

**UCHWAŁA NR 236(XXVII)16
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 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 2016 roku, poz. 1870 t. j.)

**Rada Gminy Poraj
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 48.455.884,00 zł:

1.1. dochody bieżące 39.010.038,32 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 810.360,74 zł;

1.2. dochody majątkowe 9.445.845,68 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.119.905,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 46.599.604,22 zł:

1.1. wydatki bieżące 38.099.928,37 zł

w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 810.360,74 zł;

1.2. wydatki majątkowe 8.499.675,85 zł.

w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.619.905,68 zł zgodnie z załącznikiem 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 8.222.455,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały;

2.2. wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 349.422,00 zł - załącznik Nr 4 do Uchwały;

2.3. wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł - załącznik Nr 5;

2.4. wydatki majątkowe w kwocie 8.499.675,85 zł - załącznik Nr 7 do Uchwały;

2.5. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.285.065,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.856.279,78 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.856.279,78 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 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. Tworzy się rezerwy na kwotę 300.000,00 zł w tym: ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 197.035,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 102.965,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.350.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie w kwocie 1.375.738,00 zł.

§ 8. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.856.279,78 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 9. 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 190.000,00 zł.

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

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie 50.000,00 zł.

§ 12. 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 2017 do wysokości 50.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Pawłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2017 rok

Dział	Treść/źródło	Plan ogółem	z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 200,00	22 200,00	0,00
	<i>Dostarczanie wody</i>	22 200,00	22 200,00	0,00
	Wpływy z usług (zaległych opłat za wodę)	21 000,00	21 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacja "Schetyńówka"	500 000,00	0,00	500 000,00
630	Turystyka	2 000 477,81	0,00	2 000 477,81
	<i>Pozostała działalność</i>	2 000 477,81	0,00	2 000 477,81
	Dotacja " Budowa Centrum Przesiadkowego wraz drogami rowerowymi i parkingami"	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Dotacja " Rewitalizacja dawnego Ośrodka żeglarskiego "	500 477,81	0,00	500 477,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 445 277,00	491 800,00	3 953 477,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 445 277,00	491 800,00	3 953 477,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	51 000,00	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	431 000,00	431 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 818 940,00	0,00	2 818 940,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	0,00
	Dotacja "Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dofinansowanie " Modernizacji Amfiteatru" w Żakrach Letnisko	127 537,00	0,00	127 537,00
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	<i>Cmentarze</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	245 119,58	245 119,58	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 219,00	45 219,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 199,00	45 199,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	199 900,58	199 900,58	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,58	2 900,58	0,00
	Wpływy różnych dochodów (refundacja środków z FP za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów za ucznia uczęszczającego do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będącego mieszkańcem innej Gminy)	197 000,00	197 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00	2 273,00	0,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 273,00	2 273,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 273,00	2 273,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 655 837,00	18 655 837,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	105 700,00	105 700,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 000,00	99 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (karta podatkowa)	6 700,00	6 700,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 217 500,00	3 217 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	449 800,00	449 800,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	295 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych z tyt podatków i opłat cywilnoprawnych)	19 700,00	19 700,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 552 700,00	3 552 700,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 398 500,00	2 398 500,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	79 900,00	79 900,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	29 700,00	29 700,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 500,00	298 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	99 700,00	99 700,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	498 000,00	498 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych z tyt. podatków i opłat od spadków i darowizn, czynności cywilno prawnych)	19 500,00	19 500,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zajętych pod wodę- Zalew Porajski)	8 900,00	8 900,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	362 500,00	362 500,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	97 500,00	97 500,00	0,00
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	11 417 437,00	11 417 437,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 182 437,00	11 182 437,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	235 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 198 787,00	8 198 787,00	0,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 198 787,00	8 198 787,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 198 787,00	8 198 787,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 122 354,14	1 122 354,14	0,00
	<i>Przedszkola</i>	557 547,93	557 547,93	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 256,00	68 256,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	0,00
	Dotacja do projektu " Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko"	249 291,93	249 291,93	
	Stolówki szkolne i przedszkolne	121 000,00	121 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	121 000,00	0,00
	Pozostała działalność	443 806,21	443 806,21	0,00
	Dotacja do projektu " Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"	443 806,21	443 806,21	0,00
852	Pomoc społeczna	392 040,00	392 040,00	0,00
	<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>	57 629,00	57 629,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 718,00	29 718,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 911,00	27 911,00	0,00
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 886,00	21 886,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 886,00	21 886,00	0,00
	Zasilki stałe	177 681,00	177 681,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 681,00	177 681,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	103 905,00	103 905,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 005,00	103 005,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	12 000,00	12 000,00	0,00
	Pomoc w zakresie żywienia	18 939,00	18 939,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 939,00	18 939,00	0,00
855	Rodzina	8 373 827,60	8 373 827,60	0,00
	Świadczenia wychowawcze	4 676 045,00	4 676 045,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	4 676 045,00	4 676 045,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 520,00	3 487 520,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 467 520,00	3 467 520,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 262,60	210 262,60	0,00
	Dotacja do projektu " Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj"	117 262,60	117 262,60	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	43 000,00	43 000,00	0,00

