

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 211(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 758,19	5 000,00	113 758,19
	01008	Melioracje wodne	2 100,00	2 100,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 511,90	0,00	72 511,90
	01030	Izby rolnicze	2 900,00	2 900,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	41 246,29	0,00	41 246,29
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	270 000,00	140 000,00
	40002	Dostarczanie wody	410 000,00	270 000,00	140 000,00
600		Transport i łączność	1 444 390,76	221 765,26	1 222 625,50
	60016	Drogi publiczne gminne	1 444 390,76	221 765,26	1 222 625,50
630		Turystyka	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 104,50	476 104,50	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 104,50	476 104,50	0,00
710		Działalność usługowa	392 000,00	392 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	390 000,00	390 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 458 308,00	4 375 094,00	83 214,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 130,00	60 130,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 973 178,00	3 889 964,00	83 214,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 905,00	1 905,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 905,00	1 905,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	380 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	380 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	375 000,00	375 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	243 000,00	243 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	243 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 783 214,45	11 116 396,36	1 666 818,09
	80101	Szkoły podstawowe	5 663 571,09	4 996 753,00	666 818,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 991,00	210 991,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 465 461,00	1 465 461,00	1 000 000,00
	80110	Gimnazja	2 983 445,00	2 983 445,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 700,00	173 700,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 245,00	370 245,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 213,00	50 213,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	749 291,00	749 291,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	116 297,36	116 297,36	0,00
851		Ochrona zdrowia	590 910,52	170 000,00	420 910,52
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	320 910,52	0,00	320 910,52
852		Pomoc społeczna	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 759,00	2 573 759,00	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.	36 772,00	36 772,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 492,00	181 492,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	176 953,00	176 953,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 017,00	546 017,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 507,00	32 507,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 000,00	465 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	446 936,00	446 936,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 064,00	3 064,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 359,99	1 408 799,99	3 693 560,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 682 000,00	82 000,00	3 600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	570 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 000,00	161 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 560,00	470 000,00	93 560,00
	90095	Pozostała działalność	68 799,99	68 799,99	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 200,00	902 200,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	798 825,51	241 200,01	557 625,50
	92601	Obiekty sportowe	557 625,50	0,00	557 625,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200,01	1 200,01	
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00
Suma			34 021 976,92	24 745 465,12	9 276 511,80

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

**Część opisowa dotycząca
wydatków na 2013 rok**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 118.758,19 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Kwotę 2.100,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Kwotę 72.511,90 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :
budowa rowów odwadniających na terenie gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 2.900,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** - wpłaty dla Izb
Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 41.246,29 zł przeznacza się na budowę placów zabaw na terenie
gminy i są to **wydatki majątkowe**.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
410.000,00 zł**

Rozdział 40002- Dostarczanie wody.

Kwotę 270.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dopłaty do
ceny wody i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwota
140.000,00 zł to **wydatki majątkowe** przeznaczone na
budowę wodociągów w Poraju i Masłońskim.

Dział 600 – Transport i łączność 1.444.390,76 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług
do bieżącego utrzymania dróg oraz zadania z **funduszu sołeckiego** przeznacza
się kwotę 221.765,26 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 1.222.625,50 zł
- na budowę chodników i przebudowę dróg na terenie gminy.

Dział 630 Turystyka – 1.378.000,00 zł

Rozdział 63095- Pozostała działalność . Kwota 1.378.000,00 zł to **wydatki**

majątkowe przeznaczone na realizację projektu „Kompleksowe
zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno-
sportowo- kulturalny w Poraju i przebudowa Sali kinowej”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 476.104,50 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie
476.104,50 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych,
obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz
wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach - **funduszu sołeckiego**.

Dział 710 - Działalność usługowa 392.000,00 zł

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące w kwocie 390.000,00 zł przeznacza się na opracowanie planu

zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035- Cmentarze

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 4.458.308,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie .

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 60.130,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 57.051,00 zł oraz kwota 3.079,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

Wydatki bieżące w kwocie 165.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące stanowiące wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 8.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 157.000,00 zł.

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

Kwotę 3.889.964,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.046.885,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 821.579,00 zł, a kwota 21.500,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 83.214,00 zł przeznacza się na :

Projekt „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego – E- Region częstochowski”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę 185.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 75.000,00 zł to **wydatki bieżące** przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.905,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, **wydatki bieżące** w kwocie 1.905,00 zł przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 380.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 380.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 40.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 307.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 33.000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego 375.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 375.000,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące**-związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 243.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 243.000,00 zł – **wydatki bieżące**.

Kwotę 187.100,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 55.900,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 12.783.214,45 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 5.663.571,09

Na **wydatki bieżące** dla 5 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę

4.996.753,00 , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.027.564,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota

618.951,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 230.238,00zł.

Kwota 120.000,00 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe- to kwota 666.818,09 zł zaplanowana na :

„Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18” kwotę 549.818,09zł , na Szkołę Podstawową w Choroniu kwotę 117.000,00 zł.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę

210.991,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**, z tego na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 173.585,00 zł. Wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 25.100,00 zł, a

świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.306,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.465.461,00 zł

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 1.465.461,00 zł z tego na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.204.758,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 194.357,00 zł,

a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 66.346,00 zł.

