

**UCHWAŁA NR 330(XLIV)18
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 t.j. 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 2017 roku, poz. 2077 t.j.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 54.445.000,69 zł

1.1. dochody bieżące 39.636.000,00 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.649.207,09 zł

1.2. dochody majątkowe 14.809.000,69 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 12.879.000,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 53.682.557,89 zł

1.1 wydatki bieżące 37.785.444,79 zł

w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.671.070,99 zł

1.2.wydatki majątkowe 15.897.113,10 zł

w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 13.247.113,10 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 8.577.195,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały.

2.2. wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 383.177,00 zł -załącznik Nr 4 do Uchwały.

2.3. wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000,00 zł - załącznik Nr 5.

2.4. wydatki majątkowe w kwocie 15.897.113,10 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.

2.5. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.123.884,01zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 762.442,80 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 762.442,80 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 2.000.000,00 zł
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 13.321.442,80 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy na kwotę 395.000,00zł w tym : ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 294.640,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 100.360,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.150.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 1.150.000,00 zł.

§ 8. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 13.321.442,80 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 9. Ustala się przychody w wysokości 12.559.000,00 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 190.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przesunięć między działami,
- 2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunek lokat terminowych,
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych.
- 5) emisji papierów wartościowych w kwocie 12.559.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Pawłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2018 rok

Dział	Treść/źródło	Plan ogółem	z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250,00	250,00	0,00
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty za wodę i odsetki z tym związane	250,00	250,00	0,00
630	Turystyka	3 660 890,33	0,00	3 660 890,33
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 660 890,33</i>	<i>0,00</i>	<i>3 660 890,33</i>
	Dotacja „Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej”	1 721 150,86	0,00	1 721 150,86
	Dotacja „ Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrząb”	500 472,86	0,00	500 472,86
	Dotacja „ Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju”	1 439 266,61	0,00	1 439 266,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 540 617,00	110 617,00	2 430 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 540 617,00</i>	<i>110 617,00</i>	<i>2 430 000,00</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 000,00	2 000,00	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	108 517,00	108 517,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż mienia)	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	Dotacja do "Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj" - etap II SP Kuźnica Stara	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00

750	Administracja publiczna	196 173,00	196 173,00	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 273,00</i>	<i>51 273,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 173,00	51 173,00	0,00
	opłaty za udostępnienie danych adresowych	100,00	100,00	0,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>144 900,00</i>	<i>144 900,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie naszej Gminy	144 900,00	144 900,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 275,00	2 275,00	0,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 275,00</i>	<i>2 275,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 275,00	2 275,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
	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	18 026 237,91	18 026 237,91	0,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 000,91</i>	<i>15 000,91</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,91	15 000,91	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>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	280 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 781 237,00	12 781 237,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 681 237,00	12 681 237,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 945 848,00	8 945 848,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 945 848,00	8 945 848,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 945 848,00	8 945 848,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	677 243,09	677 243,09	0,00

	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	480 468,00	480 468,00	0,00
	Wpływy z usług (dopłaty do środków żywności)	480 468,00	480 468,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	196 775,09	196 775,09	0,00
	Dotacja ” Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”	196 775,09	196 775,09	0,00
852	Pomoc społeczna	1 868 613,00	1 868 613,00	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>	66 983,00	66 983,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 204,00	31 204,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 779,00	35 779,00	0,00
	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	19 651,00	19 651,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 651,00	19 651,00	0,00
	<i>Zasilki stałe</i>	202 307,00	202 307,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 307,00	202 307,00	0,00
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 074,00	104 074,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 274,00	103 274,00	0,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	1 000,00	1 000,00	0,00
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	22 166,00	22 166,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 166,00	22 166,00	0,00

	<i>Centra integracji społecznej</i>	1 452 432,00	1 452 432,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Centrum Integracji Społecznej	1 234 567,20	1 234 567,20	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Centrum Integracji Społecznej	217 864,80	217 864,80	0,00
855	Rodzina	8 611 443,00	8 611 443,00	0,00
	<i>Świadczenia rodzinne</i>	5 115 600,00	5 115 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 115 600,00	5 115 600,00	0,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 375 843,00	3 375 843,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 375 843,00	3 375 843,00	0,00
	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty stałej w żłobku	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia w żłobku	50 000,00	50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 914 110,36	1 196 000,00	8 718 110,36
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 016 443,96	1 000,00	6 015 443,96
	Wpływy z zaległych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dotacja "Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj- etap II" - Projekt RPO	4 016 146,96	0,00	4 016 146,96
	Dotacja "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb w ulicach : Nadrzecznej, Zielonej i Polnej" - Projekt RPO	1 999 297,00	0,00	1 999 297,00
	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 702 666,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 702 666,40</i>
"Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj" - etap I Projekt RPO	1 202 666,40	0,00	1 202 666,40
„ Likwidacja Niskiej emisji” poprzez wymianę/ modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj” - Projekt RPO	500 000,00	0,00	500 000,00
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
Dotacja "Instalacja efektywnego oświetlenia" - Projekt RPO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
Wpływy z opłaty środowiskowej przekazywane przez WFOŚ w Katowicach	45 000,00	45 000,00	0,00
Razem	54 445 000,69	39 636 000,00	14 809 000,69