	wychowania przedszkolnego			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 705,89	1 502 000,00	2 864 705,89
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 013 000,00	13 000,00	2 000 000,00
	Wpływy z usług (zaległych opłat za kanalizację)	12 000,00	12 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (za kanalizację)	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dotacja " Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj"	2 000 000,00		2 000 000,00
	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnień)	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek (od nieterminowych wpłat za odpady komunalne)	8 000,00	8 000,00	0,00
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	31 000,00	31 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara zasądzona na rzecz Gminy za nielegalny wywóz śmieci)	31 000,00	31 000,00	0,00
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	764 705,89	0,00	764 705,89
	Dotacja do" Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę modernizację indywidualnych źródeł ciepła"	294 117,65	0,00	294 117,65
	Dotacja do " Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Poraj"	470 588,24	0,00	470 588,24
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja na " Instalację efektywnego oświetlenia"	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	75 000,00	75 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (środowiskowych z WFOŚ w Katowicach)	75 000,00	75 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	127 184,98	0,00	127 184,98
	<i>Pozostała działalność</i>	127 184,98	0,00	127 184,98
	Środki na dofinansowanie " Rozbudowy terenów sportowo- rekreacyjnych "	127 184,98	0,00	127 184,98
	Razem	48 455 884,00	39 010 038,32	9 445 845,68

**Część opisowa
dotycząca dochodów na 2017 rok**

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

22.200,00 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 630 Turystyka 2.000.477,81 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na „Budowę centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami” w wysokości 1.500.000,00 zł oraz dotacja na „Rewitalizację dawnego ośrodka żeglarskiego” w wysokości 500.477,81 zł i są to **dochody majątkowe**- środki Unii Europejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.445.277,00zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 491.800,00 zł i są to **dochody bieżące** oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 7.000,00zł i ze sprzedaży mienia kwotę 2.818.940,00 zł oraz dotacje do realizacji projektu „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” w wysokości 1.000.000,00 zł - środki Unii Europejskiej i dofinansowanie do „Modernizacji Amfiteatru” w Żarkach Letnisko w wysokości 127.537,00 zł - środki Unii Europejskiej - to **dochody majątkowe**

Dział 710 Działalność usługowa 3.000,00zł

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 3.000,00zł.

- **dochody bieżące**

Dział 750 Administracja publiczna 245.119,58 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 45.199,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2.900,58 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 197.000,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań w wysokości 20,00 zł i są to - **dochody bieżące**.

