

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2021

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 2020 roku, poz. 713 z póź. 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 t.j. z późn. zm.).

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 64.846.642,12 zł.

1.1. dochody bieżące 57.446.048,50 zł,

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.121.177,50 zł;

1.2. dochody majątkowe 7.400.593,62 zł,

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.500.593,62 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 64.426.653,12 zł;

1.1 wydatki bieżące 55.981.829,44 zł,

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.269.704,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.770.946,12 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.133.820,32 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.330.800,00zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.259.700,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.216.859,00 zł,

1.2. wydatki majątkowe 8.444.823,68 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.794.823,68 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.218.084,06 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 650.000,00 zł.

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

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 419.989,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 419.989,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 573.695,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 993.684,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 6. 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 1.500.000,00 zł.

§ 7. 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 240.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 4.467.282,00 zł.

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

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 13.998.960,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 99.597,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa w kwocie 533.108,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

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

§ 16. Ustala się plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

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

1. rezerwę ogólną w wysokości 244.000,00 zł;

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 156.000,00 zł .

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 1.500.000,00 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:

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

- a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

§ 20. 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.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020r.

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2021 rok.

| Dział | Treść/źródło | Plan ogółem |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Plan dochodów bieżących | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 300,00 |
| | <i>Dostarczanie wody</i> | 300,00 |
| | Wpływy z usług (zaległe opłaty za wodę) | 300,00 |
| 630 | Turystyka | 80 000,00 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 80 000,00 |
| | 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 | 80 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 380 200,00 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 380 200,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 |
| | 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 | 360 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | <i>Cmentarze</i> | 2 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 708 675,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 265 155,00 |
| | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 54 781,00 |
| | 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 | 54 681,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 653 894,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 265 155,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (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 będącymi mieszkańcami innej Gminy, które Gmina poniosła w poprzednim roku) | 185 739,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej Gminy) | 200 000,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Dotacja celowa Ergo Urząd) | 256 115,62 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja celowa Ergo Urząd) | 256 115,62 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Dotacja celowa Ergo Urząd) | 9 039,38 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja celowa Ergo Urząd) | 9 039,38 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 312,00 |
| | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>2 312,00</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 | 2 312,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 |
| | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>400,00</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 | 400,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 487 848,00 |
| | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>40 000,00</i> |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 3 953 752,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 995 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 62 000,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 411 752,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 460 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | <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> | 4 781 500,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 890 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 190 000,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 49 000,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 410 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 140 000,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 990 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 500,00 |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 400 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90 000,00 |
| | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 16 312 596,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 962 596,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 996 234,00 |
| | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 9 996 234,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 996 234,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 697 020,00 |
| | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 5 800,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 800,00 |
| | <i>Przedszkola</i> | 56 220,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 56 220,00 |
| | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 635 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 635 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 396 930,50 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 856 022,50 |
| | <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> | 43 300,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 300,00 |
| | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 29 194,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 194,00 |
| | <i>Zasiłki stałe</i> | 312 297,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 312 297,00 |
| | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 106 117,00 |
| | 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 | 1 800,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 317,00 |
| | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 6 000,00 |
| | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 44 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 |
| | <i>Centra integracji społecznej</i> | 856 022,50 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 856 022,50 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacja "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczno-kontynuacja") | 727 618,52 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(Dotacja "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczno-kontynuacja") | 727 618,52 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacja "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczno-kontynuacja") | 128 403,98 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(Dotacja "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczno-kontynuacja") | 128 403,98 |
| 855 | Rodzina | 14 177 367,00 |
| | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>9 488 653,00</i> |
| | 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 | 9 488 653,00 |
| | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>4 110 845,00</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 | 4 080 845,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>337 280,00</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 | 337 280,00 |
| | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | <i>32 989,00</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 | 32 989,00 |
| | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | <i>207 600,00</i> |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 105 600,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 102 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 516 762,00 |
| | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1 000,00 |
| | Wpływy z usług (zaległych opłat za kanalizację) | 1 000,00 |
| | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 4 467 282,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 452 282,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnień) | 10 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat za odpady komunalne) | 5 000,00 |
| | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 3 480,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 480,00 |
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 45 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (środowiskowych z WFOŚ i GW w Katowicach) | 45 000,00 |
| Ogółem bieżące | | 57 446 048,50 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 121 177,50 |
| Majątkowe | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 900 000,00 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 2 900 000,00 |
| | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 2 900 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 300 000,00 |
| | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 300 000,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 300 000,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja PSP z funduszu ubezpieczeń) | 300 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja PSP z funduszu ubezpieczeń) | 300 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 200 593,62 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 200 593,62 |
| | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 3 265 160,12 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 3 265 160,12 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacja "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarno-cisnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - Gmina Poraj - etap II") | 3 265 160,12 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarno-cisnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - Gmina Poraj - etap II") | 3 265 160,12 |
| | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>935 433,50</i> |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>935 433,50</i> |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacja "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Poraj - etap I") | 935 433,50 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Dotacja "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Poraj - etap I") | 935 433,50 |
| Ogółem majątkowe | | 7 400 593,62 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 500 593,62 |
| Plan dochodów bieżących ogółem | | 57 446 048,50 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 121 177,50 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | 7 400 593,62 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 500 593,62 |
| Plan dochodów ogółem | | 64 846 642,12 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 5 621 771,12 |