Część opisowa
dotycząca dochodów na 2018 rok

- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 250,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę i odsetki z tym związane -są to **dochody bieżące.**
- Dział 630 Turystyka 3.660.890,33 zł**
Dochody w tym dziale stanowi dofinansowanie do realizacji projektów:
„Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w kwocie 1.721.150,86 zł”
„ Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrząb” w kwocie 500.472,86 zł”
„ Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju” w kwocie 1.439.266,61 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.540.617,00zł**
Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 110.617,00 zł i są to **dochody bieżące** oraz **dochody majątkowe** w wysokości 2.430.000,00 zł to: dotacja na realizację projektu „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj- etap II SP Kuźnica Stara” w wysokości 500.000,00 zł. Sprzedaż mienia jaką Gmina Poraj planuje uzyskać w 2018 roku to 1.930.000,00 zł.
- Dział 710 Działalność usługowa 1.000,00zł**
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 1.000,00zł.
- dochody bieżące
- Dział 750 Administracja publiczna 196.173,00 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 51.173,00 zł oraz kwota 100,00 zł z opłat za udostępnienie danych adresowych i są to **- dochody bieżące.** wpływy z opłat za korzystanie dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie naszej naszej Gminy w wysokości 144.900,00 zł i są to **- dochody bieżące.**
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.275,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.275,00 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 nie-
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 18.026.237,91 zł
- dochody bieżące**

W dziale tym dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, odsetek od osób prawnych w kwocie 2.100.000,00 zł.

Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, odsetek, rekompensat za utracone dochody w kwocie 2.780.000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 15.000,91 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50.000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 110.000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 190.000,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 12.681.237,00 zł, a od osób prawnych 100.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 8.945.848,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.945.848,00zł

- dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie 677.243,09 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłat czesnego oraz dopłaty do środków żywnościowych w stołówkach szkolnych w łącznej wysokości 480.468,00 zł oraz środki na realizację projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj" w wysokości 196.775,09 zł

- dochody bieżące

Dział 852 Pomoc społeczna 1.868.613,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 32.004,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 383.177,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Kwotę 1.000,00zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota 1.452.432,00 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Centrum Integracji Społecznej- **dochody bieżące**

Dział 855 Rodzina 8.611.443,00zł.

Dochody w tym dziale stanowią : dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3.375.843,00 zł, dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 5.115.600,00 zł, wpłaty

od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłaty stałej w żłobku w kwocie 120.000,00 zł i są to **dochody bieżące**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.914.110,36 zł

Dochody w tym dziale stanowią :wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę w kwocie 1.150.000,00 zł

- wpływy z opłaty środowiskowej przekazywane przez WFOŚ w Katowicach 45.000,00 zł oraz kwota 1.000,00 zł to wpływy z zaległych opłat i są to **dochody bieżące**.

Dochody majątkowe w wysokości 8.718.110,36 zł to:

„ Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj- etap II” w wysokości 4.016.146,96 zł – projekt RPO

„ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb w ulicach : Nadrzecznej, Zielonej i Polnej” w wysokości 1.999.297,00 zł – projekt RPO

„ Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 1.202.666,40 zł- projekt RPO

„ Likwidacja Niskiej emisji” poprzez wymianę/ modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj w wysokości 500.000,00 zł- projekt RPO

