



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 1090

## UCHWAŁA NR 236(XXVII)16 RADY GMINY PORAJ

z dnia 16 grudnia 2016 r.

### w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 t.j.)

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

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 48.455.884,00 zł:

1.1. dochody bieżące 39.010.038,32 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 810.360,74 zł;

1.2. dochody majątkowe 9.445.845,68 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.119.905,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 46.599.604,22 zł:

1.1. wydatki bieżące 38.099.928,37 zł

w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 810.360,74 zł;

1.2. wydatki majątkowe 8.499.675,85 zł

w tym: programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.619.905,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w pkt 1 przeznacza się na :

2.1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie 8.222.455,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały;

2.2. wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 349.422,00 zł - załącznik Nr 4 do Uchwały;

2.3. wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł - załącznik Nr 5;

2.4. wydatki majątkowe w kwocie 8.499.675,85 zł - załącznik Nr 7 do Uchwały;

2.5. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.285.065,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.856.279,78 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.856.279,78 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy na kwotę 300.000,00 zł w tym: ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 197.035,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 102.965,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.350.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie w kwocie 1.375.738,00 zł.

§ 8. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.856.279,78 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 190.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie 50.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przesunięć między działami,
- 2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunek lokat terminowych,
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości 50.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Pawłowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 236(XXVII)16  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu Gminy Poraj na 2017 rok**

Dział	Treść/źródło	Plan ogółem	z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dostarczanie wody</i>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług (zaległych opłat za wodę)	21 000,00	21 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	Dotacja "Schetyńówka"	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 000 477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 477,81</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 000 477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 477,81</b>
	Dotacja " Budowa Centrum Przesiadkowego wraz drogami rowerowymi i parkingami"	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Dotacja " Rewitalizacja dawnego Ośrodka żeglarskiego "	500 477,81	0,00	500 477,81
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 445 277,00</b>	<b>491 800,00</b>	<b>3 953 477,00</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>4 445 277,00</b>	<b>491 800,00</b>	<b>3 953 477,00</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	51 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431 000,00	431 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 818 940,00	0,00	2 818 940,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	0,00
	Dotacja "Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dofinansowanie " Modernizacji Amfiteatru" w Żakrach Letnisko	127 537,00	0,00	127 537,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Cmentarze</i>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 119,58</b>	<b>245 119,58</b>	<b>0,00</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>45 219,00</b>	<b>45 219,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 199,00	45 199,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>199 900,58</b>	<b>199 900,58</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,58	2 900,58	0,00
	Wpływy różnych dochodów ( refundacja środków z FP za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów za ucznia uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Poraj, a będącego mieszkańcem innej Gminy)	197 000,00	197 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 273,00</b>	<b>2 273,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 273,00</b>	<b>2 273,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 273,00	2 273,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 655 837,00</b>	<b>18 655 837,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>105 700,00</b>	<b>105 700,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 000,00	99 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( karta podatkowa)	6 700,00	6 700,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>3 217 500,00</b>	<b>3 217 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	449 800,00	449 800,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	295 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( od osób prawnych z tyt podatków i opłat cywilnoprawnych)	19 700,00	19 700,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>3 552 700,00</b>	<b>3 552 700,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 398 500,00	2 398 500,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	79 900,00	79 900,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	29 700,00	29 700,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 500,00	298 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	99 700,00	99 700,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	498 000,00	498 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( od osób fizycznych z tyt. podatków i opłat od spadków i darowizn, czynności cywilno prawnych)	19 500,00	19 500,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zajętych pod wodę- Zalew Porajski)	8 900,00	8 900,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>362 500,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za zajęcie pasa drogowego)	97 500,00	97 500,00	0,00
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>11 417 437,00</b>	<b>11 417 437,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 182 437,00	11 182 437,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	235 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 198 787,00</b>	<b>8 198 787,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>8 198 787,00</b>	<b>8 198 787,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 198 787,00	8 198 787,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 122 354,14</b>	<b>1 122 354,14</b>	<b>0,00</b>
	<i>Przedszkola</i>	<b>557 547,93</b>	<b>557 547,93</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 256,00	68 256,00	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	0,00
	Dotacja do projektu " Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko"	249 291,93	249 291,93	
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	121 000,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 806,21</b>	<b>443 806,21</b>	0,00
	Dotacja do projektu " Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"	443 806,21	443 806,21	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>392 040,00</b>	<b>392 040,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>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.</b>	<b>57 629,00</b>	<b>57 629,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 718,00	29 718,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 911,00	27 911,00	0,00
	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21 886,00</b>	<b>21 886,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 886,00	21 886,00	0,00
	<b>Zasilki stałe</b>	<b>177 681,00</b>	<b>177 681,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 681,00	177 681,00	0,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 905,00</b>	<b>103 905,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 005,00	103 005,00	0,00
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	12 000,00	12 000,00	0,00
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>18 939,00</b>	<b>18 939,00</b>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 939,00	18 939,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 373 827,60</b>	<b>8 373 827,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 676 045,00</b>	<b>4 676 045,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	4 676 045,00	4 676 045,00	0,00
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 487 520,00</b>	<b>3 487 520,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 467 520,00	3 467 520,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>210 262,60</b>	<b>210 262,60</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja do projektu " Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj"	117 262,60	117 262,60	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 366 705,89</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>2 864 705,89</b>

