

**UCHWAŁA NR 20(III)18
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 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. z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 52.777.484,42 zł

1.1. dochody bieżące 42.174.811,00 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 249.237,50 zł

1.2. dochody majątkowe 10.602.673,42 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.387.933,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 52.776.884,42 zł

1.1 wydatki bieżące 40.982.541,62 zł

w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 249.237,50 zł

1.2.wydatki majątkowe 11.794.342,80 zł

w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10.222.342,80 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.716.945,00 zł.

2.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.731.068,12 zł.

2.3. dotacje na zadania bieżące 1.870.000,00 zł

2.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.318.891,00 zł.

2.5 wydatki na obsługę długu 1.096.400,00 zł

2.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 249.237,50 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych i powierzonych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 8.539.145,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa w kwocie 408.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek w wysokości 600,00 zł

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe w 2019 roku na kwotę 11.794.342,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 8. 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 1.000.000,00 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 939.600,00 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy na kwotę 380.000,00zł w tym : ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 275.650,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 104.350,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.265.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 1.265.000,00 zł.

§ 11. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek w łącznej wysokości 939.600,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 12. Ustala się przychody w wysokości 939.000,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 13. 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 230.000,00 zł.

§ 14. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 45.000,00 zł.

§ 15. 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 1.000.000,00 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 939.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Sawicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 20(III)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2019 rok

Dział	Treść / Źródło	Plan ogółem	z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	300,00	0,00
	Dostarczanie wody	300,00	300,00	0,00
	Wpływy z usług (zaległych opłat za wodę)	300,00	300,00	0,00
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacja " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „	500 000,00	0,00	500 000,00
630	Turystyka	824 852,02	65 000,00	759 852,02
	Pozostała działalność	824 852,02	65 000,00	759 852,02
	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	65 000,00	65 000,00	0,00
	Dotacja „Rewitalizacja dawnego osrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrzęb”	559 352,02	0,00	559 352,02
	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Zadanie : "Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu"	200 500,00	0,00	200 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 908 100,00	266 100,00	1 642 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 908 100,00	266 100,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	Dotacja na termomodernizacje SP Kuźnica Stara	500 000,00	0,00	500 000,00
750	Administracja publiczna	238 663,50	238 663,50	0,00
	Urzędy wojewódzkie	53 426,00	53 426,00	0,00

	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	53 326,00	53 326,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 237,50	185 237,50	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy różnych dochodów refundacja środków z FP za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej Gminy)	183 237,50	183 237,50	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	0,00
	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	2 294,00	2 294,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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	21 502 089,00	21 502 089,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00

	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z rozliczeń z PUP, z ubezpieczycielami oraz opłaty produktowe za lata ubiegłe)	60 000,00	60 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 522 089,00	14 522 089,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 322 089,00	14 322 089,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 913 485,00	8 913 485,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 913 485,00	8 913 485,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 913 485,00	8 913 485,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	555 005,00	555 005,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 600,00	5 600,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 600,00	0,00
	Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00

	Stołówki szkolne i przedszkolne	469 405,00	469 405,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 405,00	469 405,00	0,00
852	Pomoc społeczna	411 032,00	411 032,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 890,00	43 890,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 890,00	43 890,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 880,00	17 880,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 380,00	17 380,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
	Zasiłki stałe	215 994,00	215 994,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 994,00	214 994,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	104 344,00	104 344,00	0,00
	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	800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 544,00	103 544,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	3 000,00	3 000,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	25 924,00	25 924,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 924,00	25 924,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 237,50	249 237,50	0,00
	Pozostała działalność	249 237,50	249 237,50	0,00
	Dotacja z udziałem środków europejskich na utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej	249 237,50	249 237,50	0,00
855	Rodzina	8 657 305,00	8 657 305,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	4 827 331,00	4 827 331,00	0,00
	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 wychowywaniu dzieci	4 822 331,00	4 822 331,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 938,00	3 416 938,00	0,00
	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	3 386 798,00	3 386 798,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 140,00	20 140,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wspieranie rodziny	244 900,00	244 900,00	0,00
	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	244 900,00	244 900,00	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	139 740,00	139 740,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała - wpłaty od rodziców)	94 000,00	94 000,00	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za żywienie)	45 740,00	45 740,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 396,00	28 396,00	0,00
	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	28 396,00	28 396,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 811 821,40	1 311 000,00	7 500 821,40
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 251 987,00	1 000,00	1 250 987,00
	Wpływy z usług (zaległych opłat za kanalizację)	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”	200 000,00	0,00	200 000,00
	„ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrzęb w ulicach : Nadrzecznej, Zielonej i Polnej”	1 050 987,00	0,00	1 050 987,00
	Gospodarka odpadami	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. (wpłaty za odpady komunalne)	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnień)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek (od nieterminowych wpłat za odpady komunalne)	5 000,00	5 000,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 749 834,40	0,00	5 749 834,40
	Dotacja "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I"	470 000,00	0,00	470 000,00
	Dotacja "Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj”	5 279 834,40	0,00	5 279 834,40
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacja na „Instalację efektywnego oświetlenia”	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat (środowiskowych z WFOŚ w Katowicach)	45 000,00	45 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00
	Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dofinansowanie „Przebudowy obiektu sportowego Stokrotka Chorzeń”	200 000,00	0,00	200 000,00
	Razem	52 777 484,42	42 174 811,00	10 602 673,42