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

oraz sądownictwa 2.273,00 zł

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.273,00 zł - **dochody bieżące**

Dział 752 Obrona narodowa 800,00 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 800,00 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 18.655.837,00 zł

- dochody bieżące

W dziale tym dochody stanowią :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 105.700,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.217.500,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.552.700,00 zł od osób fizycznych.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 362.500,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.417.437,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 8.198.787,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.198.787,00zł

- dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.122.354,14 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłat czesnego w przedszkolach w kwocie 308.256,00 zł oraz dopłaty do środków żywnościowych w stołówkach szkolnych w wysokości 121.000,00 zł .

Ponadto dotacja do projektu ‘ Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach

Letnisko w wysokości 249.291,93 zł –środki z budżetu Unii Europejskiej oraz

dotacja do projektu”Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie

Poraj w wysokości 443.806,21 zł –środki z budżetu Unii Europejskiej i są to –

dochody bieżące

Dział 852 Pomoc społeczna 392.040,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 30.618,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 349.422,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Kwotę 12.000,00zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze

- dochody bieżące**Dział 855 Rodzina 8.373.827,60 zł.**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w łącznej kwocie 8.143.565,00 zł oraz wpłaty rodziców za czesne w żłobku i dopłata do żywienia w łącznej kwocie 93.000,00 zł oraz dotacja do projektu "Radosne dzieci w „Żłobku w Gminie Poraj w kwocie 117.262,60 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00 zł i są to **dochody bieżące**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.366.705,89 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 1.396.000,00 zł,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 31.000,00 zł,
 - wpływy z opłat środowiskowych z WFOŚiGW w Katowicach 75.000,00 zł
- i są to **dochody bieżące**.

Dochody majątkowe to kwota 2.864.705,89 zł – środki Unii Europejskiej

- Dotacja na „Gospodarkę wodno- ściekową w Gminie Poraj „- 2.000.000,00 zł
- dotacja -,likwidacja „Niskiej emisji poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła’294.117,65 zł
- dotacja do „Zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Poraj 470.588,24 zł
- dotacja na „Instalację efektywnego oświetlenia” 100.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 127.184,98 zł

Środki na dofinansowanie „Rozbudowy terenów rekreacyjno- sportowych w m.Poraj” w kwocie 127.184,98 zł – środki Unii Europejskiej i są to

dochody majątkowe.**W ogólnej kwocie dochodów 48.455.884,00 zł**

- dochody bieżące 39.010.038,32 zł
- dochody majątkowe 9.445.845,68 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wydatki Budżetu Gminy Poraj na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 338,00	2 338,00	100 000,00
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 338,00	2 338,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 338,00	2 338,00	0,00
600		Transport i łączność	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
630		Turystyka	2 088 797,43	0,00	2 088 797,43
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 088 797,43	0,00	2 088 797,43
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 088 797,43	0,00	2 088 797,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 308 235,29	475 000,00	833 235,29
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 308 235,29	475 000,00	833 235,29
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	475 000,00	475 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	833 235,29	0,00	833 235,29
710		Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	0,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 089 361,00	5 089 361,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 199,00	45 199,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 824,00	44 824,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375,00	375,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	180 000,00	180 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 000,00	170 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 227 662,00	4 227 662,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	757 662,00	757 662,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	110 000,00	110 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 000,00	110 000,00	0,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	448 500,00	448 500,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	4 500,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	369 000,00	369 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki</i>	75 000,00	75 000,00	0,00

		<i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	78 000,00	78 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 000,00	75 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00	2 273,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 273,00	2 273,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 273,00	2 273,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 000,00	32 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	218 000,00	218 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	922 000,00	922 000,00	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	922 000,00	922 000,00	0,00
		<i>obsługa długu</i>	922 000,00	922 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 855 239,14	15 755 239,14	100 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 504 500,00	6 504 500,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	440 000,00	440 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	238 500,00	238 500,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	926 000,00	926 000,00	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	410 000,00	410 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	280 000,00	280 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 000,00	115 000,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 612 291,93	2 612 291,93	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	88 000,00	88 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	624 291,93	624 291,93	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 000,00	148 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	460 000,00	460 000,00	0,00
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	206 800,00	206 800,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800,00	1 800,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000,00	60 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	145 000,00	145 000,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 950,00	60 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 950,00	60 950,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 166 500,00	1 166 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 000,00	587 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 000,00	568 000,00	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	166 341,00	166 341,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750,00	8 750,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500,00	131 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 091,00	26 091,00	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	311 050,00	311 050,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,00	12 350,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 700,00	288 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	563 806,21	463 806,21	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 806,21	463 806,21	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	187 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000,00	156 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 290 000,00	1 290 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	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.	70 000,00	70 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000,00	212 000,00	0,00