	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	Wpływy z usług (zaległych opłat za kanalizację)	12 000,00	12 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek ( za kanalizację)	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dotacja " Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj"	2 000 000,00		2 000 000,00
	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnień)	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek (od nieterminowych wpłat za odpady komunalne)	8 000,00	8 000,00	0,00
	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( kara zasądzona na rzecz Gminy za nielegalny wywóz śmieci)	31 000,00	31 000,00	0,00
	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>764 705,89</b>	<b>0,00</b>	<b>764 705,89</b>
	Dotacja do " Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę modernizację indywidualnych źródeł ciepła"	294 117,65	0,00	294 117,65
	Dotacja do " Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Poraj"	470 588,24	0,00	470 588,24
	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Dotacja na " Instalację efektywnego oświetlenia"	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat (środowiskowych z WFOŚ w Katowicach)	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 184,98</b>	<b>0,00</b>	<b>127 184,98</b>
	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>127 184,98</b>	<b>0,00</b>	<b>127 184,98</b>
	Środki na dofinansowanie " Rozbudowy terenów sportowo- rekreacyjnych "	127 184,98	0,00	127 184,98
	<b>Razem</b>	<b>48 455 884,00</b>	<b>39 010 038,32</b>	<b>9 445 845,68</b>

**Część opisowa  
dotycząca dochodów na 2017 rok**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22.200,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę i odsetki z tym związane -są to **dochody bieżące**.

**Dział 600 Transport i łączność 500.000,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja do budowy i modernizacji dróg na terenie Gminy Poraj z tzw. „Schetyńówki”- są to **dochody majątkowe**.

**Dział 630 Turystyka 2.000.477,81 zł**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na „Budowę centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami” w wysokości 1.500.000,00 zł oraz dotacja na „Rewitalizację dawnego ośrodka żeglarskiego” w wysokości 500.477,81 zł i są to **dochody majątkowe**- środki Unii Europejskiej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.445.277,00zł**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 491.800,00 zł i są to **dochody bieżące** oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 7.000,00zł i ze sprzedaży mienia kwotę 2.818.940,00 zł oraz dotacje do realizacji projektu „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” w wysokości 1.000.000,00 zł - środki Unii Europejskiej i dofinansowanie do „Modernizacji Amfiteatru” w Żarkach Letnisko w wysokości 127.537,00 zł - środki Unii Europejskiej - to **dochody majątkowe**

**Dział 710 Działalność usługowa 3.000,00zł**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00zł.

**- dochody bieżące**

**Dział 750 Administracja publiczna 245.119,58 zł**

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 45.199,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2.900,58 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 197.000,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań w wysokości 20,00 zł i są to - **dochody bieżące**.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.273,00 zł**

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.273,00 zł - **dochody bieżące**

**Dział 752 Obrona narodowa 800,00 zł**

Dochód w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 800,00 zł i są to

**- dochody bieżące**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18.655.837,00 zł**

**- dochody bieżące**

W dziale tym dochody stanowią :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 105.700,00 zł
  - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.217.500,00 zł
  - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.552.700,00 zł od osób fizycznych.
  - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 362.500,00 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.417.437,00 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 8.198.787,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.198.787,00zł
- **dochody bieżące**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 1.122.354,14 zł**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłat czesnego w przedszkolach w kwocie 308.256,00 zł oraz dopłaty do środków żywnościowych w stołówkach szkolnych w wysokości 121.000,00 zł .