**Część opisowa
dotycząca dochodów na 2019 rok**

- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 300,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę -są to **dochody bieżące**.
- Dział 600 Transport i łączność 500.000,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowi dofinansowanie w ramach projektu „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „ - **dochody majątkowe** w wysokości 500.000,00 zł.
- Dział 630 Turystyka 824.852,02 zł**
Dochody w tym dziale stanowią **dochody bieżące** w kwocie 65.000,00 zł są to wpłaty za dzierżawę terenu „Marina Poraj”. **Dochody majątkowe** w kwocie 759.852,02 zł to dofinansowanie do realizacji projektu:
„Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrząb” - 559.352,02 zł
„Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w :Jastrzębiu” – 200.500,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.908.100,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 266.100,00 zł i są to **dochody bieżące** oraz **dochody majątkowe** w wysokości 1.642.000,00 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 2019 roku to 1.142.000,00 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna 238.663,50 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 53.326,00 zł oraz 100,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego oraz wpływy ze zwrotu kosztów dotacji przekazanych z budżetu gminy Poraj na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Poraj w wysokości 185.237,50 i są to - **dochody bieżące**.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.294,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.294,00 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 21.502.089,00 zł**
- dochody bieżące
W dziale tym dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.850.000,00 zł.
Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.690.000,00 zł od osób fizycznych.
Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 30.000,00 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60.000,00 zł.
Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 120.000,00 zł.
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 230.000,00 zł.
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 14.322.089,00 zł, a od osób prawnych 200.000,00 zł.
Wpływy z rozliczeń z PUP, z ubezpieczycielami, opłaty produktowe za lata ubiegłe, kwota 60.000,00 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia 8.913.485,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.913.485,00 zł
- dochody bieżące
- Dział 801 Oświata i wychowanie 555.005,00 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 555.005,00 zł są to **- dochody bieżące.**
- Dział 852 Pomoc społeczna 411.032,00 zł.**
Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 800,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 405.732,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Kwotę 3.000,00zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota 1.500,00 zł stanowi planowane zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości **- dochody bieżące.**
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 249.237,50 zł**
Kwota 249.237,50 zł stanowi dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej **- dochody bieżące**
- Dział 855 Rodzina 8.657.305,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią : dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.660.094,00 zł, oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie

4.822.331,00 zł, wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłaty stałej w złobku w kwocie 139.740,00 zł . Kwota 15.000,00 zł stanowi planowane zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości oraz 20.140,00 zł zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z opłat stałych i na wyżywienie od rodziców to kwota 139.740,00 zł, i są to **dochody bieżące**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.811.821,40 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę w kwocie 1.250.000,00 zł , kwota 10.000,00 to wpływy z tytułu kosztów upomnień, kwota 5.000,00 zł to wpływy z nieterminowych odsetek wpłat za odpady komunalne.

