



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 432

UCHWAŁA NR 462(LXII)23 RADY GMINY PORAJ

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103)

Rada Gminy Poraj uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 86.284.750,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.497.124,36 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 58.312,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.787.625,89 zł w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 555.925,01 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 90.591.066,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.943.753,12 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.929.507,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.044.020,06 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 3.941.586,30 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.791.257,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 1.526.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 61.382,76 zł,
 - g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 650.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.647.313,13 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 906.085,01 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 650.000,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.306.316,00 zł którego źródłem pokrycia będzie:

- a) emisja papierów wartościowych w wysokości 4.306.316,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 4.700.000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody w wysokości 393.684,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.500.000,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.306.316,00 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 393.684,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.400.000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnym w wysokości 4.400.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 45.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 5.322.561,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 1.000.426,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa w kwocie 654.505,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do Uchwały.

§ 15. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do Uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do Uchwały.

§ 17. Ustala się łączną maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w 2024 roku w wysokości 1.950.000,00 zł.

§ 18. Tworzy się rezerwy na kwotę 600.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 435.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165.000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) emisji papierów wartościowych w wysokości 4.700.00,00 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.306.316,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) dokonywania zmian w planie:
 - a) wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
 - c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień między działami;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) dokonywania zmian w planie:
 - a) dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do łącznej kwoty 1.950.000,00 zł.

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

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

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Poraj

Sylwester Sawicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/źródło:	Plan ogółem:
Plan dochodów bieżących:				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00
	40002		Dostarczanie wody	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
630			Turystyka	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		0750	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 (nadwyżka przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem "Marina Poraj")	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00
		0750	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	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
710			Działalność usługowa	2 300,00
	71035		Cmentarze	2 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Cmentarze)	2 300,00
750			Administracja publiczna	1 368 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	88 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja środków FP za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będące mieszkańcami innej Gminy, które Gmina Poraj poniosła w poprzednim roku)	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a które są mieszkańcami innej Gminy)	680 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 315,00
752			Obrona narodowa	1 332,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 032,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 099 015,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 821 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	893 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 056 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 857 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	862 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata lokalna, opłata produktowa)	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 365 615,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 173 495,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 192 120,00
758			Różne rozliczenia	13 974 205,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 974 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 974 205,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	13 000,00
	80104		Przedszkola	66 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	66 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 260 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za wyżywienie)	1 260 000,00
852			Pomoc społeczna	690 197,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 868,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 868,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 576,00
	85216		Zasiłki stałe	443 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 567,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 712,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 082,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 082,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	4 392,00
855			Rodzina	6 749 684,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 174 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	5 149 708,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 175,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	73 175,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	340 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za żywienie)	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 312,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 435 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za wywóz odpadów komunalnych)	4 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnień)	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych)	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 312,36
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Program "Life-Śląskie. Przywracamy błękit")	58 312,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program "Czyste powietrze" na lata 2023-2024)	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty środowiskowe WFOŚiGW w Katowicach)	45 000,00
Plan dochodów majątkowych:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 796 700,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 664 300,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. (Zadanie pt."Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej" - Polski Ład)	2 664 300,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 132 400,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko" - Polski Ład)	4 132 400,56
600			Transport i łączność	5 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt."Modernizacja mostu w ciągu ul.Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu" - Polski Ład)	2 470 000,00

			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt. "Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj - Polski Ład")	2 660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 265 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 265 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż nieruchomości gruntowych)	3 265 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zadanie pt. "Ekopracownia pod Chmurką - Tropami Natury" - środki z WFOŚiGW w Katowicach)	40 000,00
855			Rodzina	555 925,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 925,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zadanie pt. "Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Gminny w Masłońskim" - Program Maluch+ na lata 2022-2029)	481 508,78
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zadanie pt. "Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Gminny w Masłońskim" - Program Maluch+ na lata 2022-2029)	74 416,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 925,01
				15 787 625,89
Plan dochodów bieżących ogółem:				70 497 124,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3				58 312,36
Plan dochodów majątkowych ogółem:				15 787 625,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3				555 925,01
Plan dochodów ogółem:				86 284 750,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3				614 237,37

**Część opisowa
dotycząca dochodów na 2024 rok**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.796.700,88 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 2.664.300,32 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej” - **2.664.300,32 zł**. Są to **dochody majątkowe**.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 4.132.400,56 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko” - 4.132.400,56 zł. Są to **dochody majątkowe**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 300,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 300,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią **dochody bieżące**:

- wpływy z usług (zaległe wpłaty za wodę) w kwocie 300,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 5.130.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5.130.000,00 zł

- Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” „Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu” - 2.470.000,00 zł. Są to **dochody majątkowe**.
- Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” „Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj” - 2.660.000,00 zł. Są to **dochody majątkowe**.