Ponadto dotacja do projektu ‘ Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko w wysokości 249.291,93 zł –środki z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacja do projektu”Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj w wysokości 443.806,21 zł –środki z budżetu Unii Europejskiej i są to – **dochody bieżące**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna 392.040,00 zł.**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 30.618,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 349.422,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Kwotę 12.000,00zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze

- **dochody bieżące**

#### **Dział 855 Rodzina 8.373.827,60 zł.**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w łącznej kwocie 8.143.565,00 zł oraz wpłaty rodziców za czesne w żłobku i dopłata do żywienia w łącznej kwocie 93.000,00 zł oraz dotacja do projektu”Radosne dzieci w „Żłobku w Gminie Poraj w kwocie 117.262,60 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00 zł i są to **dochody bieżące.**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.366.705,89 zł**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę , zaległe wpłaty za kanalizację oraz odsetki z tym związane w łącznej kwocie 1.396.000,00 zł ,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 31.000,00 zł,
- wpływy z opłat środowiskowych z WFOŚiGW w Katowicach 75.000,00 zł i są to **dochody bieżące.**

**Dochody majątkowe to kwota 2.864.705,89 zł – środki Unii Europejskiej**

- Dotacja na „Gospodarkę wodno- ściekową w Gminie Poraj „- 2.000.000,00 zł
- dotacja „likwidacja „Niskiej emisji poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła’294.117,65 zł

- dotacja do „Zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Poraj 470.588,24 zł
- dotacja na „Instalację efektywnego oświetlenia” 100.000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 127.184,98 zł**

Środki na dofinansowanie „Rozbudowy terenów rekreacyjno- sportowych w m. Poraj” w kwocie 127.184,98 zł – środki Unii Europejskiej i są to

**dochody majątkowe.**

**W ogólnej kwocie dochodów 48.455.884,00 zł**

- dochody bieżące 39.010.038,32 zł
- dochody majątkowe 9.445.845,68 zł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 236(XXVII)16  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

## Wydatki Budżetu Gminy Poraj na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 338,00</b>	<b>2 338,00</b>	<b>100 000,00</b>
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<b>2 338,00</b>	<b>2 338,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 338,00	2 338,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>1 700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 088 797,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 797,43</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 088 797,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 797,43</b>
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 088 797,43	0,00	2 088 797,43
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 308 235,29</b>	<b>475 000,00</b>	<b>833 235,29</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>1 308 235,29</b>	<b>475 000,00</b>	<b>833 235,29</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	475 000,00	475 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	833 235,29	0,00	833 235,29
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 089 361,00</b>	<b>5 089 361,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>45 199,00</b>	<b>45 199,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 824,00	44 824,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375,00	375,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 000,00	170 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>4 227 662,00</b>	<b>4 227 662,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	757 662,00	757 662,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 000,00	110 000,00	0,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>448 500,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	4 500,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	369 000,00	369 000,00	0,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 000,00	75 000,00	0,00

	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>2 273,00</b>	<b>2 273,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 273,00</b>	<b>2 273,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273,00	2 273,00	0,00
752		Obrona narodowa	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000,00	218 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	<b>922 000,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>922 000,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>
		obsługa długu	922 000,00	922 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	<b>15 855 239,14</b>	<b>15 755 239,14</b>	<b>100 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>6 504 500,00</b>	<b>6 504 500,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	440 000,00	440 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500,00	238 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 000,00	926 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	280 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	<b>2 612 291,93</b>	<b>2 612 291,93</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 291,93	624 291,93	0,00
	80110	Gimnazja	<b>3 853 000,00</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	460 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<b>206 800,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>60 950,00</b>	<b>60 950,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 950,00	60 950,00	0,00

