

**UCHWAŁA NR 102(XIV)19
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit „i” i pkt. 10, art.51 ust.1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 48, art. 89, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 56.057.137,57 zł

1.1. dochody bieżące 52.794.554,32 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 837.655,32 zł

1.2. dochody majątkowe 3.262.583,25 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.132.583,25 zł, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 55.425.618,67 zł

2.1 wydatki bieżące 51.664.578,17 zł

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.514.718,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.475.870,85 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 1.708.500,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.634.534,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu 1.283.300,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.047.655,32 zł,

2.2. wydatki majątkowe 3.761.040,50 zł w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.111.040,50 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.393.205,30 zł. .
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 650.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 631.518,90 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 631.518,90 zł.

§ 4. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek w łącznej wysokości 631.518,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 250.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 2.515.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 45.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 13.747.908,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 95.268,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa w kwocie 463.039,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Ustala się plan na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 14. Tworzy się rezerwy na kwotę 400.000,00 zł w tym :

1. rezerwę ogólną w wysokości 260.240,00 zł;

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 139.760,00 zł .

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. 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;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

a) wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień między działami;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. przekazywania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu

§ 16. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Poraj zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Poraj zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Sawicki

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Nr 102(XIV)19
 Rady Gminy Poraj
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2020 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
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług (zaległych opłat za wodę)	300,00	300,00	0,00
630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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	80 000,00	80 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 396 100,00	266 100,00	1 130 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 396 100,00</i>	<i>266 100,00</i>	<i>0,00</i>
	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	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	<i>Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje z budżetu otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	207 956,00	207 956,00	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 956,00</i>	<i>45 956,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 856,00	45 856,00	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
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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)	160 000,00	160 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 299,00	2 299,00	0,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 299,00</i>	<i>2 299,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 299,00	2 299,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	Dotacja " PSP z funduszu ubezpieczeń"	100 000,00	0,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 314 297,00	24 314 297,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 531 752,00</i>	<i>3 531 752,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 752,00	366 752,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 207 500,00</i>	<i>4 207 500,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	0,00

	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	920 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 140 045,00</i>	<i>16 140 045,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 890 045,00	15 890 045,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 502 455,00	9 502 455,00	0,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 502 455,00</i>	<i>9 502 455,00</i>	<i>0,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 502 455,00	9 502 455,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	631 600,00	631 600,00	0,00
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>5 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 600,00	0,00
	<i>Przedszkola</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00
	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>546 000,00</i>	<i>546 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 000,00	546 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 310 894,32	1 310 894,32	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>	<i>36 590,00</i>	<i>36 590,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 590,00	36 590,00	0,00
	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>17 269,00</i>	<i>17 269,00</i>	<i>0,00</i>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 269,00	17 269,00	0,00
	<i>Zasilki stałe</i>	275 498,00	275 498,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 498,00	273 498,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106 106,00	106 106,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 906,00	103 906,00	0,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	6 000,00	6 000,00	0,00
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	31 776,00	31 776,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 776,00	31 776,00	0,00
	<i>Centra integracji społecznej</i>	837 655,32	837 655,32	0,00
	Dotacja " Centrum Integracji Społeczne w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną-kontynuacja"	756 588,32	756 588,32	
		81 067,00	81 067,00	0,00
855	Rodzina	13 915 353,00	13 915 353,00	0,00
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 309 000,00	9 309 000,00	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	9 304 000,00	9 304 000,00	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
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 024 807,00	4 024 807,00	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	3 994 807,00	3 994 807,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	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
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>371 000,00</i>	<i>371 000,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 000,00	371 000,00	0,00
	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>183 600,00</i>	<i>183 600,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 600,00	105 600,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	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	26 946,00	26 946,00	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	26 946,00	26 946,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 583,25	2 561 000,00	2 032 583,25
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>346 528,45</i>	<i>1 000,00</i>	<i>345 528,45</i>
	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”	345 528,45	0,00	345 528,45
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 515 000,00</i>	<i>2 515 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2 500 000,00	2 500 000,00	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
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 187 055,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 187 055,30</i>
Dotacja "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I"	1 187 055,30	0,00	1 187 055,30
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>499 999,50</i>	<i>0,00</i>	<i>499 999,50</i>
Dotacja na „Instalację efektywnego oświetlenia”	499 999,50	0,00	499 999,50
<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 różnych opłat (środowiskowych z WFOŚ w Katowicach)	45 000,00	45 000,00	0,00
Razem	56 057 137,57	52 794 554,32	3 262 583,25

