

**UCHWAŁA NR 111(XIV)15
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) 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
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 37.389.643,00 zł

w tym: dochody bieżące 32.656.643,00 zł

dochody majątkowe 4.733.000,00 zł

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej: 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 36.473.494,00 zł

w tym: wydatki bieżące 32.022.023,00 zł

wydatki majątkowe 4.451.471,00 zł

w tym programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej: 1.261.471,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do uchwały.

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

2.1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie

w kwocie 2.812.882,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały.

2.2. wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin w kwocie 306.852,00 zł -załącznik Nr 4 do Uchwały.

2.3 wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł - załącznik Nr 5.

2.4. wydatki majątkowe w kwocie 4.451.471,00 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.

2.5. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.247.371,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 916.149,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek i kredytu w wysokości 916.149,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku 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. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.719.448,00 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie w kwocie: 1.732.000,00 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwy na kwotę 378.278,00zł w tym : ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 304.278,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 74.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się przychody w wysokości 49.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały

§ 9. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 965.349,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 180.000,00 zł.

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

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2016 w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13. 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 2016 do wysokości 50.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2016 rok

Dział	Treść/źródło	Plan ogółem	z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 930,00	50 930,00	0,00
	Dostarczanie wody	50 930,00	50 930,00	0,00
	Wpływy z usług (zaległych opłat za wodę)	41 230,00	41 230,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	9 700,00	0,00
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacja "Schetyńówka"	500 000,00	0,00	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 910 500,00	677 500,00	4 233 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 910 500,00	677 500,00	4 233 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	71 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	597 000,00	597 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 225 000,00	0,00	3 225 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00
	Dotacja do "Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj"	1 000 000,00		1 000 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	47 598,00	47 598,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	42 098,00	42 098,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 098,00	42 098,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	5 500,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00	2 262,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00	2 262,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 262,00	2 262,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 120 052,00	18 120 052,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 500,00	99 500,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	9 700,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 439 900,00	3 439 900,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 000,00	477 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 000,00	495 000,00	0,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 900,00	17 900,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 907 900,00	3 907 900,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00	197 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00	297 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	174 000,00	174 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	99 500,00	99 500,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 000,00	79 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	510 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 400,00	9 400,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 500,00	255 500,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 500,00	75 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 407 552,00	10 407 552,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 191 652,00	10 191 652,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 900,00	215 900,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 360 233,00	8 360 233,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 360 233,00	8 360 233,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 360 233,00	8 360 233,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	361 746,00	361 746,00	0,00
	Przedszkola	249 746,00	249 746,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne)	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 746,00	179 746,00	

	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00	112 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	112 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 084 074,00	3 084 074,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 960,00	2 746 960,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 746 960,00	2 746 960,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 528,00	41 528,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 262,00	20 262,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 266,00	21 266,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 762,00	9 762,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 762,00	9 762,00	0,00
	Zasiłki stałe	156 597,00	156 597,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 597,00	156 597,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	102 613,00	102 613,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 613,00	101 613,00	0,00

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	9 000,00	9 000,00	0,00
	Pozostała działalność	17 614,00	17 614,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 614,00	17 614,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	0,00
	Żłobki	42 000,00	42 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne)	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 948,00	1 907 948,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 500,00	76 500,00	0,00
	Wpływy z opłat (za kanalizację)	67 000,00	67 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00
	Gospodarka odpadami	1 794 448,00	1 794 448,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 678 248,00	1 678 248,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnień)	21 500,00	21 500,00	0,00
	Wpływy z odsetek (od nieterminowych wpłat za odpady komunalne)	19 700,00	19 700,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (środowiskowych z WFOŚ w Katowicach)	75 000,00	75 000,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00
	Razem	37 389 643,00	32 656 643,00	4 733 000,00

**Część opisowa
dotycząca dochodów na 2016 rok**

- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50.930,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę i odsetki z tym związane -są to **dochody bieżące**.
- Dział 600 Transport i łączność 500.000,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowi dotacja do budowy i modernizacji dróg na terenie Gminy Poraj z tzw. „Schetynówki” - są to **dochody majątkowe**.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.910.500,00zł**
Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 677.500,00 zł i są to **dochody bieżące** oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 8.000,00zł i ze sprzedaży mienia kwotę 3.225.000,00 zł oraz dotcja do realizacji projektu „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” w wysokości 1.000.000,00 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 750 Administracja publiczna 47.598,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 42.098,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5.500,00 zł i są to **- dochody bieżące**.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.262,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.262,00 zł
- dochody bieżące
- Dział 752 Obrona narodowa 300,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 300,00 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 18.120.052,00 zł
- dochody bieżące

W dziale tym dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.439.900,00 zł.

Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.729.400,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 109.200,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 75.500,00zł.

Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 178.500,00 zł.

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

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 10.191.652,00 zł, a od osób prawnych 215.900,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 8.360.233,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.360.233,00zł

- dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie 361.746,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłat czesnego w kwocie 249.746,00 zł oraz dopłaty do środków żywnościowych w stołówkach szkolnych w wysokości 112.000,00 zł i są to

- dochody bieżące

Dział 852 Pomoc społeczna 3.084.074,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 2.768.222,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 306.852,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Kwotę 9.000,00zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze

- dochody bieżące

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42.000,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za czesne w żłobku oraz dopłata do żywienia w łącznej kwocie 42.000,00 zł i są to **dochody bieżące.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.907.948,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę, zaległe wpłaty za kanalizację oraz odsetki z tym związane w łącznej kwocie 1.907.948,00,00 zł i są to **dochody bieżące.**

W tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę oraz kosztów i odsetek 1.719.448,00 zł

- zaległe wpłaty za kanalizację oraz odsetki 76.500,00 zł

- wpływy z opłaty środowiskowej przekazywane przez WFOŚ w Katowicach 75.000,00 zł
- Wpływy z tytułu grzywien 37.000,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 37.389.643,00 zł

-dochody bieżące 32.656.643,00 zł
-dochody majątkowe 4.733.000,00 zł

Przychody:

Przychody w 2016 roku w wysokości 49.200,00 zł – jest to 3 rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wg Umowy 275/2014/339/OW/ok./P zawartej w dniu 24 września 2014 roku na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko”.

Załączni Nr 2
do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Wydatki Budżetu Gminy Poraj na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	134 520,00	4 520,00	130 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 520,00	4 520,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 520,00	4 520,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000,00	25 000,00	150 000,00
	40002	Dostarczanie wody	175 000,00	25 000,00	150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
600		Transport i łączność	1 755 000,00	230 000,00	1 525 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 755 000,00	230 000,00	1 525 000,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	0,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
630		Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 711 471,00	520 000,00	1 191 471,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 471,00	520 000,00	1 141 471,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	0,00

	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 471,00	0,00	1 141 471,00
70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
710	Działalność usługowa	252 000,00	252 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	250 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 145 878,00	5 145 878,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	42 098,00	42 098,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 698,00	41 698,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 708 780,00	4 708 780,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 562 780,00	2 562 780,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500,00	92 500,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00	2 262,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00	2 262,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262,00	2 262,00	0,00
752		Obrona Narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 912,00	319 912,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	19 912,00	19 912,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 912,00	19 912,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	977 300,00	977 300,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977 300,00	977 300,00	0,00
		obsługa długu	977 300,00	977 300,00	0,00
758		Różne rozliczenia	378 278,00	378 278,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	378 278,00	378 278,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 278,00	378 278,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 390 362,00	15 290 362,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 823 994,00	6 823 994,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 760,00	270 760,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 234,00	953 234,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 000,00	413 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 000,00	319 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00
80104	Przedszkola	2 030 500,00	2 030 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 500,00	1 650 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
80110	Gimnazja	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000,00	149 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	460 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 400,00	226 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	58 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	167 000,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 500,00	454 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000,00	375 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 368,00	65 368,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 368,00	65 368,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 500,00	1 116 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 000,00	585 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 400,00	170 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 900,00	160 900,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	310 700,00	310 700,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 500,00	300 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	120 000,00	20 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	181 800,00	181 800,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	173 000,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00	125 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 105 250,00	4 105 250,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	78 804,00	78 804,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600,00	49 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 204,00	29 204,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 960,00	2 746 960,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497 812,00	2 497 812,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 240,00	199 240,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 908,00	49 908,00	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.	51 028,00	51 028,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 028,00	51 028,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 762,00	160 762,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 762,00	160 762,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	206 597,00	206 597,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 597,00	206 597,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 485,00	682 485,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00	42 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 185,00	558 185,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	81 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 706,00	25 706,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 894,00	1 894,00	0,00
85295	Pozostała działalność	53 114,00	53 114,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 214,00	42 214,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	10 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00	303 000,00	0,00
85305	Żłobki	303 000,00	303 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 500,00	219 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	79 000,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 128,00	523 128,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	500 000,00	500 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 000,00	425 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 128,00	3 128,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128,00	3 128,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 000,00	2 427 000,00	1 200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 000,00	135 000,00	1 100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	0,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00	242 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	430 000,00	100 000,00