80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>1 166 500,00</b>	<b>1 166 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 500,00	11 500,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	587 000,00	587 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	568 000,00	568 000,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<b>166 341,00</b>	<b>166 341,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 750,00	8 750,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 500,00	131 500,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 091,00	26 091,00	0,00
80150	<i>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</i>	<b>311 050,00</b>	<b>311 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 350,00	12 350,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	288 700,00	288 700,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<b>563 806,21</b>	<b>463 806,21</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	463 806,21	463 806,21	0,00
	<i>wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 000,00	156 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 000,00	31 000,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00	60 000,00	0,00
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
85213	<b>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.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00	70 000,00	0,00
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	180 000,00	180 000,00	0,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 000,00	19 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	212 000,00	212 000,00	0,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	570 000,00	570 000,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	37 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	575 049,00	575 049,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	546 549,00	546 549,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000,00	465 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 649,00	47 649,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00
855		Rodzina	8 939 567,60	8 939 567,60	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 676 045,00	4 676 045,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 605 904,00	4 605 904,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 741,00	56 741,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	13 400,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 520,00	3 467 520,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 363 493,00	3 363 493,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 027,00	104 027,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	150 300,00	150 300,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	644 802,60	644 802,60	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	350 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 802,60	287 802,60	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 706,52	2 551 000,63	3 664 705,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 000,00	490 000,00	2 000 000,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	490 000,00	0,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	195 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00

	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,63</b>	<b>8 000,63</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,63	8 000,63	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>764 705,89</b>	<b>0,00</b>	<b>764 705,89</b>
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 705,89	0,00	764 705,89
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>595 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	395 000,00	0,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 147 937,24</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>12 937,24</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 937,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 937,24</b>
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 937,24	0,00	12 937,24
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	245 000,00	245 000,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>469 300,00</b>	<b>269 300,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 300,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00
		wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>46 599 604,22</b>	<b>38 099 928,37</b>	<b>8 499 675,85</b>











Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	469 300,00	269 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	127 184,98	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 300,00	19 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	127 184,98	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>46 599 604,22</b>	<b>38 099 928,37</b>	<b>25 291 070,63</b>	<b>17 285 065,00</b>	<b>8 006 005,63</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>9 252 497,00</b>	<b>810 360,74</b>	<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>8 499 675,85</b>	<b>7 799 675,85</b>	<b>5 619 905,68</b>	<b>700 000,00</b>	

## Część opisowa dotycząca wydatków na 2017 rok

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 102.338,00 zł**

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe:**

Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj- także z **funduszu sołeckiego.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 2.338,00 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 1.700.000,00 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 200.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 1.500.000,00 zł

- na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Poraj również z **funduszu sołeckiego.**

### **Dział 630 Turystyka 2.088.797,43 zł**

Rozdział 63095- Pozostała działalność . Kwota 2.088.797,43 zł to **wydatki majątkowe** przeznaczone na realizację projektów „Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami” kwota 1.500.000,00 zł - i są to środki z budżetu Unii Europejskiej oraz „Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych” kwota 588.797,43 zł, w tym 500.477,81 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.308.235,29 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 1.308.235,29 zł

**Wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 475.000,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną, opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach - **funduszu sołeckiego.**

**Wydatki majątkowe** to łączna kwota 833.235,29 zł na zadania:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj- (OSP)etapI” kwota 500.000,00 zł- są to środki z budżetu Unii Europejskiej

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj-( SP Kuźnica Stara) etap II” kwota 88.235,29 zł

„Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 200.000,00 zł w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 127.537,00 zł.  
Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej 25.000,00 zł  
Zakup terenów nad zalewem w Poraju 20.000,00 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa 103.000,00 zł**

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

**Wydatki bieżące** w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035- Cmentarze

**Wydatki bieżące** w wysokości 3.000,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

### **Dział 750 - Administracja publiczna 5.089.361,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie .

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.199 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 44.824,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 375,00 zł.

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

**Wydatki bieżące** w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 170.000,00 zł.

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 10.000,00 zł.

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

Kwotę 4.227.662,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.450.000,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników realizujących „ustawę śmieciową” – 85.738,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 757.662,00 zł, a kwota 20.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją gminy i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 448.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z czego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.500,00 zł, wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 75.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 78.000,00 zł to **wydatki bieżące**- Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 75.000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów i są to - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 3.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z **funduszu sołeckiego**.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.273,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.273,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Dział 752- Obrona narodowa 800,00 zł**

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.  
Kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym wydatki jednostek budżetowych- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 50.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 218.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 32.000,00 zł.