**Część opisowa
dotycząca dochodów na 2020 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 630 Turystyka 80.000,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią **dochody bieżące** w kwocie 80.000,00 zł tytułu planowanej nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj”.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.396.100,00 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** ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1.130.000,00 zł. Planowana sprzedaż mienia dotyczy działek w obrębie ewidencyjnym Żarki Letnisko oznaczonych w ewidencji gruntów nr 613/4 613/5 o powierzchni około 1,7100 ha oraz działki nr 19 o powierzchni 0,4253 ha otrzymanej Decyzją Wojewody Śląskiego NWXV.7532.1.244.2015 z dnia 25.06.2019 r. Dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy w Poraju Uchwałą Nr 70(IX)19 wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żarki Letnisko oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 19 stanowiącej własność Gminy Poraj.
- Dział 710 Działalność usługowa 1.500,00 zł**
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 1.500,00zł.- **dochody bieżące**.
- Dział 750 Administracja publiczna 207.956,00 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 45.856,00 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 160.000,00 zł. Kwota 2.000,00 zł są to planowane dochody uzyskane z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i są to - **dochody bieżące**.
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.299,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.299,00 zł - **dochody bieżące**.
- Dział 752 Obrona narodowa 800,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 800,00 zł i są to

- **dochody bieżące**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000,00zł

Dotacja z funduszu ubezpieczeń od Państwowej Straży Pożarnej na remont remizy strażackiej OSP Gęzyn w kwocie 100.000,00 zł są to **dochody majątkowe**.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 24.314.297,00 zł**

- **dochody bieżące**

W dziale tym dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.531.752,00zł.

Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.147.500,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 35.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60.000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 150.000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 250.000,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 15.890.045,00 zł, a od osób prawnych 250.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz.738) oraz z uwzględnieniem dotychczasowego wykonania i wzrostu stawek podatku od środków transportowych.

Dział 758 Różne rozliczenia 9.502.455,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.502.455,00 zł

- **dochody bieżące**

Dział 801 Oświata i wychowanie 631.600,00 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 631.600,00 zł są to - **dochody bieżące**.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.310.894,32 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 2.200,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 463.039,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym kwota 31.776,00 stanowi pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Kwotę 6.000,00zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota 2.000,00 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. Kwota 837.655,32 zł to dotacja na realizację programu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”

- **dochody bieżące**.

Dział 855 Rodzina 13.915.353,00 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 4.392.753,00 zł, oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 9.304.000,00 zł, wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłaty stałej w żłobku w kwocie 183.600,00 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 20.000,00 zł zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i są to **dochody bieżące.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.593.583,25 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę w kwocie 2.515.000,00 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 2.032.583,25 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 345.528,45 zł – projekt RPO

„ Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 1.187.055,30 zł- projekt RPO

