	1 041 516,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	183 797,10	0,00	183 797,10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 350,00</b>	<b>52 350,00</b>	<b>78 000,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 812,00</b>	<b>49 812,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 812,00	49 812,00	0,00
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - likwidowanie barier	78 000,00	0,00	78 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 538,00</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>
	"Liczy się Twój głos	2 157,30	2 157,30	0,00
	"Liczy się Twój głos	380,70	380,70	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	1 920,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 170 990,92</b>	<b>17 170 990,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 050,00</b>	<b>40 050,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 808 336,00</b>	<b>2 808 336,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	2 000 836,00	2 000 836,00	0,00
	Podatek rolny	1 500,00	1 500,00	0,00
	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	287 000,00	287 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 819 738,92</b>	<b>2 819 738,92</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	0,00
	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00

	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 738,92	24 738,92	0,00
	Podatek od czynności cywiloprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty planistycznej i za wywóz śmieci	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 192 866,00</b>	<b>10 192 866,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 052 866,00	10 052 866,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 008 166,00</b>	<b>8 008 166,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 008 166,00</b>	<b>8 008 166,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 008 166,00	8 008 166,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 334,00</b>	<b>445 334,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola</b>	<b>137 334,00</b>	<b>137 334,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług (wpłaty rodziców)	48 234,00	48 234,00	0,00
	Dofinansowanie Projektu POKL-„Przyjazny Start- równy start w obliczu nierównych szans”	89 100,00	89 100,00	0,00
	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług (dopłaty do środków żywności)	308 000,00	308 000,00	0,00

852	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 978 040,00	2 978 040,00	0,00
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 681 570,00	2 681 570,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 681 570,00	2 681 570,00	0,00
	<b>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.</b>	31 302,00	31 302,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 750,00	10 750,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 552,00	20 552,00	
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	6 658,00	6 658,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 658,00	6 658,00	0,00
	<b>Zasiłki stałe</b>	136 530,00	136 530,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 530,00	136 530,00	0,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	97 929,00	97 929,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 029,00	96 029,00	0,00
	Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	1 900,00	1 900,00	0,00
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 051,00</b>	<b>19 051,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 051,00	19 051,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>303 887,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>244 887,00</b>
	<b>Żłobki</b>	<b>303 887,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>244 887,00</b>
	Wpływy z usług (wpłaty czesnego przez rodziców)	44 000,00	44 000,00	0,00
	Wpływy z usług (dopłaty do środków żywności)	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dotacje z budżetu na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	244 887,00	0,00	244 887,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>937 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 595,00</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>937 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 595,00</b>
	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj- II etap	937 595,00	0,00	937 595,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>348 893,30</b>	<b>0,00</b>	<b>348 893,30</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>348 893,30</b>	<b>0,00</b>	<b>348 893,30</b>
	Rozwój infrastruktury sportowej	348 893,30	0,00	348 893,30
	<b>Razem</b>	<b>35 577 083,45</b>	<b>29 133 400,92</b>	<b>6 443 682,53</b>



**Część opisowa  
dotycząca dochodów na 2015 rok**

- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000,00 zł**  
Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę i są to **dochody bieżące**.
- Dział 630 Turystyka 102.693,23zł**  
Dochody w tym dziale stanowi dotacja na: „Budowę międzygminnego szlaku konnego- orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego kwota 50.193,23 zł oraz na „Zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec” w ramach działania „odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW – kwota 52.500,00 zł i są to **dochody majątkowe**
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.911.300,00zł**  
Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki, wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 405.000,00zł i są to **dochody bieżące** oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 6.300,00zł i ze sprzedaży mienia kwotę 3.500.000,00 zł są to **dochody majątkowe**
- Dział 710 Działalność usługowa 2.000,00zł**  
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 720 Informatyka 1.225.314,00 zł**  
Dochody w tym dziale stanowi dotacja na realizację Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj” o numerze POIG.08.03.00-24-273/13- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w kwocie 1.225.314,00 zł i są to **dochody majątkowe**.
- Dział 750 Administracja publiczna 130.350,00zł**  
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 49.812,00zł oraz dotacja na realizację projektu „Liczy się Twój głos w wysokości 2.538,00zł i są to **dochody bieżące**  
Dotacja w wysokości 78.000,00 zł z „PEFRONU” na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych i są to **wydatki majątkowe**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.920,00zł**