**Część opisowa
dotycząca dochodów na 2021 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 3.280.200,00 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 380.200,00 zł i są to **dochody bieżące** oraz **dochody majątkowe** ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 2.900.000,00 zł. Planowana sprzedaż mienia dotyczy działek:
- północna część działki nr 613/5 Żarki Letnisko o pow. ok 1,1 ha;
- działka nr 613/4 Żarki Letnisko o pow. ok. 0,7 ha;
- działka nr 500 Jastrzęb w całości lub tylko część usługowa ok. 0,2 ha;
- działki nr 1283/15 i 1282/8 Jastrzęb (stara oczyszczalnia) ok. 0,36 ha;
- działka nr 243 obręb Żarki Letnisko o powierzchni 2,4 ha.
- Dział 710 Działalność usługowa 2.000,00 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 2.000,00zł.- **dochody bieżące**.
- Dział 750 Administracja publiczna 708.675,00 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 54.681,00 zł oraz 100,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego oraz wpływy ze zwrotu kosztów dotacji przekazanych z budżetu gminy Poraj na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Poraj w wysokości 185.739,00 zł. Wpływy z różnych dochodów planowana kwota to 200.000,00 zł. Kwota 3.000,00 zł są to planowane dochody uzyskane z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Kwota 265.155,00 zł to dotacja na realizację programu pn. „Ergo-Urząd” i są to - **dochody bieżące**.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.312,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.312,00 zł - **dochody bieżące**.

Dział 752 Obrona narodowa 400,00 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 400,00 zł i są to
- dochody bieżące

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

Dotacja z funduszu ubezpieczeń od Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj w kwocie 300.000,00 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 25.487.848,00 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 3.953.752,00 zł.

Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.711.500,00zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 40.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70.000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 160.000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 240.000,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 15.962.596,00 zł, a od osób prawnych 350.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz.673) oraz z uwzględnieniem dotychczasowego wykonania i wzrostu stawek podatku od środków transportowych.

Dział 758 Różne rozliczenia 9.996.234,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.996.234,00 zł

- dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie 697.020,00 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 697.020,00 zł są to **- dochody bieżące**.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.396.930,50 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 1.800,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 489.108,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota 44.000,00 stanowi pomoc państwa w zakresie dożywiania. Kwotę 6.000,00zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota 856.022,50 zł to dotacja na realizację programu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” **- dochody bieżące**.

Dział 855 Rodzina 14.177.367,00 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 4.451.114,00 zł, oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 9.488.653,00 zł, wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłaty stałej w żłobku w kwocie 207.600,00 zł . Kwotą 30.000,00 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 8.717.355,62 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę w kwocie 4.467.282,00 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 oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3.480,00 zł i są to **dochody bieżące**.

Dochody majątkowe w wysokości 4.200.593,62 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 3.265.160,12 zł – projekt RPO

„ Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 935.433,50 zł- projekt RPO

W ogólnej kwocie dochodów 64.846.642,12 zł

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| -dochody bieżące | 57.446.048,50 zł |
| -dochody majątkowe | 7.400.593,62 zł |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr..
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Plan ogółem | Bieżące | Majątkowe |
|------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 900,00 | 3 900,00 | 50 000,00 |
| | <i>01010</i> | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | <i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | <i>01030</i> | <i>Izby rolnicze</i> | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 800 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 |
| | <i>60016</i> | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 800 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | <i>63095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 310 000,00 | 910 000,00 | 400 000,00 |
| | <i>70005</i> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 310 000,00 | 910 000,00 | 400 000,00 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | <i>71004</i> | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | <i>71035</i> | <i>Cmentarze</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 943 440,85 | 6 943 440,85 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------|
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 681,00 | 54 681,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 326,00 | 54 326,00 | 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) | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 959 231,85 | 5 959 231,85 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 603 500,00 | 4 603 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 296 312,50 | 296 312,50 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 029 419,35 | 1 029 419,35 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 491 865,00 | 491 865,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 135,00 | 66 135,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 140 528,00 | 140 528,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 528,00 | 60 528,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 312,00 | 2 312,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 312,00 | 2 312,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------|---------------|------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 312,00 | 2 312,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona Narodowa | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 173 695,00 | 250 000,00 | 923 695,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 173 695,00 | 250 000,00 | 923 695,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 923 695,00 | 0,00 | 923 695,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 0,00 |
| | | obsługa długu | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 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 | 20 265 189,51 | 20 265 189,51 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 330 816,46 | 12 330 816,46 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 436 462,27 | 436 462,27 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 365 500,00 | 10 365 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 64 524,00 | 64 524,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 964 330,19 | 964 330,19 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 946 125,43 | 946 125,43 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 249 404,43 | 249 404,43 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 66 721,00 | 66 721,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 522 554,00 | 3 522 554,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 133 500,00 | 3 133 500,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 267 054,00 | 267 054,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 243 521,00 | 243 521,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 920,00 | 112 920,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 128 601,00 | 128 601,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 338,00 | 87 338,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 87 338,00 | 87 338,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 705 981,00 | 1 705 981,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 956 450,00 | 956 450,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 734 531,00 | 734 531,00 | 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 | 343 476,81 | 343 476,81 | 0,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 61 476,81 | 61 476,81 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 1 045 376,81 | 1 045 376,81 | 0,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 61 476,81 | 61 476,81 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 948 900,00 | 948 900,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 308 040,50 | 2 308 040,50 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 |
| 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. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 500,00 | 68 500,00 | 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 | Zasilki stałe | 398 000,00 | 398 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 398 000,00 | 398 000,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 543 500,00 | 543 500,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 503 500,00 | 503 500,00 | 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 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 274,00 | 67 274,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 226,00 | 5 226,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 902 540,50 | 902 540,50 | 0,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 856 022,50 | 856 022,50 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 425,00 | 44 425,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 093,00 | 2 093,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 870 456,00 | 870 456,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|------|
| | 85401 | Świetlice szkolne | 863 573,00 | 863 573,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 737 495,00 | 737 495,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 078,00 | 46 078,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 883,00 | 4 883,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 883,00 | 4 883,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 101 500,00 | 15 101 500,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 423 300,00 | 9 423 300,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 200,00 | 58 200,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 924 100,00 | 3 924 100,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273 500,00 | 273 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 367 900,00 | 367 900,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 670,00 | 89 670,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 430,00 | 132 430,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 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 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 745 700,00 | 745 700,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 548 867,00 | 548 867,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 186 833,00 | 186 833,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 162 483,95 | 5 541 355,27 | 6 621 128,68 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 744 878,76 | 20 000,00 | 4 724 878,76 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 724 878,76 | 0,00 | 4 724 878,76 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 4 467 282,00 | 4 467 282,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 324 282,00 | 4 324 282,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 073,27 | 8 073,27 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 073,27 | 8 073,27 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 195 205,30 | 2 000,00 | 1 193 205,30 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 193 205,30 | 0,00 | 1 193 205,30 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 553 044,62 | 500 000,00 | 53 044,62 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 53 044,62 | 0,00 | 53 044,62 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 750 000,00 | 100 000,00 | 650 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 049 274,52 | 1 049 274,52 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 274,52 | 10 274,52 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 274,52 | 10 274,52 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 354 260,79 | 354 260,79 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 49 260,79 | 49 260,79 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 260,79 | 49 260,79 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | 64 426 653,12 | 55 981 829,44 | 8 444 823,68 |