„Instalacja efektywnego oświetlenia” w wysokości 499.999,50 zł – projekt RPO

W ogólnej kwocie dochodów 56.057.137,57 zł

-dochody bieżące	52.794.554,32 zł
-dochody majątkowe	3.262.583,25 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 102(XIV)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	3 500,00	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00
600		Transport i łączność	698 163,05	483 327,85	214 835,20
	60016	Drogi publiczne gminne	698 163,05	483 327,85	214 835,20
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 327,85	483 327,85	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	214 835,20	0,00	214 835,20
630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00	800 000,00	430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	800 000,00	430 000,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	430 000,00	0,00	430 000,00
710		Działalność usługowa	71 500,00	71 500,00	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
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 372 856,00	7 372 856,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 856,00	45 856,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 501,00	45 501,00	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)	180 000,00	180 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 000,00	5 812 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	655 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00	590 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	680 000,00	680 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 299,00	2 299,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 299,00	2 299,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299,00	2 299,00	0,00
752		Obrona Narodowa	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	250 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	350 000,00	250 000,00	100 000,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00
		obsługa długu	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 904 180,00	17 904 180,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 286 500,00	11 286 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	403 500,00	403 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 533 000,00	9 533 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000,00	950 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 000,00	567 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000,00	470 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	71 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	226 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	95 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 680,00	66 680,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 680,00	66 680,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 000,00	950 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 000,00	667 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	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	890 000,00	890 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	800 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	283 000,00	250 000,00	33 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	240 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	160 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	33 000,00	0,00	33 000,00

852		Pomoc społeczna	2 142 050,32	2 142 050,32	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	221 000,00	221 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	221 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	37 590,00	37 590,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 590,00	37 590,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	85216	Zasiłki stałe	290 000,00	290 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	541 400,00	541 400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	500 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	71 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 200,00	65 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 276,00	36 276,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 276,00	36 276,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	879 284,32	879 284,32	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 153,00	40 153,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,00	1 476,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 655,32	837 655,32	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	210 000,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	210 000,00	210 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000,00	210 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 712,00	699 712,00	0,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	695 000,00	695 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00	600 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	500,00	500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 212,00	4 212,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212,00	4 212,00	0,00
855		Rodzina	14 568 053,00	14 568 053,00	0,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 304 000,00	9 304 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 192 858,00	9 192 858,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 800,00	94 800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 342,00	16 342,00	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 994 807,00	3 994 807,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 748 900,00	3 748 900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 765,00	228 765,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 142,00	17 142,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	580 300,00	580 300,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 300,00	360 300,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	65 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 000,00	0,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	662 000,00	662 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	500 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	0,00
85513	<i>Pozostała działalność</i>	26 946,00	26 946,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 946,00	26 946,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 751 205,30	3 788 000,00	2 963 205,30
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	505 000,00	5 000,00	500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	220 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	520 000,00	520 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	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
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 194 205,30	1 000,00	1 193 205,30
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 193 205,30	0,00	1 193 205,30
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 220 000,00	600 000,00	620 000,00
	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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
		zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	0,00	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	800 000,00	800 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	285 000,00	285 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	285 000,00	285 000,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	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
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
Razem			55 425 618,67	51 664 578,17	3 761 040,50