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1.920,00zł

- dochody bieżące

**Dział 752 Obrona narodowa 600,00 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 600,00 zł i są to

- dochody bieżące

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.170.990,92zł**

- dochody bieżące

W dziale tym dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.808.336,00 zł.

Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.715.000,00zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40.000,00zł.

Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 104.738,92zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 170.000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę i z opłaty planistycznej 1.100.000,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 10.052.866,00 zł, a od osób prawnych 140.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 8.008.166,00zł**

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.008.166,00zł

- dochody bieżące

**Dział 801 Oświata i wychowanie 445.334,00zł**

Dochody w tym dziale stanowią także wpłaty od rodziców z tytułu opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne w kwocie 48.234,00 zł oraz dopłat do środków żywności w kwocie 308.000,00zł.

Dochody w wysokości 89.100,00zł na realizację Projektu POKL- Przyjazny Skrzat- równy start w obliczu nierównych szans”.

- dochody bieżące

**Dział 852 Pomoc społeczna 2.978.040,00zł.**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 2.694.220,00zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz w kwocie 278.820,00zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

**- dochody bieżące**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 303.887,00 zł.**

Dochody w tym dziale stanowi dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie budynku z przeznaczeniem części lokali na utworzenie, organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w żłobku w Żarkach Letnisko” zwanego dalej „projektem zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej realizowanego w ramach” Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” kwote 244.887,00 zł i są to:

**dochody majątkowe**

Wpłaty rodziców za czesne w żłobku zaplanowano na kwotę 44.000,00 zł.

Dopłata do żywienia to kwota 15.000,00 zł i są to **dochody bieżące**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 937.595,00zł**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013na : „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj kwota 937.595,00zł i są to **dochody majątkowe,**

**Dział 926 Kultura fizyczna 348.893,30 zł.**

**- dochody majątkowe** 348.893,30 zł-„Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj”

**W ogólnej kwocie dochodów 35.577.083,45 zł**

**-dochody bieżące 29.133.400,92 zł**

**-dochody majątkowe 6.443.682,53 zł**

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr 10(IV)14  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 19 grudnia 2014 roku

Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 963 996,31</b>	<b>299 010,31</b>	<b>1 664 986,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 963 996,31	299 010,31	1 664 986,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>154 305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>154 305,05</b>
	63095	Pozostała działalność	154 305,05	0,00	154 305,05
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 326,10</b>	<b>646 326,10</b>	<b>104 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 326,10	646 326,10	104 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	75 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 225 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 314,00</b>
	72095	Pozostała działalność	1 225 314,00	0,00	1 225 314,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 954 756,13</b>	<b>4 643 296,68</b>	<b>311 459,45</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 812,00	49 812,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 406,13	4 235 946,68	311 459,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	77 538,00	77 538,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	280 000,00	280 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>766 800,00</b>	<b>766 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	766 800,00	766 800,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 263 732,63</b>	<b>12 263 732,63</b>	<b>0,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	366 660,00	366 660,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 138 500,00	2 138 500,00	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 939 560,00	2 939 560,00	0,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	230 000,00	230 000,00	0,00
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	374 000,00	374 000,00	0,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 100,00	30 100,00	0,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	800 000,00	800 000,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	94 912,63	94 912,63	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	165 000,00	165 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	60 000,00	60 000,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	60 000,00	60 000,00	0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 681 570,00	2 681 570,00	0,00
	85213	<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>	40 802,00	40 802,00	0,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	172 000,00	172 000,00	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	136 530,00	136 530,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	663 598,00	663 598,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej</b>	<b>250 440,00</b>	<b>250 440,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	250 440,00	250 440,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 064,00</b>	<b>508 064,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	480 000,00	480 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 064,00	3 064,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 951 337,56</b>	<b>2 281 894,14</b>	<b>3 669 443,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 808 829,42	250 000,00	3 558 829,42
	90002	Gospodarka odpadami	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 508,14	618 894,14	110 614,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>315 455,67</b>	<b>315 455,67</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	55 455,67	55 455,67	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>35 147 047,45</b>	<b>27 957 539,53</b>	<b>7 189 507,92</b>