#### **Dział 757- Obsługa długu publicznego 922.000,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 922.000,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące**-związane z obsługą długu.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia 300.000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .  
Łączna kwota 300.000,00 zł– **wydatki bieżące**.  
Kwotę 197.035,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 102.965,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych. Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie 15.855.239,14 zł**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 6.504.500,00 zł  
Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę

6.064.500,00 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.900.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 926.000,00 zł, w tym zadania z **funduszu sołeckiego** świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 238.500,00 zł.  
Kwota 440.000,00 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie i w Kuźnicy Starej na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 410.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 280.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 115.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.612.291,93 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 2.612.291,93 zł z tego na Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.900.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 624.291,93 zł, w tym projekt ”Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko” na kwotę 249.291,93 zł –środki Unii Europejskiej, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 88.000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 3.853.000,00 zł

Kwotę 3.853.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dla 2 jednostek budżetowych, z tego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 3.245.000,00 zł.  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 460.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 148.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 206.800,00 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 206.800,00 zł z tego na Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 60.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 145.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.800,00 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 60.950,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 1.166.500,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 587.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 568.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11.500,00 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 166.341,00 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego

wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 131.500,00 zł , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.750,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 26.091,00 zł.

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych- zaplanowano kwote 311.050,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 288.700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.350,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 563.806,21 zł

-**wydatki bieżące** – 463.806,21 zł

Wydatki jednostek budżetowych -to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 463.806,21 zł w tym projekt „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” na kwote 443.806,21 zł- srodki Unii Europejskiej.

-**wydatki majątkowe 100.000,00 zł** – budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrząb.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia 190.000,00 zł**

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, kwotę 3.000,00 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 .

Wydatki w kwocie 187.000,00 zł 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 156.000,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 31.000,00 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna 1.290.000,00 zł**

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 60.000,00 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 2.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

**Wydatki bieżące** w kwocie 70.000,00 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.

Kwotę 180.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i noclegownie, dożywianie dzieci, zakup leków i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe .

Kwota 20.000,00 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 1.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.000,00 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Kwota 212.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Kwotę 655.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 570.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 75.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Kwotę 37.500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 35.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500,00 zł.

W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Kwotę 45.000,00 zł-**wydatki bieżące**- przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 8.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**.

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 8.000,00 zł,

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 575.049,00 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne .

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 546.549,00 zł z tego: na

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 465.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 47.649,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 33.900,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów,  
Kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwotę 3.500,00 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 8.939.567,60 zł**

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze 4.676.045,00 zł.

Kwotę 4.676.045,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 56.741,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 13.400,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.605.904,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.467.520,00 zł

Kwota 3.467.520,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.363.493,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.027,00 zł.

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny 900,00 zł. **Wydatki bieżące-** wydatki jednostek budżetowych : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny 150.300,00 zł

**Wydatki bieżące-** Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150.000,00 zł.

Rozdział 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- 644.802,60 zł.

**Wydatki bieżące-** - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł.

Wydatki jednostek budżetowych : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350.000,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 287.802,60 zł w tym realizacja projektu „Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj” na kwotę 117.262,60 zł –środki Unii Europejskiej.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.215.706,52 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.490.000,00 zł

Kwotę 2.000.000,00 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

- Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj i są to środki Unii Europejskiej.

Kwotę 490.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące-** wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 1.290.000,00 zł

Kwotę 1.290.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- związane z realizacją ich statutowych zadań-( ustawa śmieciowa).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 195.000,00 zł

Kwotę 195.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, wydatki jednostek budżetowych- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 180.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Kwotę 8.000,63 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.

Kwotę 764.705,89 zł zaplanowano na **wydatki majątkowe na:**

- Likwidacja „Niskiej emisji” 294.117,65 zł i są to środki Unii Europejski
- Zakup i montaż kolektorów słonecznych 470.588,24 zł i są to środki Unii Europejskiej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 595.000,00 zł.

Kwotę 395.000,00 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 200.000,00 zł z przeznaczeniem na ;

- modernizację oświetlenia na terenie gminy 100.000,00 zł
- Instalacja efektywnego oświetlenia 100.000,00 zł i są to środki Unii Europejskiej.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 75.000 zł – **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 798.000,00 zł

Kwotę 98.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z dofinansowaniem dowozu oraz wylapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

**Wydatki majątkowe**- w kwocie 700.000,00 zł to dokapitalizowanie Spółki „PORECO”

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.147.937,24 zł.**

Rozdział 92105- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.937,24 zł

**Wydatki majątkowe**- Utworzenie programu aktywizacji Społecznej 12.937,24 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 850.000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i jest to kwota 850.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 92116 – Biblioteki .