„Instalacja efektywnego oświetlenia” w wysokości 1.000.000,00 zł – projekt RPO

W ogólnej kwocie dochodów 54.445.000,69 zł

-dochody bieżące 39.636.000,00 zł

-dochody majątkowe 14.809.000,69 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 300,00	1 300,00	60 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	0,00
600		Transport i łączność	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
630		Turystyka	3 940 767,45	0,00	3 940 767,45
	63095	Pozostała działalność	3 940 767,45	0,00	3 940 767,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 940 767,45	0,00	3 940 767,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 000,00	300 000,00	1 180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 000,00	300 000,00	1 180 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
710		Działalność usługowa	73 447,51	73 447,51	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 447,51	72 447,51	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 447,51	72 447,51	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 872 649,00	5 872 649,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 173,00	51 173,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 798,00	50 798,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	475 476,00	475 476,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	416 476,00	416 476,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	79 000,00	79 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	79 000,00	79 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 275,00	2 275,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 275,00	2 275,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 275,00	2 275,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	250 000,00	250 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	890 000,00	890 000,00	0,00
		obsługa długu	890 000,00	890 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	395 000,00	395 000,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	395 000,00	395 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	395 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 416 205,07	13 366 205,07	50 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 951 050,00	5 951 050,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	540 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	490 000,00	490 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 050,00	321 050,00	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	442 000,00	442 000,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	339 500,00	339 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 284 049,00	2 284 049,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 800 999,00	1 800 999,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	395 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 050,00	88 050,00	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 254 450,00	2 254 450,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 931 650,00	1 931 650,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	215 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 800,00	107 800,00	0,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	189 000,00	189 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 500,00	61 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68 173,00	68 173,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 173,00	68 173,00	0,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	976 000,00	976 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	580 000,00	580 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	297 769,00	297 769,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 039,00	242 039,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 730,00	16 730,00	0,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	360 696,00	360 696,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	319 396,00	319 396,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	0,00

80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	242 765,00	242 765,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	213 915,00	213 915,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,00	13 850,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	350 253,07	300 253,07	50 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	227 800,00	227 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 403,07	71 403,07	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	0,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	185 000,00	185 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 000,00	135 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 662 362,00	2 662 362,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 000,00	65 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	78 983,00	78 983,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 983,00	78 983,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	162 440,00	162 440,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 440,00	162 440,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 000,00	15 000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	212 307,00	212 307,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 307,00	212 307,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 200,00	582 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	522 000,00	522 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	32 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 800,00	30 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	54 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 452 432,00	1 452 432,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	698 580,00	698 580,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 852,00	753 852,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 963,00	541 963,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	528 100,00	528 100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	450 600,00	450 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 863,00	3 863,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 863,00	3 863,00	0,00
855		Rodzina	9 165 943,00	9 165 943,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 115 600,00	5 115 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 028,00	60 028,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 372,00	15 372,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040 200,00	5 040 200,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 843,00	3 375 843,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	255 547,00	255 547,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 996,00	16 996,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 103 300,00	3 103 300,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	150 300,00	150 300,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 200,00	43 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 900,00	106 900,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	524 000,00	524 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 345 345,86	2 179 000,21	9 166 345,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 018 443,96	3 000,00	6 015 443,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 015 443,96	0,00	6 015 443,96
90002	Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	315 000,00	315 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00	315 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 792 901,90	2 000,21	1 790 901,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,21	2 000,21	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 901,69	0,00	1 790 901,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 644 000,00	584 000,00	1 060 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 000,00	584 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	375 000,00	75 000,00	300 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	850 000,00	850 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	270 000,00	270 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	250 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00
Ogółem			53 682 557,89	37 785 444,79	15 897 113,10