Plan finansowy wydatków na 2021 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 | | wyплаты z tytułu poręczeń | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wniesieni e wkładów do spółek prawa |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich | na programy finansowane z udziałem | zakup i objęcie akcji i udziałów. | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 800 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 800 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 310 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 310 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 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 |
| | 71035 | Cmentarze | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 943 440,85 | 6 943 440,85 | 6 432 128,35 | 5 229 691,00 | 1 202 437,35 | 0,00 | 215 000,00 | 296 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 681,00 | 54 681,00 | 54 681,00 | 54 326,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 206 000,00 | 206 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 959 231,85 | 5 959 231,85 | 5 632 919,35 | 4 603 500,00 | 1 029 419,35 | 0,00 | 30 000,00 | 296 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 573 000,00 | 573 000,00 | 558 000,00 | 491 865,00 | 66 135,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 140 528,00 | 140 528,00 | 140 528,00 | 80 000,00 | 60 528,00 | 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 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 1 173 695,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 695,00 | 923 695,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 173 695,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 695,00 | 923 695,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 700,00 | 0,00 | 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 | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 700,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 265 189,51 | 20 265 189,51 | 18 669 845,19 | 16 356 270,00 | 2 313 575,19 | 808 820,32 | 722 000,00 | 64 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 330 816,46 | 12 330 816,46 | 11 329 830,19 | 10 365 500,00 | 964 330,19 | 436 462,27 | 500 000,00 | 64 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 946 125,43 | 946 125,43 | 656 721,00 | 590 000,00 | 66 721,00 | 249 404,43 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 522 554,00 | 3 522 554,00 | 3 400 554,00 | 3 133 500,00 | 267 054,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 243 521,00 | 243 521,00 | 241 521,00 | 112 920,00 | 128 601,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 338,00 | 87 338,00 | 87 338,00 | 0,00 | 87 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 705 981,00 | 1 705 981,00 | 1 690 981,00 | 956 450,00 | 734 531,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 343 476,81 | 343 476,81 | 264 000,00 | 249 000,00 | 15 000,00 | 61 476,81 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 045 376,81 | 1 045 376,81 | 958 900,00 | 948 900,00 | 10 000,00 | 61 476,81 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 155 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 155 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 308 040,50 | 2 308 040,50 | 915 518,00 | 615 199,00 | 300 319,00 | 0,00 | 536 500,00 | 856 022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki 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 |
| | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 398 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 543 500,00 | 543 500,00 | 538 500,00 | 503 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 500,00 | 73 500,00 | 72 500,00 | 67 274,00 | 5 226,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 902 540,50 | 902 540,50 | 46 518,00 | 44 425,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 856 022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 870 456,00 | 870 456,00 | 788 456,00 | 737 495,00 | 50 961,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świadczenia szkolne | 863 573,00 | 863 573,00 | 783 573,00 | 737 495,00 | 46 078,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 883,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 0,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 101 500,00 | 15 101 500,00 | 1 376 200,00 | 970 237,00 | 405 963,00 | 0,00 | 13 725 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 76 700,00 | 58 200,00 | 18 500,00 | 0,00 | 9 423 300,00 | 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 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 295 900,00 | 273 500,00 | 22 400,00 | 0,00 | 3 924 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 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 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 590 000,00 | 590 000,00 | 222 100,00 | 89 670,00 | 132 430,00 | 0,00 | 367 900,00 | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 745 700,00 | 745 700,00 | 735 700,00 | 548 867,00 | 186 833,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 162 483,95 | 5 541 355,27 | 5 541 355,27 | 143 000,00 | 5 398 355,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 621 128,68 | 5 971 128,68 | 5 918 084,06 | 650 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 744 878,76 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 878,76 | 4 724 878,76 | 4 724 878,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 467 282,00 | 4 467 282,00 | 4 467 282,00 | 143 000,00 | 4 324 282,00 | 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 | 399 000,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 073,27 | 8 073,27 | 8 073,27 | 0,00 | 8 073,27 | 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 | 1 193 205,30 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 553 044,62 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 044,62 | 53 044,62 | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 750 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 049 274,52 | 1 049 274,52 | 24 274,52 | 0,00 | 24 274,52 | 1 025 000,00 | 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 | 764 000,00 | 764 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 274,52 | 10 274,52 | 10 274,52 | 0,00 | 10 274,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 354 260,79 | 354 260,79 | 54 260,79 | 0,00 | 54 260,79 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 49 260,79 | 49 260,79 | 49 260,79 | 0,00 | 49 260,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 305 000,00 | 305 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | 64 426 653,12 | 55 981 829,44 | 36 040 650,12 | 24 269 704,00 | 11 770 946,12 | 2 133 820,32 | 15 330 800,00 | 1 216 859,00 | 0,00 | 1 259 700,00 | 8 444 823,68 | 7 794 823,68 | 6 218 084,06 | 650 000,00 | 0,00 |

Część opisowa dotycząca wydatków na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 53.900,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 3.900,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** - wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 600 – Transport i łączność 800.000,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg przeznacza się kwotę 350.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 450.000,00 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 1.310.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 910.000,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych.