- 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 7.500.821,40 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 200.000,00 zł – projekt RPO

„ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb w ulicach : Nadrzecznej, Zielonej i Polnej” w wysokości 1.050.987,00 zł – projekt RPO

„ Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 470.000,00 zł- projekt RPO

„Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj” 5.279.834,40 zł – projekt RPO

„Instalacja efektywnego oświetlenia” w wysokości 500.000,00 zł – projekt RPO

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i i obiekty chronionej przyrody 3.000,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3.000,00 zł i są to **dochody bieżące**

Dział 926 Kultura fizyczna 200.000,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dofinansowanie w ramach Partnerstwa Północnej Jury dotyczącego projektu „Przebudowy obiektu sportowego Stokrotka Choroń” - **dochody majątkowe** w wysokości 200.000,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów 52.777.484,42 zł

-dochody bieżące 42.174.811,00 zł

-dochody majątkowe 10.602.673,42 zł

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	3 000,00	70 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
	01030	Izby rolnicze	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
600		Transport i łączność	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	0,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
630		Turystyka	854 291,60	65 000,00	789 291,60
	63095	Pozostała działalność	854 291,60	65 000,00	789 291,60
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 291,60	0,00	789 291,60
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 565 843,12	925 843,12	640 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 843,12	925 843,12	640 000,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 843,12	925 843,12	0,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	0,00	640 000,00
710		Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
750		Administracja publiczna	6 841 602,00	6 841 602,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 326,00	53 326,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 971,00	52 971,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	169 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 957 000,00	5 957 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 276,00	597 276,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 900,00	514 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 376,00	77 376,00	0,00
75095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	65 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294,00	2 294,00	0,00
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	275 500,00	24 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	275 500,00	24 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 500,00	197 500,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	0,00	24 500,00
757	Obsługa długu publicznego	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00
	obsługa długu	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 395 888,00	15 358 388,00	37 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	470 000,00	470 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	660 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 500,00	498 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 000,00	395 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 423 250,00	2 423 250,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 250,00	2 036 250,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 288 500,00	1 288 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 076,00	54 076,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 076,00	54 076,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 273 362,00	1 273 362,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	680 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 362,00	577 362,00	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	391 600,00	391 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 000,00	367 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	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	705 500,00	705 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 000,00	656 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół	55 600,00	55 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00	41 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 700,00	0,00
80195	Pozostała działalność	65 500,00	28 000,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500,00	0,00	37 500,00
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	230 000,00	50 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	228 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000,00	189 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 223 608,00	1 223 608,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00	160 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00	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	46 890,00	46 890,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 890,00	46 890,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	224 994,00	224 994,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	224 994,00	224 994,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 000,00	444 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400 000,00	400 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 300,00	50 300,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	200,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 318,00	45 318,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 782,00	4 782,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 924,00	39 924,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 924,00	39 924,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	145 000,00	145 000,00	0,00

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 400,00	11 400,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 000,00	126 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 600,00	7 600,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 237,50	249 237,50	0,00
	85395 Pozostała działalność	249 237,50	249 237,50	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	249 237,50	249 237,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	587 844,00	587 844,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne	579 500,00	579 500,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 500,00	36 500,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	510 000,00	510 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00	33 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 344,00	3 344,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 344,00	3 344,00	0,00
855	Rodzina	9 206 525,00	9 206 525,00	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze	4 822 331,00	4 822 331,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 732 087,00	4 732 087,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 072,00	72 072,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 172,00	18 172,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 798,00	3 386 798,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 110 386,00	3 110 386,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 160,00	259 160,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 252,00	17 252,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	399 900,00	399 900,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 300,00	234 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 080,00	54 080,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 520,00	111 520,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	569 000,00	569 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 000,00	410 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	151 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	28 396,00	28 396,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 396,00	28 396,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 051,20	2 514 000,00	8 953 051,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 856 716,80	5 000,00	1 851 716,80
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 716,80	0,00	1 851 716,80
90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	440 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	440 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 782 334,40	1 000,00	5 781 334,40
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 781 334,40	0,00	5 781 334,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	620 000,00	670 000,00

	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	620 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	0,00	670 000,00
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 jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	750 000,00	100 000,00	650 000,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	650 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
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	280 000,00	280 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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
926	Kultura fizyczna i sport	480 000,00	250 000,00	230 000,00
92695	Pozostała działalność	480 000,00	250 000,00	230 000,00
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	230 000,00
Razem		52 776 884,42	40 982 541,62	11 794 342,80

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 20(III)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2018r.