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 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	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010		Rolnictwo i łowiectwo	61300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	01030	Izby rolnicze	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2000000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2000000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
630		Turystyka	3940767,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3940767,45	3940767,45	3940767,45	0
	63095	Pozostała działalność	3940767,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3940767,45	3940767,45	3940767,45	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1480000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	1180000	1180000	500000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1480000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	1180000	1180000	500000	0
710		Działalność usługowa	73447,51	73447,51	73447,51	0	73447,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72447,51	72447,51	72447,51	0	72447,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5872649	5872649	5655649	5096274	559375	0	217000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	51173	51173	51173	50798	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175000	175000	5000	0	5000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5092000	5092000	5050000	4550000	500000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	475476	475476	470476	416476	54000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2275	2275	2275	2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2275	2275	2275	2275	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki na wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250000	250000	220000	50000	170000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250000	250000	220000	50000	170000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	890000	890000	0	0	0	0	0	0	0	890000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890000	890000	0	0	0	0	0	0	0	890000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	395000	395000	395000	0	395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395000	395000	395000	0	395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13416205,07	13366205,07	12053736,08	10098160,01	1955576,07	490000	603830	218638,99	0	0	50000	50000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5951050	5951050	5140000	4600000	540000	490000	321050	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442000	442000	417500	339500	78000	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2284049	2284049	2195999	1800999	395000	0	88050	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2254450	2254450	2146650	1931650	215000	0	107800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189000	189000	186500	61500	125000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68173	68173	68173	0	68173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	976000	976000	960000	580000	380000	0	16000	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	297769	297769	281039	242039	39000	0	16730	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360696	360696	348396	319396	29000	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	242765	242765	228915	213915	15000	0	13850	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	350253,07	300253,07	80564,08	9161,01	71403,07	0	1050	218638,99	0	0	50000	50000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	190000	190000	190000	135000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185000	185000	185000	135000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
852		Pomoc społeczna	2662362	2662362	749783	552800	196983	0	460147	1452432	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1500	1500	1500	0	1500	0	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.	78983	78983	78983	0	78983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162440	162440	0	0	0	0	162440	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	2000	0	2000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	212307	212307	0	0	0	0	212307	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582200	582200	567000	522000	45000	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32500	32500	32300	30800	1500	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54000	54000	0	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232	Centra integracji społecznej	1452432	1452432	0	0	0	0	0	1452432	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	6000	6000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541963	541963	494463	450600	43863	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	528100	528100	490600	450600	40000	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3863	3863	3863	0	3863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	9165943	9165943	1013243	738775	274468	0	8152700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	5115600	5115600	75400	60028	15372	0	5040200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3375843	3375843	272543	255547	16996	0	3103300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	150300	150300	150100	43200	106900	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	524000	524000	515000	380000	135000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11345345,86	2179000,21	2179000,21	0	2179000,21	0	0	0	0	0	9166345,65	8866345,65	8806345,65	300000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6018443,96	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	6015443,96	6015443,96	6015443,96	0	0

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	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		
	90002	Gospodarka odpadami	1150000	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	315000	315000	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1792901,9	2000,21	2000,21	0	2000,21	0	0	0	0	0	1790901,69	1790901,69	1790901,69	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1644000	584000	584000	0	584000	0	0	0	0	0	1060000	1060000	1000000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	375000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	300000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1145000	1145000	0	0	0	1145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	270000	270000	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			53682557,89	37785444,79	23828196,8	17123884,01	6704312,79	1885000	9511177	1671070,99	0	890000	15897113,1	15597113,1	13247113,1	300000	

Część opisowa dotycząca wydatków na 2018 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 61.300,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

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

Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 1.300,00 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 2.000.000,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg przeznacza się kwotę 500.000,00 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

Dział 630 Turystyka 3.940.767,45 zł

Rozdział 63095- Pozostała działalność . Kwota 3.940.767,45 zł to **wydatki majątkowe** przeznaczone na realizację projektów:

„Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w kwocie 1.811.737,75 zł”

„ Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrząb” w kwocie 500.472,86 zł”

„ Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju” w kwocie 1.628.556,84 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.480.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 1.480.000,00zł

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych.

Wydatki majątkowe to łączna kwota 1.180.000,00 zł na zadania:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj- SP Kuźnica Stara” kwota 500.000,00 zł

„Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 20.000,00 zł

„Zakup terenów nad zalewem w Poraju” – 600.000,00 zł

„Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej” 60.000,00zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 73.447,51zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 72.447,51 zł

Wydatki bieżące w kwocie 72.447,51zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035- Cmentarze 1.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 5.872.649,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 51.173,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 51.173,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 50.798,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 375,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 175.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 175.000,00 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 5.000,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.092.000,00 zł
Kwotę 5.092.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.550.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 500.000,00 zł, a kwota 42.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 475.476,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 475.476,00 zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 416.476,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 54.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 79.000,00zł to **wydatki bieżące**-

Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 79.000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów i są to - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.275,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.275,00 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 250.000,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 250.000,00 zł

Kwotę 250.000,00zł 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 170.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 30.000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego 890.000,00zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 890.000,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące**-związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 395.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 395.000,00 zł– **wydatki bieżące**.

Kwotę 294.640,00zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 100.360,00zł na wypadek sytuacji kryzysowych. Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 13.416.205,07zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 5.951.050,00 zł

Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 5.461.050,00 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.600.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 540.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 321.050,00 zł.