## Część opisowa dotycząca wydatków na 2015 rok

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 63.000,00zł**

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj

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 250.000,00zł**

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 1.963.996,31zł**

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 299.010,31zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 1.664.986,00zł

- na budowę chodników i przebudowę dróg na terenie gminy.

### **Dział 630 Turystyka 154.305,05zł**

Rozdział 63095- Pozostała działalność . Kwota 154.305,05zł to **wydatki majątkowe** przeznaczone na realizację projektów „Budowa międzygminnego szlaku konnego” kwota 98.305,05 zł, „Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami” kwota 30.000,00 zł oraz „Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych” kwota 26.000,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 750.326,10zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

**Wydatki bieżące** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 646.326,10 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach - **funduszu sołeckiego**.

**Wydatki majątkowe** to kwota 104.000,00 zł na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj”

### **Dział 710 - Działalność usługowa 77.000,00zł**

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

**Wydatki bieżące** w kwocie 75.000,00zł 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 renowację mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**Dział 720 Informatyka 1.225.314,00 zł**

Rozdział 72095- Pozostała działalność -**wydatki majątkowe** kwota 1.225.314,00 zł na realizację projektu”przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj”.

**Dział 750 - Administracja publiczna 4.954.756,13zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie .

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 49.812,00zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

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 10.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 170.000,00 zł.

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

Kwotę 4.547.406,13zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.531.200,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.682.746,68zł, a kwota 22.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Wydatki majątkowe** w wysokości 311.459,45 zł przeznacza się na :

Projekt „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego – E- Region częstochowski”-171.459,45zł oraz kwota 140.000,00 zł na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych- zniwelowanie barier transportowych w Gminie Poraj

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę100.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją gminy i są to wydatkizwiązane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 75.000,00zł to **wydatki bieżące** przeznaczona jest na wynagrodzenie dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.920,00zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, **wydatki bieżące** w kwocie 1.920,00zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 752- Obrona narodowa 600,00 zł**

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 600,00 zł są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280.000,00zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 280.000,00zł 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 207.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób



fizycznych to kwota 33.000,00 zł.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego 766.800,00zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 766.800,00zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące**-związane z obsługą długu.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia 300.000 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 300.000,00 zł– **wydatki bieżące**.

Kwotę 230.000,00zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 70.000,00zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie 12.263.732,63zł**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 5.290.000,00 zł

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

5.080.000,00zł , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.282.000,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota

590.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 208.000,00zł.

Kwota 210.000,00 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły

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

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę

366.660,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące**, z tego na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 283.000,00zł. Wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 59.660,00zł, a

świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 24.000,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.138.500,00 zł

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 2.138.500,00zł z tego na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.400.000,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 573.000,00zł,

Wydatki z udziałem środków europejskich to kwota 103.500,00 zł na

realizację projektu „Przyjazny Skrzat”, a świadczenia na rzecz osób fizycznych

to kwota 62.000,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 2.939.560,00 zł

Kwotę 2.939.560,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dla 2 jednostek

budżetowych , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2.570.000,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 201.560,00zł,

a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 168.000,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 230.000,00zł z tego na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 53.000,00zł. Wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 176.100,00zł, a

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 900,00 zł.

W rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan na wydatki wynosi 374.000,00zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich

naliczane to kwota 315.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań to kwota 55.500,00zł, a świadczenia na rzecz osób

fizycznych to kwota 3.500,00 zł-**wydatki bieżące**

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano

kwotę 30.100,00zł – **wydatki bieżące**-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 800.000,00zł na **wydatki bieżące**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 485.000,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 307.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.000,00zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 94.912,63zł-**wydatki bieżące** – to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia 170.000,00zł**

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Wydatki w kwocie 165.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące realizacji programu profilaktyki , pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 100.000,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 65.000,00zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna 3.950.000,00zł**

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 60.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dofinansowania pobytu podopiecznych i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące- 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 2.681.570,00zł 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 108.000,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 142.000,00zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 2.431.570,00zł.

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 40.802,00zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

Kwotę 172.000,00 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 20.000,00zł 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 18.000,00zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Kwota 136.530,00 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 663.598,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 498.000,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 155.598,00zł, 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 72.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z dożywianiem dzieci.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 15.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 57.000,00zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 250.440,00 zł**

Rozdział 85305- Żłobki

**Wydatki bieżące-** zaplanowano na kwotę 250.440,00 zł z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 177.900,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 70.540,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.000,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 508.064,00zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne .

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 480.000,00zł z tego : na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 420.000,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 35.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 25.000,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów,

Kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.951.337,56zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód .

Kwotę 3.558.829,42zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

- na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie 1.292.128,37zł

- na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Jastrząb-II etap 2.266.701,05zł.

Kwotę 250.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z gospodarką ściekową i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami .

Kwotę 1.015.000,00zł przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z realizacją ich statutowych zadań- ustawa śmieciowa.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi .

Kwotę 250.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.000,00zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 235.000,00zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Kwotę 18.000,00zł 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 10.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 729.508,14zł

Kwotę 618.894,14zł przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a także w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Wydatki majątkowe**to kwota 110.614,00zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność .

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

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 950.000,00zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 700.000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota 700.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 92116 – Biblioteki .

Kwotę 230.000,00zł 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

Kwota 20.000,00 zł to **wydatki bieżące**-dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Festiwal piosenek Janusza Gniatkowskiego 10.000,00 zł oraz Imieniny Hrabiny Raczyńskiej 10.000,00 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna 315.455,67zł**

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zaplanowano **wydatki bieżące** na kwotę 55.455,67 zł i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zaplanowan kwotę 20.000,00zł na **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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 35.147.047,45**

**- wydatki majątkowe 7.189.507,92**  
**-wydatki bieżące 27.957.539,53**

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.483.032,00zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.624.569,53zł
- dotacje na zadania bieżące 1.400.000,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.577.100,00zł
- obsługa długu 766.800,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3 106.038,00 zł

**Rozchody w 2015 roku – 430.036,00zł**

Splata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, gmina Poraj w kwocie 135.000,00 zł,
- Niską emisję w gminie Poraj w kwocie 117.466,00zł,
- 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 47.460,00 zł,
- Program usuwanie azbestu- I etap w kwocie 6.252,00 zł.
- Program usuwanie azbestu- II etap w kwocie 1.674,00 zł .