Wydatki majątkowe to łączna kwota 400.000,00 zł na zadania:

„Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 50.000,00 zł

„Zakup terenów nad zalewem w Poraju” – 350.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 52.000,00zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze 2.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił

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

Dział 750 - Administracja publiczna 6.943.440,85 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 54.681,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 54.681,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 54.326,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 355,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 206.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 206.000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 170.000,00 zł.

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 36.000,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.959.231,85 zł

Kwotę 5.959.231,85 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.603.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.029.419,35 zł, a kwota 30.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 296.312,50 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu „Ergo-Urząd” w tym kwota 60.262,50 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 236.050,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00zł

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 573.000,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 573.000,00zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 491.865,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 66.135,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 140.528,00 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 60.528,00 zł dożywotnia renta wypłacana zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt I C 32/15 .

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.312,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa. Kwota 2.312,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne

Dział 752- Obrona narodowa 400,00 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 400,00 zł są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.173.695,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1.173.695,00 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 140.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 50.000,00 zł.

Kwota 923.695,00 zł to **wydatki majątkowe** przeznaczone na:

- modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęzynie – 50.000,00 zł
- zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju – 873.695,00 zł (zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych z funduszu ubezpieczeń PSP w kwocie 300.000,00 zł oraz środków finansowych, które wpłynęły w 2020 roku do budżetu Gminy Poraj z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 573.695,00 zł.).

Dział 757- Obsługa długu publicznego 1.259.700,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 1.259.700,00 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 244.000,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 156.000,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Do wyliczenia rezerwy kryzysowej przyjęto ogólną kwotę planowanych wydatków 64.426.653,21 zł pomniejszoną o wydatki majątkowe 8.444.823,68 zł, wydatki na obsługę długu 1.259.700,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.269.704,00 zł oraz powiększono o wydatki na zakupu objęcie akcji i udziałów w kwocie 650.000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 20.265.189,51 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 12.330.816,46 zł

Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 12.330.816,46 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.365.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 964.330,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500.000,00 zł.

Kwota 436.462,27 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.

Kwota 64.524,00 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu „Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko” w tym kwota 44.424,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 20.100,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 946.125,43 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych - z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 590.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 66.721,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 40.000,00 zł.

Kwota 249.404,43 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.522.554,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 3.522.554,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.133.500,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 267.054,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 122.000,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 243.521,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 243.521,00 zł z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 112.920,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128.601,00 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 87.338,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 1.705.981,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 956.450,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 734.531,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.000,00 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 343.476,81 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 249.000,00 zł , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 18.000,00 zł., a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 15.000,00 zł. Kwota 61.476,81 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie .

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 1.045.376,81 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 948.900,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 25.000,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł. Kwota 61.476,81 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 40.000,00 zł - **wydatki bieżące** – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 40.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 240.000,00zł

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 230.000,00 zł

Wydatki w kwocie 230.000,00zł 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 155.500,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 74.500,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 2.308.040,50 zł

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 200.000,00 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 1.000,00 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 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 68.500,00 zł.

Kwotę 68.500,00 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 398.000,00 zł.

Kwota 398.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 543.500,00 zł.

Kwotę 543.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 503.500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 35.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73.500,00 zł.

Kwotę 73.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 67.274,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to 5.226,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.000,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 62.000,00 zł.

Kwota 62.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 902.540,50 zł.

Kwotę 902.540,50 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej

CIS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 44.425,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.093,00 zł.

Kwota 856.022,50 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 540.657,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 62.403,00 zł to kwota przeznaczona świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 252.962,50 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 5.000,00 zł zaplanowano

na **wydatki bieżące** .Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 870.456,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 863.573,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 863.573,00 zł z tego : na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 737.495,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 46.078,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 80.000,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów 2.000,00 zł.

Kwotę 2.000,00 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 4.883,00 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 15.101.500,00 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze kwotę 9.500.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9.423.300,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.200,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.500,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.220.000,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.924.100,00zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.400,00 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny kwota 800,00 zł i są to **wydatki bieżące**.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 800,00 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota 590.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 367.900,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.670,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132.430,00 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 – 45.000,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 745.700,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 745.700,00 z tego : na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 548.867,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 186.833,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.162.483,95 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.744.878,76 zł

Kwotę 4.724.878,76 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” 4.724.878,76 zł.

Kwotę 20.000,00 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 4.467.282,00 zł.

Kwotę 4.467.282,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.324.282,00zł, 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 399.000,00 zł.

Kwotę 399.000,00 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 8.073,27 zł.

Kwotę 8.073,27 zł 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 1.195.205,30 zł

Kwotę 2.000,00 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 – 553.044,62 zł.

Kwotę 500.000,00 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 53.044,62 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 53.044,62 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 wyłapywaniem 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 1.049.274,52 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 764.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 764.000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota 750.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 14.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 275.000,00 zł.

Kwotę 275.000,00zł 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 10.274,52 zł.

Kwotę 10.274,52 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 926 - Kultura fizyczna 354.260,79 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 49.260,79 zł.

Wydatkach bieżących kwotę 49.260,79 zł zaplanowano na finansowanie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- 305.000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 305.000,00 zł zaplanowano na finansowanie zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w kwocie 300.000,00 zł i są to dotacje na zadania bieżące oraz kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W ogólnej kwocie wydatków 64.426.653,12 zł

- wydatki majątkowe 8.444.823,68 zł
- wydatki bieżące 55.981.829,44 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.269.704,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.770.946,12 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.133.820,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.330.800,00 zł
- obsługa długu 1.259.700,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.216.859,00 zł

Wydatki majątkowe 8.444.823,68 zł

W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6.218.084,06 zł.