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	655 000,00	655 000,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	570 000,00	570 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 000,00	75 000,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37 500,00	37 500,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	500,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 000,00	45 000,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 000,00	45 000,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	575 049,00	575 049,00	0,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	546 549,00	546 549,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 900,00	33 900,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	465 000,00	465 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 649,00	47 649,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 500,00	3 500,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 500,00	3 500,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	8 939 567,60	8 939 567,60	0,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 676 045,00	4 676 045,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 605 904,00	4 605 904,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 741,00	56 741,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 400,00	13 400,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 467 520,00	3 467 520,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 363 493,00	3 363 493,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 027,00	104 027,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	900,00	900,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900,00	900,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	150 300,00	150 300,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	300,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	644 802,60	644 802,60	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	350 000,00	350 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	287 802,60	287 802,60	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 215 706,52	2 551 000,63	3 664 705,89
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 490 000,00	490 000,00	2 000 000,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	490 000,00	490 000,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	195 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,63	8 000,63	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,63	8 000,63	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 705,89	0,00	764 705,89
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 705,89	0,00	764 705,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	395 000,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	395 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	798 000,00	98 000,00	700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	0,00	700 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 937,24	1 135 000,00	12 937,24
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 937,24	0,00	12 937,24
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 937,24	0,00	12 937,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	0,00
92116	Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	245 000,00	245 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	469 300,00	269 300,00	200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 300,00	19 300,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 300,00	0,00
92695	Pozostała działalność	450 000,00	250 000,00	200 000,00
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem		46 599 604,22	38 099 928,37	8 499 675,85

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlow ego.	
						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,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 088 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 797,43	2 088 797,43	2 000 477,81	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 088 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 797,43	2 088 797,43	2 000 477,81	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 308 235,29	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 235,29	833 235,29	627 537,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 235,29	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 235,29	833 235,29	627 537,00	0,00
710		Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035	Cmentarze	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
750		Administracja publiczna	5 089 361,00	5 089 361,00	4 894 861,00	3 938 824,00	956 037,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 199,00	45 199,00	45 199,00	44 824,00	375,00	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)	4 227 662,00	4 227 662,00	4 207 662,00	3 450 000,00	757 662,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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 bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 500,00	448 500,00	444 000,00	369 000,00	75 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	268 000,00	50 000,00	218 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	268 000,00	50 000,00	218 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	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	
	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	
801		Oświata i wychowanie	15 855 239,14	15 755 239,14	14 098 241,00	11 392 200,00	2 706 041,00	440 000,00	523 900,00	693 098,14	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 504 500,00	6 504 500,00	5 826 000,00	4 900 000,00	926 000,00	440 000,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 000,00	410 000,00	395 000,00	280 000,00	115 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 612 291,93	2 612 291,93	2 275 000,00	1 900 000,00	375 000,00	0,00	88 000,00	249 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	3 853 000,00	3 853 000,00	3 705 000,00	3 245 000,00	460 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 800,00	206 800,00	205 000,00	60 000,00	145 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 166 500,00	1 166 500,00	1 155 000,00	587 000,00	568 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 341,00	166 341,00	157 591,00	131 500,00	26 091,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 szkołach artystycznych	311 050,00	311 050,00	298 700,00	288 700,00	10 000,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	563 806,21	463 806,21	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	443 806,21	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	156 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	187 000,00	187 000,00	156 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 290 000,00	1 290 000,00	823 500,00	605 000,00	218 500,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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 bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 000,00	655 000,00	645 000,00	570 000,00	75 000,00	0,00	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	37 500,00	37 500,00	37 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	575 049,00	575 049,00	516 149,00	465 000,00	51 149,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	546 549,00	546 549,00	512 649,00	465 000,00	47 649,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 939 567,60	8 939 567,60	845 608,00	660 768,00	184 840,00	0,00	0,00	7 976 697,00	117 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 676 045,00	4 676 045,00	70 141,00	56 741,00	13 400,00	0,00	0,00	4 605 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 520,00	3 467 520,00	104 027,00	104 027,00	0,00	0,00	0,00	3 363 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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 bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85504	Wspieranie rodziny	150 300,00	150 300,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	644 802,60	644 802,60	520 540,00	350 000,00	170 540,00	0,00	7 000,00	117 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 706,52	2 551 000,63	2 551 000,63	15 000,00	2 536 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 705,89	2 964 705,89	2 864 705,89	700 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	195 000,00	195 000,00	15 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,63	8 000,63	8 000,63	0,00	8 000,63	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	764 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 705,89	764 705,89	764 705,89	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095	Pozostała działalność	798 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 937,24	1 135 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,24	12 937,24	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,24	12 937,24	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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 bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	469 300,00	269 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	127 184,98	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 300,00	19 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	127 184,98	0,00	
Wydatki razem:			46 599 604,22	38 099 928,37	25 291 070,63	17 285 065,00	8 006 005,63	1 824 000,00	9 252 497,00	810 360,74	0,00	922 000,00	8 499 675,85	7 799 675,85	5 619 905,68	700 000,00	