Kwota 490.000,00 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 442.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 339.500,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 78.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 24.500,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.284.049,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 2.284.049,00 zł z tego na Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.800.999,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 395.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 88.050,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 2.254.450,00 zł

Kwotę 2.254.450,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** -wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1.931.650,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 215.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 107.800,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 189.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189.000,00 zł z tego na Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 61.500,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 125.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.500,00 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 68.173,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 976.000,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 580.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 380.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 16.000,00 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 297.769,00 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 242.039,00 zł , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 16.730,00 zł., a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 39.000,00zł

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano kwote 360.696,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 319.396,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.300,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 29.000,00zł.

W rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących , technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach , I stopnia oraz szkołach artystycznych, zaplanowano kwote 242.765,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 213.915,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 13.850,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 15.000,00zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 350.253,07 zł-**wydatki bieżące** – 300.253,07 zł : Realizacja projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” kwota 218.638,99 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 9.161,01 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.050,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 71.403,07zł. **Wydatki majątkowe** – to kwota 50.000,00 zł zaplanowana na budowę sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Choroniui i Jastrzębiu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 190.000,00zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 185.000,00 zł

Wydatki w kwocie 185.000,00zł 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 135.000,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 50.000,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 2.662.362,00 zł

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 65.000,00zł 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 1.500,00 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 78.983,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 78.983,00 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 162.440,00 zł.

Kwotę 162.440,00 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 15.000,00 zł.

Kwota 15.000,00zł 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 2.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.000,00zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe 212.307,00 zł.

Kwota 212.307,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 582.200,00 zł.

Kwotę 582.200,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 522.000,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 45.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.200,00 zł.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze32.500,00 zł.

Kwotę 32.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 30.800,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.500,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 200,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 54.000,00 zł.

Kwota 54.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 1.452.432,00 zł.

Kwotę 1.452.432,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : związane z finansowaniem programu z udziałem środków unijnych.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 6.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 3.000,00zł,

a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.000,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 541.963,00zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 528.100,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 528.100,00zł z tego : na

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 450.600,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 40.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 37.500,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów 10.000,00 zł.

Kwotę 10.000,00 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 3.863,00 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 9.165.943,00zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze kwote 5.115.600,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.040.200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.028,00zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.372,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.375.843,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.103.300,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 255.547,00zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.996,00 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota 150.300,00 zł i są to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.200,00zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106.900,00 zł.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota 524.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380.000,00zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.345.345,86 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.018.443,96

Kwotę 6.015.443,96 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej 1.999.297,00zł

- Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - gmina Poraj - etap II 4.016.146,96 zł

Kwotę 3.000,00zł 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 1.150.000,00 zł.

Kwotę 1.150.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- związane z realizacją ich statutowych zadań-(ustawa śmieciowa).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 315.000,00 zł.

Kwotę 315.000,00zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 zł.

Kwotę 5.000,00zł 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 1.792.901,90 zł

Kwotę 2.000,21 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Kwota 1.790.901,69 zł to **wydatki majątkowe** na:

Likwidacja Niskiej emisji 588.235,29 zł

Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1.202.666,40 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 1.644.000,00 zł.

Kwotę 584.000,00 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 1.060.000,00zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 60.000,00 zł

- instalacja efektywnego oświetlenia 1.000.000,00 zł

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 45.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 375.000,00 zł

Kwotę 75.000,00 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.
Kwota 300.000,00 zł **wydatki majątkowe** na dokapitalizowanie Spółki PORECO.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.145.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 850.000,00 zł.

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 270.000,00 zł.

Kwotę 270.000,00zł 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 25.000,00 zł.

Kwotę 25.000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** – „Małe granty”

Dział 926 - Kultura fizyczna 250.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- 250.000,00 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.

W ogólnej kwocie wydatków 53.682.557,89 zł

- wydatki majątkowe	15.897.113,10 zł
-wydatki bieżące	37.785.444,79 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.123.884,01 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.704.312,79 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.885.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.511.177,00 zł
- obsługa długu 890.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.671.070,99 zł

Wydatki majątkowe 15.897.113,10 zł

W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 13.247.113,10 zł.

Przychody:

Zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego przychody w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości **12.559.000,00 zł**.

W kwocie tej uwzględniono:

- spłatę kredytu w BPS w wysokości 3.050.497,80 zł
- spłatę kredytu w Krakowskim Banku 4.329.000,00 zł
- spłatę niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym z 2017 roku wobec BPS w wysokości 2.000.000,00 zł
- spłatę niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym z 2017 roku wobec „Magellan” w wysokości 3.000.000,00 zł
- spłatę rat pożyczki względem WFOŚiGW w wysokości 179.502,20 zł w Katowicach

Rozchody:

Na rok 2018 łączna kwota spłat pożyczek i kredytu wynosi **13.321.442,80 zł**.