Planując wydatki na 2021 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 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.

Przychody w 2021 roku - 573.695,00 zł

W 2021 roku zostały wprowadzone do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębnione konto Gminy Poraj i nie zostały w 2020 roku wykorzystane.

Rozchody w 2021 roku – 993.684,00 zł

Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach :

- Oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko - 393.684,00 zł

Wykup obligacji Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie:

- zgodnie z **Uchwałą Nr 323(XLIII)2013** Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w roku 2021 nastąpi wykup obligacji serii A13 na kwotę 600.000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody na 2021 rok

| Lp. | § | Treść | Plan wg Uchwały |
|--------------|----------|---|------------------------|
| 1 | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 573 695,00 |
| RAZEM | | | 573 695,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Rozchody na 2021 rok

| Lp. | § | Treść | Plan wg Uchwały |
|--------------|----------|--|------------------------|
| 1 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 600 000,00 |
| 2 | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 393 684,00 |
| RAZEM | | | 993 684,00 |

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2021 rok
oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu
państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

| Lp | Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-----------------------|------------|--------|---|----------------------|
| | | | | 13 998 960,00 |
| <u>Dochody</u> | | | | |
| 1 | 750 | | Administracja publiczna | 54 681,00 |
| | | | 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 | 54 681,00 |
| 2 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 312,00 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 312,00 |
| 3 | 752 | | Obrona Narodowa | 400,00 |
| | | | 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 | 400,00 |
| 4 | 852 | | Pomoc społeczna | 1 800,00 |
| | | | 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 | 1 800,00 |
| 5 | 855 | | Rodzina | 13 939 767,00 |
| | | | 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 | 4 451 114,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Plan na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2021**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-----------------------|-------|--------|--|-------------------|
| | | | | 533 108,00 |
| <u>Dochody</u> | | | | |
| 1 | 852 | | Pomoc społeczna | 533 108,00 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 533 108,00 |
| <u>Wydatki</u> | | | | 533 108,00 |
| 1 | 852 | | Pomoc społeczna | 533 108,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 300,00 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29 194,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 312 297,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 104 317,00 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 000,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej na 2021 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-----------------------|-------|--------|---|-----------------|
| | | | | 2 000,00 |
| <u>Dochody</u> | | | | |
| 1 | 710 | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | | | | 2 000,00 |
| 1 | 710 | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-----|-------|--------|---|---------------------|
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 025 000,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 750 000,00 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji | 750 000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 275 000,00 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji | 275 000,00 |

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-----|-------|--------|--|-------------------|
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | 808 820,32 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 436 462,27 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie | 18 238,20 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 418 224,07 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 249 404,43 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie | 77 404,43 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 172 000,00 |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 61 476,81 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie | 61 476,81 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych . | 61 476,81 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara | 61 476,81 |
| 2 | 926 | | Kultura fizyczna | 300 000,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | | - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Treść | Okres realizacji | Kwota |
|----------|------------|--------|---|------------------|---------------------|
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 50 000,00 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 50 000,00 |
| | | | - Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj | (2016-2025) | 50 000,00 |
| 2 | 600 | | Transport i łączność | | 450 000,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 450 000,00 |
| | | | - Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy | (2016-2025) | 450 000,00 |
| 3 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 400 000,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 400 000,00 |
| | | | - Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko | (2016-2021) | 50 000,00 |
| | | | - Zakup terenów nad zalewem porajskim | (2017-2021) | 350 000,00 |
| 4 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 923 695,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 923 695,00 |
| | | | - Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn | (2021) | 50 000,00 |
| | | | - Zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj | (2021) | 873 695,00 |
| 5 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 621 128,68 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 4 724 878,76 |
| | | | - Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj | (2017-2021) | 4 724 878,76 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 193 205,30 |
| | | | - Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj | (2019-2021) | 1 193 205,30 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg | | 53 044,62 |
| | | | - Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj | (2016-2025) | 53 044,62 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | 650 000,00 |
| | | | - Dokapitalizowanie Spółki " PORECO " | (2017-2025) | 650 000,00 |
| | | | | | 8 444 823,68 |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Plan wg Uchwały |
|-------------|--------|----------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 60016 | PORAJ | Zakup i montaż mijanek - ul. 3 Maja w pobliżu Ośrodka Zdrowia | 7 000,00 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych w pobliżu dworca PKP przy ulicy Zielonej | 10 000,00 |
| | | | Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Jasnej w pobliżu Przedszkola | 5 000,00 |
| 900 | 90003 | | Zakup koszy ulicznych na uzupełnienie | 3 645,19 |
| 926 | 92601 | | Instalacja monitoringu na Orliku | 12 000,00 |
| | | | Zakup i montaż wiaty na placu zabaw przy Orliku | 5 000,00 |
| SUMA | | | | 42 645,19 |
| 801 | 80101 | ŻARKI LETNISKO | Uzupełnienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku o nowe urządzenia | 32 645,19 |
| 926 | 92601 | | Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia oraz miejsca do ćwiczeń street workout o nazwie WYSILKA | 10 000,00 |
| SUMA | | | | 42 645,19 |
| 900 | 90004 | DĘBOWIEC | Zagospodarowanie terenu przy krzyżu (obok mogiły) - zakup sadzonek irgi płaczącej oraz wysypanie kamieniami ozdobnymi | 600,00 |
| 921 | 92195 | | Zakup oraz montaż zestawu zabawowego w postaci zjeżdżalni z domkiem na placu zabaw w Dębowcu | 10 274,52 |
| SUMA | | | | 10 874,52 |
| 600 | 60016 | MASŁONSKIE | Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy ulicy Jurajskiej od skrzyżowania do peronów | 22 054,35 |
| 801 | 80103 | | Zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy przedszkolu | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | | Doposażenie kuchni dla KGW "Natalinki" | 3 000,00 |
| 926 | 92695 | | Doposażenie Klubu "Unia Masłońskie" | 5 000,00 |
| SUMA | | | | 35 054,35 |
| 010 | 01010 | CHOROŃ | Wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Krzywej w Choroni i na jej podstawie wykonanie projektu oraz kosztorysu robót | 12 000,00 |
| 600 | 60016 | | Wykonanie obudowy studzienki przy ul. Studziennej i nowe przykrycie studni przy ul. Źródlanej | 2 000,00 |
| 801 | 80101 | | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Choroni - zakup parawanów korkowych - 2 szt., laptopów - 2 szt. | 6 545,19 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie czystości w Alei Lipowej - koszenie i sprzątanie | 2 000,00 |
| | | | Prace porządkowe - wycinka krzaków wokół basenu przeciwpożarowego i zakup ławek - teren Wspólnoty Gruntowej wsi Chorzeń | 4 000,00 |
| | 90015 | | Założenie lampy z osprzętem do oświetlenia na ul. Poległych 2 oraz zakup słupa i przewodów elektrycznych na założenie lamp na ul. Piaskowej | 5 100,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup płyt meblowych do wykonania stolów bankietowych | 3 000,00 |
| | | | Zakup klarnetu i puzonu na potrzeby orkiestry dętej w Choroni | 8 000,00 |
| SUMA | | | | 42 645,19 |
| 010 | 01010 | KUŹNICA STARA | Dofinansowanie odwodnienia wsi Kuźnica Folwark, Kuźnica Stara | 15 540,15 |