	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	430 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 033,00	1 057 033,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	27 033,00	27 033,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 033,00	7 033,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	354 000,00	279 000,00	75 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000,00	29 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	325 000,00	250 000,00	75 000,00
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem		36 473 494,00	32 022 023,00	4 451 471,00

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	zakup i objęcie
010		Rolnictwo i łowiectwo	134520	4520	4520	0	4520	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
	01030	Izby rolnicze	4520	4520	4520	0	4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	175000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
600		Transport i łączność	1755000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	1525000	1525000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1755000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	1525000	1525000	0	0	
630		Turystyka	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	80000	0	
	63095	Pozostała działalność	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	80000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1711471	520000	520000	0	520000	0	0	0	0	0	0	1191471	1191471	1141471	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1661471	520000	520000	0	520000	0	0	0	0	0	0	1141471	1141471	1141471	0	
	70095	Pozostała działalność	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
710		Działalność usługowa	252000	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	5145878	5145878	4943878	2696978	2246900	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42098	42098	42098	41698	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190000	190000	10000	0	10000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4708780	4708780	4686780	2562780	2124000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,			inwestycje i zakupy	
	75095	Pozostała działalność	95000	95000	95000	92500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2262	2262	2262	2262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2262	2262	2262	2262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319912	319912	299912	45000	254912	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	300000	300000	280000	45000	235000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	19912	19912	19912	0	19912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	977300	977300	0	0	0	0	0	0	0	977300	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977300	977300	0	0	0	0	0	0	0	977300	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	378278	378278	378278	0	378278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	378278	378278	378278	0	378278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	15390362	15290362	14524502	11888900	2635602	210000	555860	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6823994	6823994	6343234	5390000	953234	210000	270760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413000	413000	394000	319000	75000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2030500	2030500	1950500	1650500	300000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3659000	3659000	3510000	3050000	460000	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226400	226400	225000	58000	167000	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454500	454500	450000	375000	75000	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65368	65368	65368	0	65368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1116500	1116500	1105000	585000	520000	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170400	170400	160900	160900	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	310700	310700	300500	300500	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	120000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		181800	181800	181800	125000	56800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173000	173000	173000	125000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		4105250	4105250	1125165	832731	292434	0	2980085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	78804	78804	78804	49600	29204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2746960	2746960	249148	199240	49908	0	2497812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	51028	51028	51028	0	51028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160762	160762	0	0	0	0	160762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	22000	22000	5000	0	5000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	206597	206597	0	0	0	0	206597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	682485	682485	639685	588185	81500	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40500	40500	27600	25706	1894	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	53114	53114	10900	0	10900	0	42214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		303000	303000	298500	219500	79000	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	303000	303000	298500	219500	79000	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523128	523128	473128	425000	48128	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	500000	500000	470000	425000	45000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3128	3128	3128	0	3128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3627000	2427000	2427000	12000	2415000	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1235000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1490000	1490000	1490000	0	1490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242000	242000	242000	12000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1057033	1057033	7033	0	7033	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800000	800000	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	27033	27033	7033	0	7033	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	354000	279000	29000	0	29000	250000	0	0	0	0	75000	75000	40000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	325000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	75000	75000	40000	0	0	0
Wydatki razem:			36473494	32022023	25722278	16247371	9474907	1510000	3812445	0	0	977300	4451471	4451471	1261471	0	0	0

Część opisowa dotycząca wydatków na 2016 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 134.520,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Kwotę 120.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 4.520,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** - wpłaty dla Izb

Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** – doposażenie placów zabaw

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 175.000,00zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody.

Kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dopłaty do

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

Kwota 150.00,00 zł to **wydatki majątkowe** przeznaczone na „Budowę i wymianę wodociągów w Gminie Poraj”.