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 102(XIV)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	698 163,05	483 327,85	483 327,85	0,00	483 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 835,20	214 835,20	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	698 163,05	483 327,85	483 327,85	0,00	483 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 835,20	214 835,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	483 327,85	483 327,85	483 327,85	0,00	483 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	214 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 835,20	214 835,20	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	7 372 856,00	7 372 856,00	7 162 856,00	5 360 501,00	1 802 355,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 856,00</i>	<i>45 856,00</i>	<i>45 856,00</i>	<i>45 501,00</i>	<i>355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 501,00	45 501,00	45 501,00	45 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 812 000,00</i>	<i>5 812 000,00</i>	<i>5 772 000,00</i>	<i>4 645 000,00</i>	<i>1 127 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 000,00	4 645 000,00	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>655 000,00</i>	<i>655 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>680 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 299,00</i>	<i>2 299,00</i>	<i>2 299,00</i>	<i>2 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	250 000,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>350 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 904 180,00	17 904 180,00	16 898 680,00	14 618 000,00	2 280 680,00	403 500,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 286 500,00	11 286 500,00	10 483 000,00	9 533 000,00	950 000,00	403 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 533 000,00	9 533 000,00	9 533 000,00	9 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 000,00	567 000,00	541 000,00	470 000,00	71 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 045 000,00	3 045 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00	300 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	226 000,00	226 000,00	225 000,00	95 000,00	130 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	66 680,00	66 680,00	66 680,00	0,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 680,00	66 680,00	66 680,00	0,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 635 000,00	1 635 000,00	1 617 000,00	950 000,00	667 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	145 000,00	145 000,00	130 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	890 000,00	890 000,00	843 000,00	800 000,00	43 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	283 000,00	250 000,00	250 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	240 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 142 050,32	2 142 050,32	909 419,00	605 353,00	304 066,00	0,00	394 976,00	837 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	37 590,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	541 400,00	541 400,00	535 000,00	500 000,00	35 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	71 000,00	70 700,00	65 200,00	5 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 276,00	36 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 276,00	36 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	879 284,32	879 284,32	41 629,00	40 153,00	1 476,00	0,00	0,00	837 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 153,00	40 153,00	40 153,00	40 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	837 655,32	837 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 712,00	699 712,00	654 212,00	600 000,00	54 212,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	695 000,00	695 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 568 053,00	14 568 053,00	1 255 995,00	888 565,00	367 430,00	0,00	13 312 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 304 000,00	9 304 000,00	111 142,00	94 800,00	16 342,00	0,00	9 192 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 342,00	16 342,00	16 342,00	0,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 192 858,00	9 192 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 858,00	0,00	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	3 994 807,00	3 994 807,00	245 907,00	228 765,00	17 142,00	0,00	3 748 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 142,00	17 142,00	17 142,00	0,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 765,00	228 765,00	228 765,00	228 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 748 900,00	3 748 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	580 300,00	580 300,00	220 000,00	65 000,00	155 000,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	662 000,00	662 000,00	652 000,00	500 000,00	152 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	26 946,00	26 946,00	26 946,00	0,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 946,00	26 946,00	26 946,00	0,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 751 205,30	3 788 000,00	3 788 000,00	220 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 205,30	2 313 205,30	2 293 205,30	650 000,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 515 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	220 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 205,30	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 205,30	1 193 205,30	1 193 205,30	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 193 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 205,30	1 193 205,30	1 193 205,30	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		55 425 618,67	51 664 578,17	32 990 588,85	22 514 718,00	10 475 870,85	1 708 500,00	14 634 534,00	1 047 655,32	0,00	1 283 300,00	3 761 040,50	3 111 040,50	2 393 205,30	650 000,00	0,00

Część opisowa dotycząca wydatków na 2020 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23.500,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 3.500,00 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 698.163,05 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 483.327,85 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 214.835,20 zł

- na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Poraj

Dział 630 Turystyka 80.000,00 zł

Rozdział 63095- Pozostała działalność .

Kwota 80.000,00 zł to **wydatki bieżące** przeznaczone na administrowanie i zarządzanie Ośrodkiem „Marina” Poraj

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.230.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 800.000,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych.

Wydatki majątkowe to łączna kwota 430.000,00 zł na zadania:
„Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 30.000,00 zł
„Zakup terenów nad zalewem w Poraju” – 400.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 71.500,00zł

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.

Rozdział 71035 - Cmentarze 1.500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.500,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 7.372.856,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 45.856,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.856,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 45.501,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 355,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 165.000,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 15.000,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.812.000,00 zł

Kwotę 5.812.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.645.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.127.000,00 zł, a kwota 40.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 655.000,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 655.000,00zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 590.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 60.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 680.000,00 zł to **wydatki bieżące**.

Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 80.000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów i są to - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 600.000,00 zł to część odszkodowania zasądzonego Urzędowi Gminy w związku z wypadkiem osoby fizycznej na terenie Gminy. Odszkodowanie oraz renta dożywotnia są wynikiem wyroku sądowego Sygn. akt I C 32/15 . Zgodnie z Ugodą z dnia 8 października 2019 roku pomiędzy Gminą Poraj a poszkodowanym, reprezentowanym przez pełnomocnika, jest to pozostała część zasądzonej kwoty wraz z planowaną bieżącą rentą .

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.299,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa. Kwota 2.299,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne

Dział 752- Obrona narodowa 800,00 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350.000,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 350.000,00 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 60.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 120.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 70.000,00 zł.