Kwotę 245.000,00 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 40.000,00 zł to –**wydatki bieżące**-dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Fesiwal piosenek Janusza Gniatkowskiego oraz Imieniny Hrabiny Raczyńskiej -30.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10,000,00 zł - **fundusz sołecki**

**Dział 926 - Kultura fizyczna 469.300,00 zł.**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

zaplanowan kwotę 19.300,00 zł na **wydatki bieżące**.

Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 10.300,00 zł z **funduszu sołeckiego** oraz dotacje na zadania bieżące 9.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- 450.000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 250.000,00 zł zaplanowano na finansowanie zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i są to dotacje na zadania bieżące.

Kwota 200.000,00 zł to **wydatki majątkowe:**

Rozbudowa terenów rekreacyjno- sportowych w m. Poraj kwota 200.000,00 zł w tym 127.184,98 zł to środki Unii Europejskiej.

<b>W ogólnej kwocie wydatków</b>	<b>46.599.604,22 zł</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>8.499.675,85 zł</b>
<b>-wydatki bieżące</b>	<b>38.099.928,37 zł</b>

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.285.065,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.006.005,63 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.824.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.252.497,00 zł
- obsługa długu 922.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 810.360,74 zł

**Rozchody w 2017 roku – 1.856.279,78 zł**Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb, gmina Poraj w kwocie 720.000,00 zł,
- Program Niskiej emisji –II etap w kwocie 33.367,38 zł,
- Program usuwanie azbestu- II etap w kwocie 4.020,00 zł
- Oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko 158.000,00 zł
- Spłata kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym 333.000,00 zł
- Spłata kredytu zaciągniętego w BPS O/Cz-wa Filia w Poraju 217.892,40 zł
- Kredyt długoterminowy 3.900.000,00 złotych 390.000,00 zł

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 236(XXVII)16  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Gminie ustawami na 2017 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b><u>Dochody</u></b>				<b>8 222 455,00</b>
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 199,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 199,00
2	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 273,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 273,00
3	752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>800,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
4	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 618,00</b>
			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	30 618,00
5	855		<b>Rodzina</b>	<b>8 143 565,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 520,00
			dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 676 045,00

<b>Wydatki</b>			<b>8 222 455,00</b>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 199,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 199,00
<b>2</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 273,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 273,00
<b>3</b>	<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 618,00</b>
	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	29 718,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
<b>5</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 143 565,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 676 045,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 520,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 236(XXVII)16  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan**  
**na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych**  
**z budżetu państwa na 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b><u>Dochody</u></b>				<b>349 422,00</b>
<b>1</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 422,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 422,00
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>349 422,00</b>
<b>1</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 422,00</b>
		85213		27 911,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 886,00
		85216	Zasiłki stałe	177 681,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 939,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 236(XXVII)16  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan**  
**na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji**  
**rządowej na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<b><u>Dochody</u></b>				<b>3 000,00</b>
1	710		Działalność usługowa	3 000,00
				3 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
<b><u>Wydutki</u></b>				<b>3 000,00</b>
1	710		Działalność usługowa	3 000,00
		71035	Cmentarze	3 000,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 236(XXVII)16  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan**

**wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 095 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	850 000,00
		92116	Biblioteki	245 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	245 000,00

**Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>440 000,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	440 000,00
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	210 000,00
			- dotacja podmiotowa dla NSP Kuźnica Stara	230 000,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność	30 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Festiwal Janusza Gniatkowskiego i Imieniny Hrabiny	30 000,00
3	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej : małe granty	9 000,00
		92695	Pozostała działalność	250 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 236(XXVII)16  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2019)	100 000,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 500 000,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		1 500 000,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2019)	1 500 000,00
<b>3</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>2 088 797,43</b>
		63095	Pozostała działalność		2 088 797,43
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami	(2016-2018)	1 500 000,00
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych	(2016-2018)	588 797,43
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>833 235,29</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		833 235,29
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj I etap (OSP)	(2015-2018)	500 000,00
			- Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	(2017-2018)	88 235,29
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2018)	200 000,00
			- Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo - Ekonomicznej	(2016-2018)	25 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017)	20 000,00
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>100 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność		100 000,00
				(2017-2018)	100 000,00
<b>6</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 664 705,89</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00
			- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2018)	2 000 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		764 705,89
			- Likwidacja " Niskiej emisji"	(2017-2018)	294 117,65
			- Zakup i montaż kolektorów słonecznych	(2017-2018)	470 588,24
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00
			- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2020)	100 000,00
			- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2018)	100 000,00
		90095	Pozostała działalność		700 000,00