Dział 600 – Transport i łączność 1.755.000,00 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 230.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 1.525.000,00zł

- na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Poraj również z **funduszu sołeckiego**.

Dział 630 Turystyka 80.000,00 zł

Rozdział 63095- Pozostała działalność . Kwota 80.000,00 zł to **wydatki**

majątkowe przeznaczone na realizację projektów „Budowa centrum przesiadkowego z

drogami rowerowymi i parkingami” kwota 50.000,00 zł oraz „Rewitalizacja dawnego

ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych” kwota 30.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.711.471,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 1.661.471,00

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w kwocie 520.000,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg

gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz

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

Wydatki majątkowe to łączna kwota 1.141.471,00 zł na zadania: „Kompleksowa

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj- etapI” kwota

1.101.471,00 zł

„Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 40.000,00 zł

Rozdział 70095- Pozostała działalność - 50.000,00 zł – **wydatki majątkowe**

Zakupy inwestycyjne: zakup traktorka dla potrzeby boisk”Orliki” w Gminie Poraj -

50.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 252.000,00zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 250.000,00zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035- Cmentarze

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

Dział 750 - Administracja publiczna 5.145.878,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie .

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 42.098,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 41.698,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 400,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 190.000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 180.000,00 zł.

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 10.000,00zł.

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

Kwotę 4.708.780,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.562.780,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.124.000,00 zł, a kwota 22.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę 110.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją gminy i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 95.000,00zł to **wydatki bieżące-**

Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 92.500,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów i są to - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 2.500,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z **funduszu sołeckiego.**

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.262,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, **wydatki bieżące-** wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.262,00 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 jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych

zadań.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 319.912,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 300.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym wydatki jednostek budżetowych- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 45.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 235.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność -19.912,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z **funduszu soleckiego**.

Dział 757- Obsługa długu publicznego 977.300,00zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 977.300,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące**-związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 378.278,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 378.278,00 zł– **wydatki bieżące**.

Kwotę 304.278,00zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 74.000,00zł na wypadek sytuacji kryzysowych. Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 15.390.362,00zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 6.823.994,00 zł

Na **wydatki bieżące** dla 5 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 6.613.994,00 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.390.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 953.234,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 270.760,00 zł.

Kwota 210.000,00 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 413.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 319.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 75.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 19.000,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.030.500,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 2.030.500,00 zł z tego na Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.650.500,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 300.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 80.000,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 3.659.000,00 zł

Kwotę 3.659.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dla 2 jednostek budżetowych , z tego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 3.050.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 460.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 149.000,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 226.400,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226.400,00 zł z tego na

Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 58.000,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 167.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.400,00 zł.

W rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 454.500,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 454.500,00 zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 375.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 75.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.500,00 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 65.368,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 1.116.500,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 585.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 520.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11.500,00 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 170.400,00 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 160.900,00 zł , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9.500,00 zł.

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych- zaplanowano kwote 310.700,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 300.500,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.200,00 zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 20.000,00 zł-**wydatki bieżące** – Wydatki jednostek budżetowych -to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwota 100.000,00 zł – **wydatki majątkowe** – zostanie przeznaczona na Projekty sal gimnastycznych w szkołach

Dział 851 - Ochrona zdrowia 181.800,00zł

W rozdziale 85153- Zwalczenie narkomanii, kwotę 7.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z profilaktyką wśród dzieci i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Wydatki w kwocie 173.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące realizacji programu profilaktyki , pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z tego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 125.000,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 48.000,00zł.

W rozdziale 85195- Pozostała działalność kwota 1.800,00 zł przeznaczona jest na **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związanych z **funduszem soleckim**.

Dział 852 - Pomoc społeczna 4.105.250,00 zł

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

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 74.800,00 zł.

Kwotę 78.804,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z Pieczę zastępczą i są to **wydatki bieżące**. Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 49.600,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 29.204,00 zł.

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

Kwotę 2.746.960,00 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 wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 199.240,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 49.908,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 2.497.812,00 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 51.028,00 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

Kwotę 160.762,00 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 22.000,00zł stanowi **wydatki bieżące** przeznaczone na dopłatę do czynszów rodzinom będących w trudnych warunkach finansowych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.000,00zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Kwota 206.597,00 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 682.485,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 558.185,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 81.500,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 42.800,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .

Kwotę 40.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 25.706,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.894,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.900,00 zł.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 53.114,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z dożywianiem dzieci.

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.900,00zł,

a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 42.214,00zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 303.000,00 zł

Rozdział 85305- Żłobki

Wydatki bieżące- zaplanowano na kwotę 303.000,00 zł z tego :

Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 219.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 79.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.500,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 523.128,00zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne .

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 500.000,00zł z tego : na

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 425.000,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 45.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 30.000,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów,

Kwotę 20.000,00 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 3.128,00 zł

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.627.000,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód .

Kwotę 1.100.000,00 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

- na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie

Kwotę 135.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z gospodarką ściekową i są to wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami .

Kwotę 1.490.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- związane z realizacją ich statutowych zadań-(ustawa śmieciowa).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi .

Kwotę 242.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, wydatki jednostek budżetowych- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.000,00zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 230.000,00zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Kwotę 10.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na nowe obsadzanie klombów i skwerów na terenie gminy i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90005–Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Kwotę 30.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 530.000,00 zł.

Kwotę 430.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe to kwota 100.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność .

Kwotę 90.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z dofinansowaniem dowozu oraz wylapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.057.033,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 800.000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota 800.000,00 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.

Kwota 7.033,00 zł to **wydatki bieżące** –wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z **funduszu sołeckiego**.

Dział 926 - Kultura fizyczna 354.000,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

zaplanowan kwotę 29.000,00 zł na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Także z **funduszu sołeckiego**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- 325.000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 250.000,00 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.

Kwota 75.000,00 zł to **wydatki majątkowe**:

Rozbudowa terenów rekreacyjno- sportowych w m. Poraj kwota 40.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne – zakup maszyny do lodu – „Biały Orlik” – lodowisko gminne- kwota 35.000,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 36.473.494,00 zł

- wydatki majątkowe 4.451.471,00 zł
-wydatki bieżące 32.022.023,00 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.247.371,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.474.907,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.510.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.812.445,00 zł
- obsługa długu 977.300,00 zł

Rozchody w 2016 roku – 965.349,00 zł

Splata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, gmina Poraj w kwocie 405.000,00 zł,
- Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju przy ul 3-go Maja wraz z modernizacją centralnego ogrzewania w kwocie 45.785,00 zł,
- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18 w kwocie 76.432,00 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 4.020,00 zł
- Oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko 47.400,00 zł
- Splata kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym 333.000,00 zł

**Plan budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie ustawami na 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				2 812 882,00
1	750		Administracja publiczna	42 098,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 098,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 262,00
3	752		Obrona Narodowa	300,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
4	852		Pomoc społeczna	2 768 222,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 768 222,00
<u>Wydatki</u>				2 812 882,00
1	750		Administracja publiczna	42 098,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 098,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 262,00
3	752		Obrona Narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4	852		Pomoc społeczna	2 768 222,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 960,00
		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	20 262,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00

**Plan
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2016**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				306 852,00
1.	852		Pomoc społeczna	306 852,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	306 852,00
<u>Wydatki</u>				306 852,00
1	852		Pomoc społeczna	306 852,00
		85213		21 266,00
			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	9 762,00
		85216	Zasiłki stałe	156 597,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00
		85295	Pozostała działalność	17 614,00

Plan
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej na 2016 rok

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

Dochody **2 000,00**

1	710		Działalność usługowa	2 000,00
			dotacje celowe otrzymane z	2 000,00
			budżetu państwa na zadania	
			bieżące realizowane przez	
			gminę na podstawie	
			porozumień z organami	
			administracji rządowej	