Część opisowa dotycząca wydatków na 2017 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 102.338,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :
Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj- także z **funduszu sołeckiego**.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Kwotę 2.338,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** - wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 600 – Transport i łączność 1.700.000,00 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 200.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 1.500.000,00zł
- na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Poraj również z **funduszu sołeckiego**.

Dział 630 Turystyka 2.088.797,43 zł

Rozdział 63095- Pozostała działalność . Kwota 2.088.797,43 zł to **wydatki majątkowe** przeznaczone na realizację projektów „Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami” kwota 1.500.000,00 zł - i są to środki z budżetu Unii Europejskiej oraz „Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych” kwota 588.797,43 zł , w tym 500.477,81 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.308.235,29 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 1.308.235,29 zł
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 475.000,00 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 833.235,29 zł na zadania:
„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj- (OSP)etapI” kwota 500.000,00 zł- są to środki z budżetu Unii Europejskiej
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj-(SP Kuźnica Stara) etap II” kwota 88.235,29 zł
„Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 200.000,00 zł w tym

środki z budżetu Unii Europejskiej 127.537,00 zł.
Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej 25.000,00 zł
Zakup terenów nad zalewem w Poraju 20.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 103.000,00zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00zł 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 3.000,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 5.089.361,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie .

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.199 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 44.824,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 375,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia.

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

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

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

Kwotę 4.227.662,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.450.000,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników realizujących „ustawę śmieciową” – 85.738,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 757.662,00 zł, a kwota 20.000,00 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 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 448.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z czego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.500,00 zł, wydatki jednostek

budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369.000,00 zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 75.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 78.000,00zł to **wydatki bieżące**- Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 75.000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów i są to - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 3.000,00 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 2.273,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.273,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 752- Obrona narodowa 800,00 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 800,00 zł są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

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

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 50.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 218.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 32.000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego 922.000,00zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 922.000,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące**-związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 300.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .
Łączna kwota 300.000,00 zł– **wydatki bieżące**.
Kwotę 197.035,00zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 102.965,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.
Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 15.855.239,14zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 6.504.500,00 zł
Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 6.064.500,00 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 4.900.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 926.000,00zł, w tym zadania z **funduszu soleckiego** świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 238.500,00 zł.