---

		- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2020)	700 000,00
<b>7</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 937,24</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 937,24
		- Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej	(2017-2018)	12 937,24
<b>8</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>200 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność		200 000,00
		- Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m.Poraj	(2016-2018)	200 000,00
				<hr/> <b>8 499 675,85</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 236(XXVII)16  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Rozchody na 2017 rok**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg Uchwały</b>
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 856 279,78
<b>RAZEM</b>			<b>1 856 279,78</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 236(XXVII)16  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5
700	70005	<b>PORAJ</b>	Doposażenie w urządzenia do zabawy - place zabaw przy ul. Słonecznej i Orliku	8 899,40
750	75095		Nagrody dla najmłodszych uczestników Festiwalu im. J. Gniatkowskiego	2 000,00
801	80101		Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im L. Teligi w Poraju	4 000,00
921	92195		Zakup wyposażenia sal - Gminny Ośrodek Kultury im. J. Gniatkowskiego	3 000,00
			Zakup ławeczki dla patrona Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego	5 000,00
926	92605		Zakup sprzętu sportowego dla klubu LKS POLONIA Poraj	4 000,00
700	70005	<b>ŻARKI LETNISKO</b>	Remont dachu na altance w parku	26 899,40
700	70005	<b>DĘBOWIEC</b>	Zakup zewnętrznego betonowego stołu do gry w ping-pong	6 859,39
			Wymiana krzyża przy grobie żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej	
			Zakup składanego stołu wraz z 4 składanymi krzesłami i obrusu na okolicznościowe msze przy mogile	
700	70005	<b>MASŁOŃSKIE</b>	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego - zlewozmywak, stoły, krzesła, wieszaki itp.	8 850,00
			Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	4 200,00
			Uporządkowanie terenu gminnego (dawne OSP) i przeznaczenie go na cele rekreacyjne ( wykarczowanie, wyrównanie)	3 003,40
926	92605		Doposażenie LKS Unia Masłońskie - bramki, siatki, stroje oraz remont budynku	6 300,00

<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>CHORÓŃ</b>	Parking przy Alei Lipowej od ul. Częstochowskiej i wygrozdzenie słupkami betonowymi	10 000,00
			Nawiezenie ziemi na skarpe gminną między ul. Górską, a ul. Źródlaną i ul. Studzienną	3 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>CHORÓŃ</b>	Porządkowanie Alei Lipowej poprzez wycinkę krzaków i innych krzewów między lipami	3 000,00
			Zakup materiałów do wyposażenia pracowni plastycznej w Domu Ludowym	500,00
			Zakup kosy	1 500,00
			Utrzymanie w estetyce gruntów wspólnoty wsi przy ul. Ludowej i ul. Browarnej	2 399,40
<b>801</b>	<b>80101</b>		Remont i wyposażenie kuchni w lokalu OSP w Choroni	3 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		Zakup projektora do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroni	2 000,00
			Wzmocnienie finansowe orkiestry dętej w Choroni	1 500,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GĘŻYN</b>	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie byłego Kółka Rolniczego w Gęzynie	14 418,08
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>KUŹNICA STARA</b>	Zakup materiałów na podbudowę drogi do zalewu i kładki	11 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		Zakup materiałów do remontu Sali NSP w Kuźnicy Starej	2 000,00
			Doposażenie placu zabaw	1 525,68
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>JASTRZĄB</b>	Odwodnienie rowów odprowadzających wodę z pól wraz z przepustami	10 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		Parking przy cmentarzu w Jastrzębiu	11 899,40
<b>700</b>	<b>70005</b>		Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Jastrzębiu	5 000,00

**OGÓLEM****165 754,15**