Kwota 100.000,00 zł to **wydatki majątkowe** na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęzynie.

Dział 757- Obsługa długu publicznego 1.283.300,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, kwotę 1.283.300,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące** - związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 400.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 400.000,00 zł– **wydatki bieżące**.

Kwotę 260.240,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 139.760,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Do wyliczenia rezerwy kryzysowej przyjęto ogólną kwotę planowanych wydatków 55.425.618,67 zł pomniejszoną o wydatki majątkowe 3.761.040,50 zł, wydatki na obsługę długu 1.283.300,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.079.574,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zawarte w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą 564.856,00 zł) oraz powiększono o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 650.000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 17.904.180,00 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 11.286.500,00 zł

Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 10.883.000,00 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.533.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 950.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 400.000,00 zł.

Kwota 403.500,00 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 567.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 470.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 71.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 26.000,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.045.000,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 3.045.000,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.650.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 300.000,00zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 95.000,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 226.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 226.000,00 zł z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 95.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.000,00 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 66.680,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 1.635.000,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 950.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 667.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 18.000,00 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 145.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 120.000,00 zł , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.000,00 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 890.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 800.000,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 47.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 43.000,00 zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 43.000,00 zł - **wydatki bieżące** – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 43.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 283.000,00zł

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, kwotę 10.000,00 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 240.000,00 zł

Wydatki w kwocie 240.000,00zł 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 160.000,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 80.000,00zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność 33.000,00 zł

Wydatki w kwocie 33.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (modernizacja instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia) – **wydatek majątkowy**.

Dział 852 - Pomoc społeczna 2.137.550,32 zł

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 221.000,00 zł 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 37.590,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 37.590,00 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 60.000,00 zł.

Kwotę 60.000,00 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 4.000,00 zł.

Kwota 4.000,00 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 2.000,00zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe 290.000,00 zł.

Kwota 290.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 541.400,00 zł.

Kwotę 541.400,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 500.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 35.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 6.400,00 zł.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71.000,00 zł.

Kwotę 71.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 65.200,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to 5.500,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 300,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 31.776,00 zł.

Kwota 31.776,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 879.284,32 zł.

Kwotę 879.284,32 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej CIS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 40.153,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.476,00 zł. Kwota 837.655,32 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację programu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansa na zmianę społeczną – kontynuacja”:

w tym kwota 531.856,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 62.403,00 zł to kwota przeznaczona świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 243.396,32 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 1.000,00 zł zaplanowano

na **wydatki bieżące**. Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 210.000,00 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność, kwotę 210.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 związane z utworzeniem „Programu Aktywizacji Społecznej”, w tym wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 177.000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 704.212,00zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 695.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 695.000,00zł z tego : na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 600.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 50.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 45.000,00 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 4.212,00 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 14.568.053,00 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze kwotę 9.304.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9.192.858,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.800,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.342,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.994.807,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.748.900,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228.765,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.142,00 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota 580.300,00 zł i są to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 360.300,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155.000,00 zł.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota 662.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 152.000,00 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 – 26.946,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.751.205,30 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 505.000,00 zł

Kwotę 500.000,00 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

- „, 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” 500.000,00 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 2.515.000,00 zł.

Kwotę 2.515.000,00 zł przeznaczają się na **wydatki bieżące** z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.295.000,00 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie ponoszone z wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja tzw. „ustawy śmieciowej”

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 520.000,00 zł.

Kwotę 520.000,00 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 2.000,00 zł.

Kwotę 2.000,00zł 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 1.194.205,30 zł

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

Kwota 1.193.205,30 zł to **wydatki majątkowe** na:

- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 1.193.205,30 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 1.220.000,00 zł.

Kwotę 600.000,00 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 620.000,00zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 20.000,00 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 1.105.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.000,00 zł.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki 285.000,00 zł.

Kwotę 285.000,00zł 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 926 - Kultura fizyczna 250.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- 250.000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 200.000,00 zł zaplanowano na finansowanie zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i są to dotacje na zadania bieżące.