Kwota 440.000,00 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie i w Kuźnicy Starej na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 410.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 280.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 115.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.000,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.612.291,93 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 2.612.291,93 zł z tego na Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.900.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 624.291,93zł, w tym projekt "Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko" na kwotę 249.291,93 zł –środki Unii Europejskiej, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 88.000,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 3.853.000,00 zł

Kwotę 3.853.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dla 2 jednostek budżetowych, z tego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 3.245.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 460.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 148.000,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 206.800,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206.800,00 zł z tego na Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 60.000,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 145.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.800,00 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 60.950,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 1.166.500,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 587.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 568.000,00zł, 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 166.341,00 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to

kwota 131.500,00 zł , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.750,00 zł.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 26.091,00zł.

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 311.050,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 288.700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.350,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 563.806,21 zł

-wydatki bieżące – 463.806,21 zł

Wydatki jednostek budżetowych -to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 463.806,21 zł w tym projekt „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” na kwote 443.806,21 zł- srodki Unii Europejskiej.

-wydatki majątkowe 100.000,00 zł – budowa sal gimnastycznych w SPChoroń i SP Jastrząb.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 190.000,00zł

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, kwotę 3.000,00 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 187.000,00zł 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 156.000,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 31.000,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 1.290.000,00 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 2.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

Wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na wydatki jednostek

budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

Kwotę 180.000,00 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 jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.000,00zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Kwota 212.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Kwotę 655.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 570.000,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 75.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .

Kwotę 37.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 35.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500,00 zł.

W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Kwotę 45.000,00 zł-**wydatki bieżące**- przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 8.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**.

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 8.000,00zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 575.049,00zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne .

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 546.549,00zł z tego : na

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 465.000,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 47.649,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 33.900,00 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 3.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z doksztalcaniem nauczycieli i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 855 – Rodzina 8.939.567,60 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze 4.676.045,00 zł.
Kwotę 4.676.045,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 56.741,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 13.400,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.605.904,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.467.520,00 zł
Kwota 3.467.520,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.363.493,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.027,00 zł.

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny 900,00 zł. **Wydatki bieżące-** wydatki jednostek budżetowych : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny 150.300,00 zł
Wydatki bieżące- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150.000,00 zł.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- 644.802,60 zł.
Wydatki bieżące- - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł.
Wydatki jednostek budżetowych : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350.000,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 287.802,60 zł w tym realizacja projektu „Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj” na kwotę 117.262,60 zł –środki Unii Europejskiej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.215.706,52 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.490.000,00 zł
Kwotę 2.000.000,00 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.
- Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj i są to środki Unii Europejskiej.
Kwotę 490.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące-** wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 1.290.000,00 zł
Kwotę 1.290.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- związane z realizacją ich statutowych zadań-(ustawa śmieciowa).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 195.000,00 zł
Kwotę 195.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, wydatki jednostek budżetowych- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.000,00zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 180.000,00zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Kwotę 8.000,63zł 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 764.705,89 zł zaplanowano na **wydatki majątkowe na:**
- Likwidacja „Niskiej emisji” 294.117,65 zł i są to środki Unii Europejski
- Zakup i montaż kolektorów słonecznych 470.588,24 zł i są to środki Unii Europejskiej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 595.000,00 zł.
Kwotę 395.000,00 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 200.000,00zł z przeznaczeniem na ;
- modernizację oświetlenia na terenie gminy 100.000,00 zł
- Instalacja efektywnego oświetlenia 100.000,00 zł i są to środki Unii Europejskiej.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 75.000zł – **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 798.000,00zł
Kwotę 98.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z dofinansowaniem dowozu oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
Wydatki majątkowe- w kwocie 700.000,00 zł to dokapitalizowanie Spółki „PORECO”

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.147.937,24 zł.

Rozdział 92105- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.937,24 zł
Wydatki majątkowe- Utworzenie programu aktywizacji Społecznej 12.937,24 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 850.000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota 850.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 92116 – Biblioteki .