| | | | | |
|---------------|-------|----------|--|-------------------|
| 754 | 75412 | | Dofinansowanie jednostki OSP Kuźnica Stara w celu budowy garażu i zakupu przyczepki do quada | 8 000,00 |
| SUMA | | | | 23 540,15 |
| 926 | 92601 | GĘŻYN | Budowa placu zabaw i siłowni dla dorosłych | 22 260,79 |
| SUMA | | | | 22 260,79 |
| 600 | 60016 | JASTRZĄB | Wykonanie chodnika przy ul. 19-go Stycznia | 42 645,19 |
| SUMA | | | | 42 645,19 |
| OGÓLEM | | | | 262 310,57 |

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok.

| Przychody | | | |
|------------------|-----------------|--|-------------------------|
| Paragraf | | Treść | Plan na 2021 rok |
| 905 | | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 573.695,00 |
| Wydatki | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2021 rok |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 573.695,00 |
| | <i>75412</i> | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>573.695,00</i> |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 573.695,00 |

FN
5.10.2020 U

| | |
|--------------------------------|------------|
| URZĄD GMINY w Poraju | |
| Wpł. dnia | 05.10.2020 |
| L.dz. | 9398 |
| podpis | |

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PORAJU NA ROK 2021 (projekt)

| | |
|--|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 300 000,00 |
| 2. Prowizja bankowa | 200,00 |
| 3. Podróże służbowe | 1 500,00 |
| 4. Materiały bieżące związane z działalnością placówki | 15.000,00 |
| 5. Opłata abonamentowa ,program SOWA 2/Marc 21 | 5 000,00 |
| 6. Wydatki na wyposażenie bibliotek | 5 000,00 |
| 7. Usługi telefoniczne | 2 000,00 |
| 8. Zakup prasy | 4 000,00 |
| 9. Zakup książek | 20 000,00 |
| 10. Szkolenia | 2 300,00 |
| 11. Spotkania autorskie z pisarzami , znanymi osobami | 6 000,00 |
| RAZEM: | 361 000,00 |

Plan finansowy dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju łącznie z trzema filiami:
Jastrząb, Kuźnica Stara, Żarki Letnisko.

Ad.5

Zakupienie programu SOWA 2/Marc21 na 1 stanowisko.

Poraj, dnia 01.10.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poraju
U
Urszula Drzazga

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poraju
Anna Wągrowaska-Kumor

FN
5.10.2020W

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| URZĄD GMINY w Poraju | |
| Wpł. dnia | 05.10.2020 |
| L.dz. | 9304 podpis |

PLAN FINANSOWY Instytucji Kultury na rok 2021 GOK oraz Filie (projekt)

| | |
|---|---------------------|
| Przychody ogółem : | 1.018.000,00 |
| Dotacja Urzędu Gminy | 850.000,00 |
| Przychody własne | 168.000,00 |
| Wpływy z usług – plan | |
| – wpływy za wynajem sali , terenu+ lekcje | 70.000,00 |
| – wpływy z biletów | 15.000,00 |
| – wpływy ze sponsoringu | 80.000,00 |
| – darowizny | 3.000,00 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Koszty ogółem : | 1.018.000,00 |
| – zużycie materiałów i energii | 122.700,00 |
| – usługi obce | 201.500,00 |
| – wynagrodzenia | 570.000,00 |
| – ubezpieczenia i inne świadczenia | 95.000,00 |
| – podatki i opłaty | 23.800,00 |
| – pozostałe koszty | 5.000,00 |

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :

| | |
|--|-------------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii | 122.700,00 |
| – zużycie energii elektrycznej | 16.000,00 |
| – zakup opału | 16.000,00 |
| – gaz | 14.000,00 |
| – opłata za wodę i ścieki | 2.700,00 |
| – zakup art. spożywczych | 9.000,00 |
| – zakup środków czystości | 6.000,00 |
| – nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów | 20.000,00 |
| – materiały plastyczne (prac. plastyczne i ceramiczna) | 8.000,00 |
| – materiały biurowe | 8.000,00 |
| – art. gospodarcze | 3.000,00 |
| – zakup drobnego wyposażenia | 1.000,00 |
| – konkursy, wernisaże i spotkania | 3.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| - zakup instrumentów, nagłośnienia, oświetlenia | 3.000,00 |
| - zajęcia dodatkowe: fitness, szachy | 13.000,00 |