Plan wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 20i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	854 291,60	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 291,60	789 291,60	789 291,60	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	854 291,60	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 291,60	789 291,60	789 291,60	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 565 843,12	925 843,12	925 843,12	0,00	925 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 843,12	925 843,12	925 843,12	0,00	925 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
750		Administracja publiczna	6 841 602,00	6 841 602,00	6 631 602,00	5 322 871,00	1 308 731,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 326,00	53 326,00	53 326,00	52 971,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	169 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	165 000,00	0,00	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)	5 957 000,00	5 957 000,00	5 917 000,00	4 690 000,00	1 227 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 276,00	597 276,00	592 276,00	514 900,00	77 376,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	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	2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	275 500,00	247 500,00	50 000,00	197 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	300 000,00	275 500,00	247 500,00	50 000,00	197 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 395 888,00	15 358 388,00	14 319 288,00	12 276 150,00	2 043 138,00	470 000,00	569 100,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 480 000,00	8 480 000,00	7 660 000,00	7 000 000,00	660 000,00	470 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 500,00	498 500,00	475 000,00	395 000,00	80 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 423 250,00	2 423 250,00	2 336 250,00	2 036 250,00	300 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 288 500,00	1 288 500,00	1 240 000,00	1 100 000,00	140 000,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 076,00	54 076,00	54 076,00	0,00	54 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 273 362,00	1 273 362,00	1 257 362,00	680 000,00	577 362,00	0,00	16 000,00	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	391 600,00	391 600,00	377 000,00	367 000,00	10 000,00	0,00	14 600,00	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	705 500,00	705 500,00	681 000,00	656 000,00	25 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 600,00	55 600,00	50 600,00	41 900,00	8 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 500,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	230 000,00	230 000,00	189 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	228 000,00	228 000,00	189 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 223 608,00	1 223 608,00	838 090,00	571 318,00	266 772,00	0,00	385 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 890,00	46 890,00	46 890,00	0,00	46 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	224 994,00	224 994,00	0,00	0,00	0,00	224 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 000,00	444 000,00	440 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 300,00	50 300,00	50 100,00	45 318,00	4 782,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 924,00	39 924,00	0,00	0,00	0,00	39 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	145 000,00	145 000,00	133 600,00	126 000,00	7 600,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 237,50	249 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	249 237,50	249 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 844,00	587 844,00	546 344,00	510 000,00	36 344,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	579 500,00	579 500,00	543 000,00	510 000,00	33 000,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 206 525,00	9 206 525,00	1 121 752,00	795 312,00	326 440,00	0,00	8 084 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 822 331,00	4 822 331,00	90 244,00	72 072,00	18 172,00	0,00	4 732 087,00	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	3 386 798,00	3 386 798,00	276 412,00	259 160,00	17 252,00	0,00	3 110 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	399 900,00	399 900,00	165 600,00	54 080,00	111 520,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	569 000,00	569 000,00	561 000,00	410 000,00	151 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 396,00	28 396,00	28 396,00	0,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 051,20	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953 051,20	8 303 051,20	8 233 051,20	650 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 856 716,80	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 716,80	1 851 716,80	1 851 716,80	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 782 334,40	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 334,40	5 781 334,40	5 781 334,40	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	600 000,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	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	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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
926		Kultura fizyczna	480 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	480 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			52 776 884,42	40 982 541,62	28 448 013,12	19 716 945,00	8 731 068,12	1 870 000,00	9 318 891,00	249 237,50	0,00	1 096 400,00	11 794 342,80	11 144 342,80	10 222 342,80	650 000,00	0,00

Część opisowa dotycząca wydatków na 2019 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 73.000,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** - wpłaty dla Izby 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 1.550.000,00 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 550.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 1.000.000,00zł

- na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Poraj

Dział 630 Turystyka 854.291,60 zł.

Rozdział 63095- Pozostała działalność .

Kwota 65.000,00 zł to **wydatki bieżące** przeznaczone na administrowanie i zarządzanie Ośrodkiem „Marina” Poraj

Kwota 789.291,60 zł to **wydatki majątkowe** przeznaczone na realizację projekty:
„Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrzęb” w kwocie 588.791,60 zł ;
oraz „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu” – kwota 200.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.565.843,12 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 925.843,12 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych.

Wydatki majątkowe to łączna kwota 640.000,00 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” – 100.000,00 zł

„Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej” 20.000,00zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 70.000,00zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 70.000,00zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 6.841.602,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 53.326,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 53.326,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 52.971,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 355,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 169.000,00 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 165.000,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 4.000,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.957.000,00 zł

Kwotę 5.957.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.690.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.227.000,00 zł, a kwota 40.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 597.276,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 597.276,00 zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 514.900,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 77.376,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 65.000,00 zł to **wydatki bieżące**.

Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 65.000,00 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 2.294,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa. Kwota 2.294,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne

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 300.000,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 300.000,00 zł

Kwotę 275.500,00zł 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 197.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 28.000,00 zł. Kwota 24.500,00 zł to **zakupy inwestycyjne** na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęzynie.

Dział 757- Obsługa długu publicznego 1.096.400,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 1.096.400,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące** - związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 375.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 380.000,00 zł– **wydatki bieżące**.

Kwotę 275.650,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 104.350,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych. Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 15.395.888,00 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 8.480.000,00 zł

Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 8.480.000,00 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich 7.000.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 660.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 350.000,00 zł.

Kwota 470.000,00 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 498.500,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 395.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 80.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 23.500,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.423.250,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 2.423.250,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.036.250,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 300.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 87.000,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.288.500,00 zł

Kwotę 1.288.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dla 2 jednostek

budżetowych będących w fazie wygaszania, z tego na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 1.100.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 140.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 48.500,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 160.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 160.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 54.076,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 1.273.362,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 680.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 577.362,00 zł, 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 391.600,00 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 367.000,00 zł , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 14.600,00 zł., a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł.

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zaplanowano kwotę 705.500,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 656.000,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 24.500,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 25.000,00 zł.

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 kwotę 55.600,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 41.900,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 8.700,00zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 65.500,00 zł - **wydatki bieżące** – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – to kwota 37.500,00 zł zaplanowana na budowę sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Choroni i Jastrzębiu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 280.000,00 zł.

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, kwotę 2.000,00 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 228.000,00 zł

Wydatki w kwocie 228.000,00zł 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 189.000,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 39.000,00zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – **wydatki majątkowe** – zakup ultrasonografu.

Dział 852 - Pomoc społeczna 1.223.608,00 zł

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 160.000,00zł 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 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 46.890,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 46.890,00 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 100.000,00 zł.

Kwotę 100.000,00 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 7.000,00 zł.

Kwota 7.000,00 zł 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 5.000,00zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe 224.994,00 zł.

Kwota 224.994,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 444.000,00 zł.

Kwotę 444.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 400.000,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 40.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.000,00 zł.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.300,00 zł.

Kwotę 50.300,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 45.318,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to 4.782,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 200,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 39.924,00 zł.

Kwota 39.924,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 145.000,00 zł.

Kwotę 145.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej CIS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 126.000,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 7.600,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11.400,00 zł.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 5.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** .Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 5.000,00zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 249.237,50 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność, kwotę 249.237,50 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z realizacją programu ze środków Unii Europejskiej dotyczących utworzenia Programu Aktywizacji Społecznej. Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 249.237,50 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 587.844,00zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 579.500,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 579.500,00zł z tego : na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 510.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 33.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 36.500,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów 5.000,00 zł.

Kwotę 5.000,00 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 3.344,00 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 9.206.525,00 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze kwotę 4.822.331,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.732.087,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.072,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.172,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.386.798,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.110.386,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 259.160,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.252,00 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota 399.900,00 zł i są to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 234.300,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.080,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111.520,00 zł.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota 569.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410.000,00zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 151.000,00 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 28.396,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.467.051,20 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.856.716,80 zł

Kwotę 1.851.716,80 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej 1.651.716,80 zł

- „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” 200.000,00 zł

Kwotę 5.000,00 zł 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 1.300.000,00 zł.

Kwotę 1.300.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- związane z realizacją ich statutowych zadań . Kwota 1.265.000,00 zł są to wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie ponoszone z wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja tzw. „ustawy” śmieciowej” . Kwota 35.000,00 zł związana jest z realizacją pozostałych zdań statutowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 440.000,00 zł.

Kwotę 440.000,00 zł 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 3.000,00 zł.

Kwotę 3.000,00zł 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 5.782.334,40 zł

Kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Kwota 5.781.334,40 zł to **wydatki majątkowe** na:

- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 501.500,00 zł

- „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj” 5.279.834,40 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 1.290.000,00 zł.

Kwotę 620.000,00 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 670.000,00zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 70.000,00 zł

- „Instalacja efektywnego oświetlenia” 600.000,00 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 750.000,00 zł

Kwotę 100.000,00 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 650.000,00 zł **wydatki majątkowe** na dokapitalizowanie Spółki PORECO.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.150.000,00 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 280.000,00 zł.