Kwotę 245.000,00zł 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 40.000,00 zł to –**wydatki bieżące**-dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Fesiwal piosenek Janusza Gniatkowskiego oraz Imieniny Hrabiny Raczyńskiej -30.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10,000,00 zł - **fundusz sołecki**

Dział 926 - Kultura fizyczna 469.300,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowan kwotę 19.300,00 zł na **wydatki bieżące**.

Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 10.300,00 zł z **funduszu sołeckiego** oraz dotacje na zadania bieżące 9.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- 450.000,00 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 200.000,00 zł to **wydatki majątkowe**:

Rozbudowa terenów rekreacyjno- sportowych w m. Poraj kwota 200.000,00 zł w tym 127.184,98 zł to środki Unii Europejskiej.

W ogólnej kwocie wydatków	46.599.604,22 zł
- wydatki majątkowe	8.499.675,85 zł
-wydatki bieżące	38.099.928,37 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.285.065,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.006.005,63 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.824.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.252.497,00 zł
- obsługa długu 922.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 810.360,74 zł

Rozchody w 2017 roku – 1.856.279,78 zł

Splata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, gmina Poraj w kwocie 720.000,00 zł,
- Program Niskiej emisji –II etap w kwocie 33.367,38 zł,
- Program usuwanie azbestu- II etap w kwocie 4.020,00 zł
- Oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko 158.000,00 zł
- Splata kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym 333.000,00 zł
- Splata kredytu zaciągniętego w BPS O/Cz-wa Filia w Poraju 217.892,40 zł
- Kredyt długoterminowy 3.900.000,00 złotych 390.000,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie ustawami na 2017 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
Dochody				8 222 455,00
1	750		Administracja publiczna	45 199,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 199,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 273,00
3	752		Obrona Narodowa	800,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
4	852		Pomoc społeczna	30 618,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 618,00
5	855		Rodzina	8 143 565,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 520,00
			dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 676 045,00
Wydatki				8 222 455,00
1	750		Administracja publiczna	45 199,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	45 199,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 273,00
3	752		Obrona Narodowa	800,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
4	852		Pomoc społeczna	30 618,00
		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	29 718,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
5	855		Rodzina	8 143 565,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	4 676 045,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 520,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				349 422,00
1	852		Pomoc społeczna	349 422,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 422,00
<u>Wydatki</u>				349 422,00
1	852		Pomoc społeczna	349 422,00
		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	27 911,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 886,00
		85216	Zasiłki stałe	177 681,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 939,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
państwowej na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				3 000,00
1	710		Działalność usługowa	3 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	3 000,00
<u>Wydatki</u>				3 000,00
1	710		Działalność usługowa	3 000,00
		71035	Cmentarze	3 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan
wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych na 2017 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	850 000,00 850 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	245 000,00 245 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		Oświata i wychowanie	440 000,00
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie - dotacja podmiotowa dla NSP Kuźnica Stara	440 000,00 210 000,00 230 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Festiwal Janusza Gniatkowskiego i Imieniny Hrabiny	30 000,00 30 000,00
3	926		Kultura fizyczna	259 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej : małe granty	9 000,00 9 000,00
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00 250 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2019)	100 000,00
2	600		Transport i łączność		1 500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		1 500 000,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2019)	1 500 000,00
3	630		Turystyka		2 088 797,43
		63095	Pozostała działalność		2 088 797,43
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami	(2016-2018)	1 500 000,00
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych	(2016-2018)	588 797,43
4	700		Gospodarka mieszkaniowa		833 235,29
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		833 235,29
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj I etap (OSP)	(2015-2018)	500 000,00
			- Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	(2017-2018)	88 235,29
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2018)	200 000,00
			- Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo - Ekonomicznej	(2016-2018)	25 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017)	20 000,00
5	801		Oświata i wychowanie		100 000,00
		80195	Pozostała działalność		100 000,00
			- Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrząb	(2017-2018)	100 000,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 664 705,89
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00
			- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2018)	2 000 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		764 705,89
			- Likwidacja " Niskiej emisji"	(2017-2018)	294 117,65
			- Zakup i montaż kolektorów słonecznych	(2017-2018)	470 588,24
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00
			- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2020)	100 000,00
			- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2018)	100 000,00
		90095	Pozostała działalność		700 000,00
			- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2020)	700 000,00
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 937,24
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 937,24
			- Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej	(2017-2018)	12 937,24
8	926		Kultura fizyczna i sport		200 000,00
		92695	Pozostała działalność		200 000,00
			- Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m.Poraj	(2016-2018)	200 000,00
					8 499 675,85