2. Usługi obce 201.500,00

| | |
|--|-----------|
| - opłaty za przeglądy w budynkach GOK oraz Filiach | 3.500,00 |
| - opłaty za telefon, internet, znaczki | 7.000,00 |
| - wynajem kabin TOI-TOI i koszy na śmieci | 3.000,00 |
| - obsługa elektryczna | 1.500,00 |
| - prowizje bankowe | 1.500,00 |
| - naprawa sprzętu gospodarczego | 1.000,00 |
| - przewóz osób i zespołów ,noclegi | 6.000,00 |
| - ochrona fizyczna imprez plenerowych , budynku | 30.000,00 |
| - obsługa techniczna imprez plenerowych – nagłośnienie , oświetlenie | 35.000,00 |
| - wykonanie plakatów, banerów i projektów promocyjnych | 2.000,00 |
| - „Kurier Porajski” | 10.000,00 |
| - akredytacja zespołów, wokalistów | 1.000,00 |
| - obsługa medyczna imprez plenerowych,(karetka+pielęgniarka + WOPR) | 3.000,00 |
| - zakup występów zawodowych artystów | 90.000,00 |
| - naprawa instrumentów muzycznych | 1.000,00 |
| - remonty w Filiach i w GOK | 6.000,00 |

3. Wynagrodzenia 570.000,00

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenie osobowe | 375.000,00 |
| - fundusz nagród | 13.000,00 |
| - umowy zlecenie i o dzieło | 182.000,00 |

4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 95.000,00

| | |
|---|-----------|
| - ubezpieczenia społeczne , składki na FP | 79.000,00 |
| - odpisy na świadczenia urlopowe | 10.000,00 |
| - środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie | 4000,00 |
| - kursy i szkolenia | 2.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| 5. Podatki i opłaty | 23.800,00 |
| - opłaty z tytułu praw autorskich | 21.000,00 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.800,00 |
| 6. Koszty pozostałe | 5.000,00 |
| - koszty delegacji | 2.000,00 |
| - ubezpieczenie członków zespołów na czas wyjazdu | 2.000,00 |
| - ubezpieczenie OC i NW imprez | 1.000,00 |

Liczba osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju – na dzień obecny – wynosi :

7 osób – pełny etat
1 osoba 1/2 etatu

Zatrudnionych na umowę o dzieło i zlecenie – 17 osób

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Przaszga

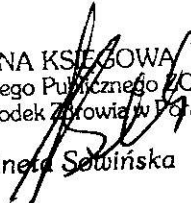
DYREKTOR

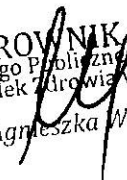
mgr inż. Magdalena Ryziuk-Wilk

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W PORAJU
 42-360 Poraj, ul. 3 Maja 25
 REGON 151536982 NIP 577-179-96-82
 tel. 34 314 50 12

| DOCHODY | 2021 |
|---|-------------------|
| PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA | 1627800,00 |
| SPECJALISTYKA | 611677,24 |
| Poradnia ginekologiczna | 36238,02 |
| Poradnia diabetologiczna | 78180,06 |
| Poradnia kardiologiczna | 116934,84 |
| Poradnia neurologiczna | 57307,80 |
| Poradnia okulistyczna | 63936,60 |
| Poradnia chirurgiczna | 59224,32 |
| Rehabilitacja | 149745,60 |
| PEFRON | 50100,00 |
| CZYNsze | 50865,00 |
| Czynsz Gabinetów Stomatologicznych | 24360,00 |
| Czynsz Gabinet Medycyna - Pracy | 1200,00 |
| Czynsz GALOPTIK Brewczyńska | 12945,00 |
| Czynsz badania laboratoryjne DIAGNOSTYKA | 12360,00 |
| | |
| | |
| SWIADCZENIA MEDYCZNE | 23120,00 |
| | |
| wpłata z kasy fiskalnej badania, zabiegi, szczepionki | 23120,00 |
| RAZEM | 2313462,24 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Samodzielnego Publicznego ZOZ
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju

 mgr Aneta Sowińska

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego ZOZ
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju

 lek.med. Agnieszka Wójcik

| KOSZTY | 2021 |
|---|-------------------|
| MATERIAŁY MEDYCZNE | 95300,00 |
| z czego: | |
| szczerpionki | 20500,00 |
| leki | 9000,00 |
| sprzęt jednorazowego użytku | 25500,00 |
| inne materiały medyczne i wyposażenie sprzęt medyczny | 35000,00 |
| druki medyczne | 5300,00 |
| MATERIAŁY NIE MEDYCZNE | 68350,00 |
| z czego | |
| materiały biurowe | 5300,00 |
| środki czystości | 4500,00 |
| środki ochrony osobistej | 40000,00 |
| inne materiały gospodarcze i wyposażenia | 18550,00 |
| WINDA | 4500,00 |
| ENERGIA | 15500,00 |
| GAZ | 35800,00 |
| WODA SCIEKI | 2500,00 |
| OCHRONA MIENIA | 1100,00 |
| USŁUGI OBCE MEDYCZNE | 98850,00 |
| naprawa i przegląd sprzętu | 7200,00 |
| fizjoterapia KRIOMAX + gaz medyczny | 18795,00 |
| umowy cywilno prawne z gabinetami | 51595,00 |
| dietetyk | 0,00 |
| urolog | 14400,00 |
| badania USG | 0,00 |
| badania dla pacjentów | 98850,00 |
| USŁUGI OBCE NIE MEDYCZNE | 64950,00 |
| z czego | |
| usługi bankowe i sądowe | 4600,00 |
| usługi informatyczne | 35000,00 |
| usługi szkoleniowe i delegacje | 5300,00 |
| usługi BHP | 5500,00 |
| usługi pocztowo telekomunikacyjne | 2150,00 |
| usługi komunalne | 1900,00 |
| usługi ubezpieczeniowe | 5500,00 |
| usługi remontowe | 5000,00 |
| Pozostałe usługi | |
| | 0,00 |
| WYNAGRODZENIA | 1357500,00 |
| NARZUT NA WYNAGRODZENIA ZUS SKARBOWY | 445995,00 |
| SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKOW | 15700,00 |
| fundusz socjalny Woda | 1000,00 |
| PODATKI I OPŁATY | 86500,00 |
| PODROŻE SŁUŻBOWE | 0,0 |
| RAZEM KOSZTY | 2293545,00 |
| ZYSK | 19917,24 |