**Załącznik Nr 2a**  
**do Uchwały Nr 10(IV)14**  
**Rady Gminy Poraj**  
**z dnia 19 grudnia 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 963 996,31</b>	<b>299 010,31</b>	<b>299 010,31</b>	<b>0,00</b>	<b>299 010,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 986,00</b>	<b>1 664 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 963 996,31	299 010,31	299 010,31	0,00	299 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 986,00	1 664 986,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>154 305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 305,05</b>	<b>154 305,05</b>	<b>98 305,05</b>	<b>0,00</b>	
	63095	Pozostała działalność	154 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 305,05	154 305,05	98 305,05	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 326,10</b>	<b>646 326,10</b>	<b>646 326,10</b>	<b>0,00</b>	<b>646 326,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 326,10	646 326,10	646 326,10	0,00	646 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 225 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 314,00</b>	<b>1 225 314,00</b>	<b>1 225 314,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095	Pozostała działalność	1 225 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 314,00	1 225 314,00	1 225 314,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 954 756,13</b>	<b>4 643 296,68</b>	<b>4 448 758,68</b>	<b>2 656 012,00</b>	<b>1 792 746,68</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 459,45</b>	<b>311 459,45</b>	<b>171 459,45</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 812,00	49 812,00	49 812,00	49 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 406,13	4 235 946,68	4 213 946,68	2 531 200,00	1 682 746,68	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 459,45	311 459,45	171 459,45	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	75095	Pozostała działalność	77 538,00	77 538,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	280 000,00	280 000,00	247 000,00	40 000,00	207 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>766 800,00</b>	<b>766 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 263 732,63</b>	<b>12 263 732,63</b>	<b>11 475 832,63</b>	<b>9 388 000,00</b>	<b>2 087 832,63</b>	<b>210 000,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 290 000,00	5 290 000,00	4 872 000,00	4 282 000,00	590 000,00	210 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 660,00	366 660,00	342 660,00	283 000,00	59 660,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 138 500,00	2 138 500,00	1 973 000,00	1 400 000,00	573 000,00	0,00	62 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 939 560,00	2 939 560,00	2 771 560,00	2 570 000,00	201 560,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	229 100,00	53 000,00	176 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374 000,00	374 000,00	370 500,00	315 000,00	55 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00	800 000,00	792 000,00	485 000,00	307 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	94 912,63	94 912,63	94 912,63	0,00	94 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>1 124 300,00</b>	<b>684 200,00</b>	<b>440 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 570,00	2 681 570,00	250 000,00	108 000,00	142 000,00	0,00	2 431 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	40 802,00	40 802,00	40 802,00	0,00	40 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 598,00	663 598,00	653 598,00	498 000,00	155 598,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	39 900,00	36 200,00	3 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 440,00</b>	<b>250 440,00</b>	<b>248 440,00</b>	<b>177 900,00</b>	<b>70 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85305	Żłobki	250 440,00	250 440,00	248 440,00	177 900,00	70 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 064,00</b>	<b>508 064,00</b>	<b>458 064,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>38 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	480 000,00	480 000,00	455 000,00	420 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 951 337,56</b>	<b>2 281 894,14</b>	<b>2 281 894,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 266 894,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669 443,42</b>	<b>3 669 443,42</b>	<b>2 266 701,05</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 808 829,42	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 829,42	3 558 829,42	2 266 701,05	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 508,14	618 894,14	618 894,14	0,00	618 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 614,00	110 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 455,67</b>	<b>315 455,67</b>	<b>75 455,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75 455,67</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	55 455,67	55 455,67	55 455,67	0,00	55 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>35 147 047,45</b>	<b>27 957 539,53</b>	<b>22 107 601,53</b>	<b>13 483 032,00</b>	<b>8 624 569,53</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>3 577 100,00</b>	<b>106 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 800,00</b>	<b>7 189 507,92</b>	<b>7 189 507,92</b>	<b>3 865 779,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Gminie ustawami na 2015 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b>Dochody</b>				<b>2 746 552,00</b>
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 812,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 812,00
2	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00
3	752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>600,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
4	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 694 220,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 694 220,00
<b>Wydatki</b>				<b>2 746 552,00</b>
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 812,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 812,00
2	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 920,00
3	752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>600,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
4	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 694 220,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 570,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 750,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00

Załącznik Nr. 4  
do Uchwały Nr 10(IV)14  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 19 grudnia 2014 roku

**z budżetu państwa na 2015**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b><u>Dochody</u></b>				<b>278 820,00</b>
1.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>278 820,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	278 820,00
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>278 820,00</b>
1	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>278 820,00</b>
		85213		20 552,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 658,00
		85216	Zasiłki stałe	136 530,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00
		85295	Pozostała działalność	19 051,00

**Plan**  
**na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie**  
**porozumień z organami administracji rządowej na 2015**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
-----	-------	--------	-------	-------