W 2011 roku podpisano umowę na kredyt długoterminowy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości – Oddział w Częstochowie – Filia w Poraju na kwotę 7.190.457,00 zł na zadania inwestycyjne. Spłata kredytu następuje od dnia 28 czerwca 2011 roku i planowana była do dnia 25.12. 2022 roku. W Programie Postępowania Naprawczego kredyt ten został zakwalifikowany do całkowitej spłaty w wysokości 3.050.497,80 zł.

W 2011 roku podpisano umowę na pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 4.430.811,00 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb. Spłata w/w pożyczki przypada na lata 2012-2020.

W 2018 roku łączna kwota spłaty wynosić będzie 750.000,00 zł.

Ponadto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na zadania:

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 12.059,00 na zadanie usuwanie azbestu- Iletap. Spłata w 2018 roku na kwotę 2.345,00 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 3.482.668,00 na zadanie usuwanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko. Spłata następuje od miesiąca marca 2017 roku do grudnia 2027 roku. Spłata w 2018 roku wynosi 189.600,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości 4.995.000,00 zł spłacany jest od stycznia 2016 roku i spłata miała być do grudnia 2030 roku. W Programie Postępowania Naprawczego kredyt ten został zakwalifikowany do całkowitej spłaty w wysokości 4.329.000,00 zł.

W rozchodach uwzględniono spłatę zobowiązań z 2017 roku(kredyt w rachunku bieżącym) wobec Banku BPS – 2.000.000,00zł oraz „Magellan” – 3.000.000,00 zł.

Gmina korzysta z możliwości częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po spłaceniu co najmniej 50% zaciągniętej kwoty.

Prognozowane kwoty długu na 2018 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Plan budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie ustawami na 2018 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				8 577 195,00
1	750		Administracja publiczna	51 173,00
			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	51 173,00
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 275,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 275,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
4	852		Pomoc społeczna	32 004,00
			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	32 004,00
5	855		Rodzina	8 491 443,00
			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	3 375 843,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 115 600,00
<u>Wydatki</u>				8 577 195,00
1	750		Administracja publiczna	51 173,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	51 173,00
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 275,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 275,00

3	752	Obrona Narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4	852	Pomoc społeczna	32 004,00
	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	31 204,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00
5	855	Rodzina	8 491 443,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 115 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 843,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Plan na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
Dochody				383 177,00
1	852		Pomoc społeczna	383 177,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 177,00
Wydatki				383 177,00
1	852		Pomoc społeczna	383 177,00
		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	35 779,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 651,00
		85216	Zasiłki stałe	202 307,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 166,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	850 000,00
		92116	Biblioteki	270 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	270 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		Oświata i wychowanie	490 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	490 000,00
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie oraz SP Kuźnica Stara	490 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
		92195	Pozostała działalność	25 000,00
3	926		Kultura fizyczna	250 000,00
		92695	Pozostała działalność	250 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	60 000,00
2	600		Transport i łączność		1 500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		1 500 000,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	1 500 000,00
3	630		Turystyka		3 940 767,45
		63095	Pozostała działalność		3 940 767,45
			- Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej	(2017-2018)	1 811 737,75
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju	(2016-2018)	1 628 556,84
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej w Jastrzebiu	(2016-2019)	500 472,86
4	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 180 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 180 000,00
			- Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	(2017-2019)	500 000,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2018)	20 000,00
			- Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo - Ekonomicznej	(2016-2018)	60 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	600 000,00
5	801		Oświata i wychowanie		50 000,00
		80195	Pozostała działalność		50 000,00
			- Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrząb	(2017-2018)	50 000,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 166 345,65
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 015 443,96
			- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - gmina Poraj - etap II	(2017-2019)	4 016 146,96
			- Budowakanalizacji sanitarnej w Jastrzebiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej	(2018-2019)	1 999 297,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 790 901,69
			- Likwidacja " Niskiej emisji"	(2017-2018)	588 235,29
			- Zakup i montaż kolektorów słonecznych	(2017-2018)	1 202 666,40
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 060 000,00
			- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	60 000,00
			- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2019)	1 000 000,00
		90095	Pozostała działalność		300 000,00
			- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	300 000,00
					15 897 113,10

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Rozchody na 2018 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 321 442,80
RAZEM			13 321 442,80

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 330(XLIV)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przychody na 2018 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 559 000,00
RAZEM			12 559 000,00