Kwotę 280.000,00zł 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 20.000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na dotacje na zadania bieżące w ramach „Małych grantów”.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3.000,00 zł.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody 3.000,00 zł.

Kwota 3.000,00 zł są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 926 - Kultura fizyczna 480.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- 480.000,00 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.

Wydatki majątkowe to kwota 230.000,00zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowę obiektu sportowego „ Stokrotka” Choroń - 200.000,00 zł,
- Rozbudowę obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Poraju - 30.000,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków **52.776.884,42 zł**

- wydatki majątkowe **11.794.342,80 zł**
- wydatki bieżące **40.982.541,62 zł**

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.716.945,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.731.068,12 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.870.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.318.891,00 zł
- obsługa długu 1.096.400,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 249.237,50 zł

Wydatki majątkowe 11.794342,80 zł

W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 10.222.342,80 zł.

Przychody w 2019 roku - 939.000,00 zł

Zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego przychody w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości 939.000,00 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w części niepokrytej nadwyżką budżetu.

W kwocie tej uwzględniono:

- spłatę rat pożyczek względem WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 939.000,00 zł.

Rozchody w 2019 roku – 939.600,00 zł

Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, Gmina Poraj w kwocie 750.000,00 zł,
- Oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko 189.600,00 zł

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone
na 2019 rok oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu
państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				8 539 145,00
1	750		Administracja publiczna	53 326,00
			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	53 326,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 294,00
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	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
5	855		Rodzina	8 482 425,00
			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	3 660 094,00
			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	4 822 331,00

Wydatki			8 539 145,00
1	750	Administracja publiczna	53 326,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 326,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00
3	752	Obrona Narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4	852	Pomoc społeczna	800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00
5	855	Rodzina	8 482 425,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 822 331,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 798,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 396,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa **92 287,00**

1	750	Administracja publiczna	147,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	147,00
2	855	Rodzina	92 140,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00

Plan
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				408 732,00
1	852		Pomoc społeczna	405 732,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 732,00
2	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
<u>Wydatki</u>				408 732,00
1	852		Pomoc społeczna	405 732,00
		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	43 890,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 380,00
		85216	Zasiłki stałe	214 994,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 544,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 924,00
2	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00

Plan

wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	50 000,00
		85195	Pozostała działalność	50 000,00
			-dotacja dla GOZ	50 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	850 000,00
		92116	Biblioteki	280 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	280 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		Oświata i wychowanie	470 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	470 000,00
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	220 000,00
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	250 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		92195	Pozostała działalność	20 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie " małe granty"	20 000,00
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 6
do Uchwały Nr 20(III)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		70 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	70 000,00
2	600		Transport i łączność		1 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	500 000,00
			- " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „	(2019)	500 000,00
3	630		Turystyka		789 291,60
		63095	Pozostała działalność		789 291,60
			- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej w Jastrzebiu	(2016-2019)	588 791,60
			- Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu	(2019)	200 500,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa		640 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		640 000,00
			- Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	(2017-2020)	500 000,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2019)	20 000,00
			- Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo - Ekonomicznej	(2016-2019)	20 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	100 000,00
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		24 500,00
			- Zakup samochodu bojowego dla OSP Gęzyn	(2019)	24 500,00
6	801		Oświata i wychowanie		37 500,00
		80195	Pozostała działalność		37 500,00
			- Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrzęb	(2017-2019)	37 500,00
7	851		Ochrona zdrowia		50 000,00
		85195	Pozostała działalność		50 000,00
			- Zakup USG	(2019)	50 000,00
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 953 051,20
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 851 716,80
			- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2022)	200 000,00
			- Budowakanalizacji sanitarnej w Jastrzebiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej	(2018-2020)	1 651 716,80
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 781 334,40
			- Odnawialne źródła energii	(2019-2020)	5 279 834,40
			- Zakup i montaż kolektorów słonecznych	(2019-2020)	501 500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		670 000,00
			- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	70 000,00
			- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2020)	600 000,00
		90095	Pozostała działalność		650 000,00
			- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	650 000,00
9	926		Kultura fizyczna		230 000,00
		92695	Pozostała działalność		230 000,00
			- Rozbudowa obiektu sportowego "Stokrotka" w Choroni	(2019)	200 000,00
			- Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Poraju	(2019)	30 000,00
					11 794 342,80

Rozchody na 2019 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	939 600,00
RAZEM			939 600,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 20(III)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody na 2019 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	939 000,00
RAZEM			939 000,00