Kwota 50.000,00 zaplanowana na ekspertyzę dotyczącą basenu w Żarkach Letnisko.

W ogólnej kwocie wydatków 55.425.618,67 zł

- wydatki majątkowe 3.761.040,50 zł
- wydatki bieżące 51.664.578,17 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.514.718,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.375.870,85 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.808.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.634.534,00 zł
- obsługa długu 1.283.300,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.047.655,32 zł

Wydatki majątkowe 3.761.040,50 zł

W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.393.205,30 zł.

Planując wydatki na 2020 rok uwzględniono zmiany w gospodarce, między innymi wzrost płacy minimalnej, które przedkładają się na wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i usług. Dodatkowo rosną wydatki na oświatę związane z m. in. ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6 %, dodatkiem za pełnienie funkcji wychowawcy – min. 300,00 zł oraz innych wydatków ponoszonych zgodnie z koniecznością dostosowania szkół do wymogów reform. Nakłada się na to niski poziom planowanej subwencji oświatowej, co powoduje konieczność dofinansowania zadań z zakresu edukacji środkami własnymi z budżetu gminy.

Rozchody w 2020 roku – 631.518,90 zł

Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, Gmina Poraj w kwocie 441.918,90 zł,
- Oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko 189.600,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr 102(XIV)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rozchody na 2020 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	631 518,90
RAZEM			631 518,90

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Nr 102(XIV)19
 Rady Gminy Poraj
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
 zadań zleconych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu
 państwa zleconych gminie na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				13 747 908,00
1	750		Administracja publiczna	45 856,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 856,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 299,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 299,00
3	752		Obrona Narodowa	800,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
4	852		Pomoc społeczna	2 200,00
			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	2 200,00
5	855		Rodzina	13 696 753,00
			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	4 392 753,00
			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	9 304 000,00
<u>Wydatki</u>				13 747 908,00

1	750	Administracja publiczna	45 856,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 856,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 299,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 299,00
3	752	Obrona Narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
4	852	Pomoc społeczna	2 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
5	855	Rodzina	13 696 753,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 304 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 807,00
	85504	Wspieranie rodziny	371 000,00
	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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 946,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 95 268,00

1	750	Administracja publiczna	118,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00
2	855	Rodzina	95 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr 102(XIV)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				463 039,00
1	852	Pomoc społeczna		463 039,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 039,00
<u>Wydatki</u>				463 039,00
1	852	Pomoc społeczna		463 039,00
		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	36 590,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 269,00
		85216	Zasiłki stałe	273 498,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 906,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 776,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr 102(XIV)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				1 500,00
1	710		Działalność usługowa	1 500,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<u>Wydatki</u>				1 500,00
1	710		Działalność usługowa	1 500,00
		71035	Cmentarze	1 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr 102(XIV)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	800 000,00
		92116	Biblioteki	285 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	285 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		Oświata i wychowanie	403 500,00
		80101	Szkoły podstawowe	403 500,00
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	112 500,00
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	291 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		92195	Pozostała działalność	20 000,00
			- dotacja celowa na zadania bieżące w ramach Małych Grantów	20 000,00
3	926		Kultura fizyczna	200 000,00
		92695	Pozostała działalność	200 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
 Nr 102(XIV)19
 Rady Gminy Poraj
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i leśnictwo		20 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	20 000,00
2	600		Transport i łączność		214 835,20
		60016	Drogi publiczne gminne		214 835,20
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	214 835,20
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		430 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		430 000,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2020)	30 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	400 000,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00
			-Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn	(2020)	100 000,00
5	851		Ochrona zdrowia		33 000,00
		85195	Pozostała działalność		33 000,00
			- Modernizacja instalacji elektrycznej GOZ	(2020)	33 000,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 963 205,30
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00
			- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2019-2021)	500 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 193 205,30
			- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj	(2019-2020)	1 193 205,30
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		620 000,00
			- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	20 000,00
			- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2020)	600 000,00
		90095	Pozostała działalność		650 000,00
			- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	650 000,00
					3 761 040,50