Wydatki majątkowe- to kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona na budowę Przedszkola w Żarkach Letnisko.

Rozdział 80110 – Gimnazja 2.983.445,00 zł

Kwotę 2.983.445,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dla 2 jednostek budżetowych , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2.554.604,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 311.201,00 zł,

a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 117.640,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173.700,00 zł z tego na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 50.200,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 122.594,00 zł, a

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 906,00 zł.

W rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan na wydatki wynosi 370.245,00 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich

naliczane to kwota 283.945,00 zł, wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań to kwota 82.300,00 zł, a świadczenia na rzecz osób

fizycznych to kwota 4.000,00 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano

kwotę 50.213,00 zł – **wydatki bieżące**- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 749.291,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 432.528,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 307.363,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9.400,00 zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 116.297,36 zł- **wydatki bieżące** – kwota 48.197,16 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota 20.000,00 zł to dotacja dla przedszkola Puchatek, a kwota 48.100,20 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację Projektu „Lepszy Start – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkolach Podstawowych w klasach I-III”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 590.910,52 zł

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – kwotę 100.000,00 zł przeznacza się dla Szpitala w Myszkowie, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup karetki pogotowia i wyposażenia laboratorium) i są to **zakupy inwestycyjne**.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Wydatki w kwocie 165.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące realizacji programu profilaktyki , pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 115.800,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 49.200,00 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność- 320.910,52 zł.

Wydatki majątkowe- na Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania kwota 320.910,52 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 3.700.000,00 zł

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dofinansowania pobytu podopiecznych i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z Pieczę zastępczą i są to **wydatki bieżące**. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 42.000,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 18.000,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Kwotę 2.573.759,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki rodzinne wraz z wszystkimi dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 98.984,00 zł. Wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań to kwota 25.486,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona jest kwota 2.449.289,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 36.772,00 zł przeznaczają się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Kwotę 181.492,00 zł przeznaczają się na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i noclegownie, dożywianie dzieci, zakup leków i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Kwota 12.000 zł stanowi **wydatki bieżące** przeznaczone na dopłatę do czynszów rodzinom będących w trudnych warunkach finansowych i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.000 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Kwota 176.953,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Kwotę 546.017,00 zł przeznaczają się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 481.217,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 56.800,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Kwotę 40.500,00 zł przeznaczają się na **wydatki bieżące**: w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 39.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 900,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 600,00 zł.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 32.507,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z dożywianiem dzieci.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 16.231,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 16.276,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 465.000,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 446.936,00 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 397.059,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 25.315,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 24.562,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów,

Kwotę 15.000,00 zł przeznaczają się na **wydatki bieżące** dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwotę 3.064,00 zł przeznaczają się na **wydatki bieżące** związane z doksztalcaniem nauczycieli i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.102.359,99 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód .

Kwotę 3.600.000,00 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

- na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości

Żarki Letnisko i Masłońskie 3.000.000,00 zł

- na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Jastrząb-II etap 600.000,00 zł

Kwotę 82.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z gospodarką ściekową i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami .

Kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi .

Kwotę 570.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 549.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Kwotę 7.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na nowe obsadzanie klombów i skwerów na terenie gminy i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Kwotę 161.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związanych z wejściem do programu niskiej emisji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 563.560,00 zł

Kwotę 470.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe to kwota 93.560,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność .

Kwotę 68.799,99 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z obsługą gazociągów , dofinansowaniem dowozu oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 902.200,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 680.000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota 680.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 92116 – Biblioteki .

Kwotę 220.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** stanowiące dotację dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka i jest to dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Kwota 2.200,00 zł to –**wydatki bieżące**-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonanych z **funduszu sołeckiego**.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.000,00 zł
W rozdziale 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody zaplanowano w **wydatkach bieżących** kwotę 2.000,00 zł na „Aleję Lipową „ w miejscowości Choroń i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 926 - Kultura fizyczna 798.825,51 zł
W rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zaplanowano **wydatki majątkowe** na kwotę 557.625,50 zł :
- budynek „Polonii Poraj” 300.000,00 zł
- uzupełnienie skate parku- budowa funboxu, grindboxu i poreczy w Żarkach Letnisko na kwote 22.625,50 zł **ze środków funduszu sołeckiego.**
- „Biały Orlik – lodowisko” 235.000,00 zł
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 1.200,01 zł na **wydatki bieżące-** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- „Niewidzialna tarcza”.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
W wydatkach bieżących kwotę 240.000,00 zł zaplanowano na finansowanie zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i są to dotacje na zadania bieżące.

W ogólnej kwocie wydatków 34.021.976,92

- wydatki majątkowe 9.276.511,80
-wydatki bieżące 24.745.465,12

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.227.957,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.326.999,92 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.280.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.535.508,00 zł
- obsługa długu 375.000,00

Rozchody w 2013 roku – 1.286.827,80 zł

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, gmina Poraj w kwocie 540.000,00 zł.

Spłata kredytu z Banku Polskiej Spółdzielczości Filia Poraj na inwestycje w kwocie 653.677,80 zł.

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Niską emisję w gminie Poraj w kwocie 93.150,00 zł.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj**

Katarzyna Kaźmierczak