PLANY REMONTOWE I ZAKUPOWE

| RODZAJ | ROK 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|
| SYSTEM INFORMATYCZNY | 8000,00 |
| ZAKUPY FIZJOTERAPIA POLE MAGNETYCZNE | 20500,00 |
| ZAKUP FIZJOTERAPIA DIATERMIA | 21000,00 |
| AUTOKLAW | 16000,00 |
| REMONTY NAPRAWY | 8000,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| RAZEM | 73500,00 |

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
Lek.med. Agnieszka Wójcik

GLÓWNA KASJERKA
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
mgr Aneta Sowińska

Założenia planu finansowego na 2021 rok.

Przychody za rok 2021 skalkulowano w oparciu o posiadane przez Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju umowy z NFZ oraz prognozowane na podstawie roku poprzedzającego dochody z tytułu odpłatnych usług medycznych.

Przychody z kontraktu POZ skalkulowano na podstawie średnich dochodów z tego kontraktu z pierwszego kwartału 2020 r.

Umowy na specjalistkę mamy podpisane do 30 czerwca 2021r jednak w planie założono podpisanie umowy do końca roku w dotychczasowych wielkościach. Przy kalkulacji tych dochodów założono zarówno stawki za punkty jak i wielkość punktowe kontraktów z aktualnymi podpisanymi umowami oraz 100% realizacje wszystkich kontraktów.

Umowa w zakresie rehabilitacji wyliczono na podstawie podpisanego obecnie z NFZ kontraktu przy założeniu całkowitej jego realizacji. Z podpisaniem umowy od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

Przychody z czynszu za rok 2020 skalkulowano w oparciu o aktualnie podpisane przez SPZOZ GOZ w Poraju umowy najmu. W umowach najmu jednak umieszczono zapis o możliwości indeksacji stawek opłat za najem o wskaźnik inflacji ogłaszany za rok poprzedni.

Przychody z odpłatnych stawek medycznych skalkulowano na poziomie średnich przychodów ze świadczenia tych usług w 2020r. W kolejnych latach uwzględniono w dochodach z tego tytułu wskaźnik średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych zakładany na rok 2021 przez Ministra Rozwoju i Finansów.

W planach uwzględniono również refundacje wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych na podstawie posiadanych aktualnie orzeczeń o niepełnosprawności oraz z uwzględnieniem planu zatrudnienia.

Koszt amortyzacji skalkulowano na kolejne lata na podstawie roku 2020.

Koszt na rok 2020 materiałów medycznych, materiałów nie medycznych, energii, gazu oraz usług obcych nie medycznych prognozowano na podstawie średniej wielkości kosztów za rok 2020.

W ten sam sposób skalkulowano część usług obcych medycznych z wyjątkiem umów cywilnoprawnych, które wyliczono na podstawie zawartych umów z gabinetami lekarskimi.

Z gabinetami realizujemy porady w ramach gabinetów specjalistycznych SPZOZ GOZ w Poraju ma podpisane umowy do końca grudnia 2020r i w planach założono realizacje umów przez tych lekarzy na nie zmienionych zasadach do końca 2021r aby zachować współmierność przychodów i kosztów.

W kolejnych latach założono wzrost stawek w ramach kontraktów z gabinetami. Koszt wynagrodzeń założono na podstawie planowanego zatrudnienia na rok 2020 oraz aktualnie obowiązują stawek wynagrodzeń z uwzględnieniem planowanych na 2021r podwyżek dla średniego personelu medycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Świadczenia na rzecz pracowników skalkulowano na podstawie planowanego zatrudnienia na 2020r przez obowiązujących w zakładzie zarządzeń w zakresie świadczeń BHP.

Podatki i opłaty oraz podróz służbowe skalkulowano na podstawie roku 2020. Przedstawione koszty na rok 2021 uwzględniono średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jak wynika z przedstawionych założeń że w każdym z lat prognozowanych jednostka powinna osiągnąć zysk.

Wzrost zysku w 2021 jest związany z dodatkowymi dochodami generowanymi przez nowo otwartą poradnię rehabilitacji.

Wieloletnie doświadczenie karze przyjąć takie założenia nie można bowiem się spodziewać raptownego wzrostu stawek finansowania z NFZ. Z drugiej strony takie założenie pokazuje że, nawet przy wzrastających kosztach SPZOZ GOZ w Poraju można bezpiecznie funkcjonować w kolejnych latach.

W planach inwestycji remont dachu i zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka w Poraju, zrobienie parkingu dla pacjentów i pracowników oraz modernizacje instalacji elektrycznej zakup nowego sprzętu medycznego, doposażenie gabinetu fizjoterapii. Zakładane kwoty są w pewnej mierze hipotetyczne bowiem na chwile obecną ZOZ nie posiada kosztorysów czy obmiaru robót.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
lek.med. Agnieszka Wójcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
mgr Aneta Sowińska