<b>Dochody</b>				<b>2 000,00</b>
1	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z	2 000,00
			budżetu państwa na zadania	
			bieżące realizowane przez	
			gminę na podstawie	
			porozumień z organami	
			administracji rządowej	
<b>Wydatki</b>				<b>2 000,00</b>
1	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
		71035	Cmentarze	2 000,00

**Plan**

**wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom  
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>930 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	700 000,00 700 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	230 000,00 230 000,00

**Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 000,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	210 000,00 210 000,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Festiwal Janusza Gniatkowskiego i Imieniny Hrabiny	20 000,00 20 000,00
3	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 000,00</b>
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00 240 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>60 000,00</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00
			Udrożnienia rowów na terenie gminy Poraj	(2014-2015r)	60 000,00
2	600		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 664 986,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		1 664 986,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2012-2017r)	1 664 986,00
3	630		<b>Turystyka</b>		<b>154 305,05</b>
		63095	Pozostała działalność		154 305,05
			-Budowa międzygminnego szlaku konnego	(2014-2015r)	98 305,05
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami	(2014-2015r)	30 000,00
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych	(2014-2015r)	26 000,00
4	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>104 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		104 000,00
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj	(2014-2015r)	104 000,00
5	720		<b>Informatyka</b>		<b>1 225 314,00</b>
		72095	Pozostała działalność		1 225 314,00
			- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	(2014-2015r)	1 225 314,00
6	750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>311 459,45</b>
		75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		311 459,45
			- Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region częstochowski	(2010-2015r)	171 459,45
			- Zniwelowanie barier transportowych w Gminie Poraj poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	(2015r)	140 000,00
7	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 669 443,42</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 558 829,42
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Jastrząb - II etap	(2012-2014r)	2 266 701,05
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	(2011-2016r)	1 292 128,37
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 614,00
			- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2012-2017r)	110 614,00
					<b>7 189 507,92</b>

Załącznik Nr. 8  
do Uchwały Nr 10(IV)14  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 19 grudnia 2014 roku

Rozchody na 2015 rok

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	430 036,00
<b>RAZEM</b>			<b>430 036,00</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5
801	80195	PORAJ	Przedszkole "Leśne skrzaty" w Poraju - zakup nowego sprzętu na plac zabaw	10 000,00
			Zakup sprzętu audiowizualnego i dofinansowanie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę - Szkoła Podstawowa	13 326,10
926	92601	ZARKI LETNISKO	Siłownia środowiskowa zewnętrzna	23 326,10
700	70005	DĘBOWIEC	Doposażenie placu zabaw - np.. huśtawka z zabezpieczeniem dla najmłodszych dzieci 2-3 lata	2 500,00
			Założenie piłkochwyłów ograniczających wydostanie się piłek poza boisko	500,00
600	60016		Wybudowanie parkingu na działce gminnej od ul.Poległych	2 878,18
900	90015	MASŁOŃSKIE	Uzupełnienie braków w oświetleniu ulicznym sołectwa Masłońskie	18 894,14
700	70005	CHOROŃ	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Choroni	2 000,00
			Zagospodarowanie skarp gminnych	5 000,00
			Zagospodarowanie Alei Lipowej	3 000,00
			Zakup oraz montaż wiat ochronnych dla młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum im. K.Górskiego w Poraju.	5 000,00
			Doposażenie kuchni w remizie OSP oraz zagospodarowanie z tyłu działki remizy	3 000,00
			Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Gruntowej Wsi Chorzeń przy ul.Ludowej	5 326,10
600	60016	GĘŻYN	Budowa parkingu naprzeciwko remizy	12 806,03
926	92601	KUŹNICA STARA	Budowa siłowni zewnętrznej w Kuźnicy Starej na placu szkolnym	12 129,57
600	60016	JASTRZĄB	Dalszy ciąg budowy drogi do Cmentarza Parafialnego w Jastrzębiu	23 326,10
<b>OGÓŁEM</b>				<b>143 012,32</b>