Wydatki **2 000,00**

1	710		Działalność usługowa	2 000,00
		71035	Cmentarze	2 000,00

Plan

wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	800 000,00 800 000,00
		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		Oświata i wychowanie	210 000,00
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	210 000,00 210 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		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		Kultura fizyczna	250 000,00
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00 250 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		130 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		120 000,00
			Udrożnienia rowów na terenie gminy Poraj	(2014-2016)	120 000,00
		01095	Pozostała działalność		10 000,00
			Doposażenie placu zabaw	(2016)	10 000,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00
		40002	Dostarczanie wody		150 000,00
			-Budowa i wymiana wodociągu w Gminie Poraj	(2016)	150 000,00
3	600		Transport i łączność		1 525 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		1 525 000,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2012-2018)	1 525 000,00
4	630		Turystyka		80 000,00
		63095	Pozostała działalność		80 000,00
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami	(2016-2018)	50 000,00
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych	(2014-2017)	30 000,00
5	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 191 471,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 141 471,00
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj I etap (OSP)	(2014-2016)	1 101 471,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2017)	40 000,00
		70095	Pozostała działalność		50 000,00
			- Zakupy inwestycyjne - traktorek	(2016)	50 000,00
6	801		Oświata i wychowanie		100 000,00
		80195	Pozostała działalność		100 000,00
			Projekty sal gimnastycznych w szkołach	(2016)	100 000,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 100 000,00
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	(2011-2016)	1 100 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
			- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2012-2018)	100 000,00
7	926		Kultura fizyczna i sport		75 000,00
		92695	Pozostała działalność		75 000,00
			- Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m.Poraj	(2016-2017)	40 000,00
			-zakupy inwestycyjne - maszyna do lodu	(2016)	35 000,00
					4 451 471,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Przychody na 2016 rok

LP	§	Treść	Kwota
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 200,00
RAZEM			49 200,00

III rata pożyczki Nr 275/2014/339/OW/ok./P zawartej w Katowicach w dniu 24.09.2014 roku, na łączną kwotę 3 482 668,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko".

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Rozchody na 2016 rok

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	965 349,00
RAZEM			965 349,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5
926	92605	PORAJ	Zakup 2 szt. Urządzeń siłowni zewnętrznej i zainstalowanie na placu zabaw przy ulicy zielonej	6 000,00
700	70005		Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Poraj (rondo)	4 978,30
750	75095		Zakup nagród rzeczowych dla młodszych uczestników Festiwalu piosenek im. J.Gniatkowskiego	2 500,00
754	75495		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju	5 000,00
801	80195		Zakup rzutników multimedialnych i telewizorów dla Gimnazjum im.K.Górskiego w Poraju	7 000,00
700	70005	ZARKI LETNISKO	Modernizacja Amfiteatru (remont powierzchni do tańczenia, modernizacja, sceny oraz uzupełnienie i poprawienie ławek	25 478,30
700	70005	DĘBOWIEC	Zakup i montaż huśtawki podwójnej do placu zabaw	3 500,00
			Położenie kostki chodnikowej wokół Grobu Żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej	3 073,40
851	85195	MASŁOŃSKIE	Zakup x-boxa so świetlicy środowiskowej	1 800,00
700	70005		Doposażenie placu zabaw - huśtawka	2 000,00
			Doposażenie budynku wielofunkcyjnego (gumolit, krzesła)	4 300,00
			Zakup przenośnej kamery	2 000,00
926	92605		Doposażenie klubu Unia-Masłońskie	3 000,00
900	90015		Uzupełnienie oświetlenia	8 021,51
600	60016	CHORON	Prace przy wykonaniu parkingu przy cmentarzu parafialnym w Choroni (korytowanie, podbudowa pod kostkę brukową)	19 000,00
700	70005		Zagospodarowanie skarp gminnych między Górską, Studzienną i Źródlaną	3 000,00
			Zakup lodówki do Domu Ludowego w Choroni	1 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
700	70005	CHORON	Utrzymanie w estetyce miejsc gruntów wspólnoty przy placu zabaw dla dzieci i boiska piłkarskiego przy ulicy Ludowej i Browarnej	1 478,30
754	75495		Organizacja uroczystości z okazji 90-lecia istnienia OSP w Choroni	1 000,00
754	75495	GĘZYN	Doposażenie OSP w Gęzynie (zakup stołu do gry w bilard, aparatury nagłaśniającej i telewizyjnej, firanek i karniszy)	13 911,15
900	90015	KUŹNICA STARA	Dokumentacja i wykonanie brakującego oświetlenia na odcinku drogi przy boisku	12 000,00
921	92195		Uzupełnienie stroju dla pań z KGW "Kalina"	1 554,46
600	60016	JASTRZĄB	Budowa drogi do cmentarza we wsi Jastrząb	20 000,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych z uwzględnieniem promowania wsi i przepięknej okolicy	5 478,30
OGÓŁEM				157 073,72