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Rozchody na 2017 rok

L p.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 856 279,78
RAZEM			1 856 279,78

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 236(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego na 2017 rok

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa solectwa 3	Nazwa zadania 4	Plan wg Uchwały 5
700	70005	PORAJ	Doposażenie w urzędzenia do zabawy - place zabaw przy ul. Słonecznej i Orliku	8 899,40
750	75095		Nagrody dla najmłodszych uczestników Festiwalu im. J. Gniatkowskiego	2 000,00
801	80101		Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im L. Teligi w Poraju	4 000,00
921	92195		Zakup wyposażenia sal - Gminny Ośrodek Kultury im. J. Gniatkowskiego	3 000,00
			Zakup ławeczki dla patrona Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego	5 000,00
926	92605		Zakup sprzętu sportowego dla klubu LKS POLONIA Poraj	4 000,00
700	70005	ŻARKI LETNISKO	Remont dachu na altance w parku	26 899,40
700	70005	DĘBOWIEC	Zakup zewnętrznego betonowego stołu do gry w ping-pong Wymaina krzyża przy grobie żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej Zakup składanego stołu wraz z 4 składanymi krzesłami i obrusu na okolicznościowe msze przy mogile	6 859,39
700	70005	MASŁOŃSKIE	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego - zlewozmywak, stoły, krzesła, wieszaki itp. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły Uporządkowanie terenu gminnego (dawne OSP) i przeznaczenie go na cele rekreacyjne (wykarczowanie, wyrównanie)	8 850,00 4 200,00 3 003,40
926	92605		Doposażenie LKS Unia Masłońskie - bramki, siatki, stroje oraz remont budynku	6 300,00
700	70005	CHOROŃ	Parking przy Alei Lipowej od ul. Częstochowskiej i wygrodenie słupkami betonowymi Nawiezienie ziemi na skarpe gminną między ul. Górską, a ul. Źródlaną i ul. Studzienną Porządkowanie Alei Lipowej poprzez wycinkę krzaków i innych krzewów między lipami	10 000,00 3 000,00 3 000,00
700	70005	CHOROŃ	Zakup materiałów do wyposażenia pracowni plastycznej w Domu Ludowym Zakup kosy Utrzymanie w estetyce gruntów wspólnoty wsi przy ul. Ludowej i ul. Browarnej	500,00 1 500,00 2 399,40

801	80101		Remont i wyposażenie kuchni w lokalu OSP w Choroniu	3 000,00
921	92195		Zakup projektora do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroniu	2 000,00
700	70005	GĘZYN	Wzmocnienie finansowe orkiestry dętej w Choroniu	1 500,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie byłego Kółka Rolniczego w Gęzynie	14 418,08
600	60016	KUŹNICA STARA	Zakup materiałów na podbudowę drogi do zalewu i kładki	11 000,00
700	70005		Zakup materiałów do remontu Sali NSP w Kuźnicy Starej	2 000,00
			Doposażenie placu zabaw	1 525,68
010	01010	JASTRZĄB	Odwodnienie rowów odprowadzających wodę z pól wraz z przepustami	10 000,00
600	60016		Parking przy cmentarzu w Jastrzębiu	11 899,40
700	70005		Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Jastrzębiu	5 000,00
OGÓLEM				165 754,15