Dział 630 Turystyka 140.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 140.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią 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 w kwocie 140.000,00 zł. Są to **dochody bieżące** z tytułu planowanej nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.822.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.562.000,00 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 95.000,00 zł,
- 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 1.200.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.000,00 zł,
- Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią wpływy ze zbycia praw majątkowych - 3.265.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych:
- działek o nr ewidencyjnych: 613/11, 4704/4, 4704/3, 4704/2 w Żarkach Letnisko o łącznej powierzchni 1,8557 ha;
 - działki o nr ewidencyjnych: 1511/1 we Włodowicach o powierzchni 1,633 ha;
 - działki o nr ewidencyjnym 443 w Żarkach Letnisko o powierzchni 0,1743 ha;
 - działek o nr ewidencyjnym 1283/12, 1282/8 w Jastrzębiu o łącznej powierzchni 0,36 ha;
 - działek o nr ewidencyjnym 741/7, 741/8 w Żarkach Letnisko o łącznej powierzchni 0,20 ha;
 - działki o nr ewidencyjnym 672/17 w Żarkach Letnisko o powierzchni 3,980 ha;
 - działki o nr ewidencyjnym 3560 w Choroni u o powierzchni 0,7419 ha.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 260.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią 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 w kwocie 260.000,00zł. Są to **dochody bieżące**.

Dział 710 Działalność usługowa 2.300,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.300,00 zł**. Są to **dochody bieżące**.

Dział 750 Administracja publiczna 1.368.464,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 88.464,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –gminnym) ustawami w wysokości 88.138,00 zł.

Są to **dochody bieżące**.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 326,00 zł tj. 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego.

Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.280.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - 600.000,00 zł - **dochody bieżące**.

- wpływy z różnych dochodów – 680.000,00 zł – dochody z refundacji z Funduszu

Pracy za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom, wpływy ze zwrotu kosztów dotacji przekazanych z budżetu Gminy Poraj na dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Poraj - **dochody bieżące**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.315,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.315,00 zł

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –gminnym) ustawami w wysokości 2.315,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Dział 752 Obrona narodowa 1.332,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –gminnym) ustawami w wysokości 300,00 zł. Jest to **dochód bieżący**.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 1.032,00 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –gminnym) ustawami w wysokości 1.032,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40.099.015,00 zł - dochody bieżące

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 95.000,00 zł

W rozdziale tym **dochody bieżące** stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 95.000,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7.821.900,00 zł

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5.780.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 6.900,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 92.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 893.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.000.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i Darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.056.500,00 zł

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5.857.500,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 247.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 110.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 862.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 750.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 80.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.100.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 760.000,00 zł

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tj. z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy, z ubezpieczycielami oraz opłat produktowych za lata ubiegłe) w kwocie 180.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku (M.P. 2023 poz. 774) oraz z uwzględnieniem dotychczasowego wykonania i wzrostu stawek podatku od środków transportowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21.365.615,00 zł

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.173.495,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4.192.120,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 13.974.205,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.974.205,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13.974.205,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.379.000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 40.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł – „ Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Choroni – Tropami natury”(środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach). Są to **dochody majątkowe**.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała) w kwocie 13.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 80104 Przedszkola 66.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 66.000,00) zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.260.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za żywienie) w kwocie 1.260.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Dział 852 Pomoc społeczna 690.197,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 64.868,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w kwocie 64.868,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13.576,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13.576,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85216 Zasilki stale 443.567,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 440.567,00 zł. Są to **dochody bieżące**.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 111.712,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 3.300,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108.412,00 zł.

Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z usług (wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze) w kwocie 25.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 27.082,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27.082,00 zł – **dochody bieżące**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 4.392,00 zł

Dochody 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4.392,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Dział 855 Rodzina 7.305.609,01 zł**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 1.500,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.500,00 zł. Są to dochody bieżące.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.174.708,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 5.149.708,00 zł. Są to **dochody bieżące**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 301,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 201,00 zł. Są to **dochody bieżące**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 73.175,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73.175,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.055.925,01 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała) w kwocie 340.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty rodziców dzieci korzystający z wyżywienia) w kwocie 160.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zdanie pt. "Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Gminny w Masłowskim") w kwocie 555.925,01 zł – środki Programu Maluch+ na lata 2022-2029, KPO oraz EFRS. Są to **dochody majątkowe**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.573.312,36 zł**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z usług w kwocie 10.000,00 zł - usługi świadczone w zakresie odprowadzania ścieków - **dochody bieżące**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4.435.000,00 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 4.400.000,00 zł.
- Dochody stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę .
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 5.000,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 30.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 83.312,36 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 58.312,36 zł. Dochody z projektu „ LIFE – Śląskie. Przywracamy błękit”. Są to **dochody bieżące**.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł. Program „, Czyste powietrze”. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z różnych opłat (wpływy z opłaty środowiskowej przekazywane przez WFOŚ w Katowicach) w kwocie 45.000,00 zł. Są to dochody bieżące.

W ogólnej kwocie dochodów: 86.284.750,25 zł

-dochody bieżące	70.497.124,36 zł
-dochody majątkowe	15.787.625,89 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 201 338,44	6 000,00	9 195 338,44
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	6 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 244 688,11	0,00	4 244 688,11
			Wydatki majątkowe, w tym	4 244 688,11	0,00	4 244 688,11
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 244 688,11	0,00	4 244 688,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 401,41	0,00	68 401,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 176 286,70	0,00	4 176 286,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 950 650,33	0,00	4 950 650,33
			Wydatki majątkowe, w tym	4 950 650,33	0,00	4 950 650,33
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 950 650,33	0,00	4 950 650,33
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	350 160,00	0,00	350 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 160,00	0,00	350 160,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 475 490,33	0,00	4 475 490,33
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	110 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	110 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 314 249,55	727 617,96	9 586 631,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 000,00	81 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	81 000,00	81 000,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 233 249,55	646 617,96	9 586 631,59
			wydatki jednostek budżetowych,	646 617,96	646 617,96	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 617,96	646 617,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 430,30	174 430,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 187,66	272 187,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	9 586 631,59	0,00	9 586 631,59
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 586 631,59	0,00	9 586 631,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 565,03	0,00	3 114 565,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 472 066,56	0,00	6 472 066,56
630			Turystyka	140 000,00	140 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	140 000,00	140 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 538 160,60	2 235 300,00	302 860,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 160,60	2 155 300,00	302 860,60
			wydatki jednostek budżetowych,	2 155 300,00	2 155 300,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 155 300,00	2 155 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	990 000,00	990 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	145 000,00	145 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00	220 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	302 860,60	0,00	302 860,60
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 860,60	0,00	302 860,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 860,60	0,00	302 860,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	80 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	80 000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	137 300,00	137 300,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00	135 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 300,00	2 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 300,00	2 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 445 422,77	10 445 422,77	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 138,00	88 138,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	88 138,00	88 138,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 828,00	87 828,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,00	13 368,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310,00	310,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 000,00	418 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	18 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 729 365,77	8 729 365,77	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 654 365,77	8 654 365,77	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 139 500,00	7 139 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 500,00	79 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 514 865,77	1 514 865,77	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 865,77	393 865,77	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	130 000,00	130 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 229,00	890 229,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	880 229,00	880 229,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	784 750,00	784 750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	9 750,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 479,00	95 479,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 979,00	12 979,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	189 690,00	189 690,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	189 690,00	189 690,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 600,00	95 600,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 600,00	95 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 090,00	94 090,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	8 090,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00	2 315,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00	2 315,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 315,00	2 315,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 315,00	2 315,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00	1 875,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 332,00	1 332,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	300,00	300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 032,00	1 032,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	332,00	332,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332,00	332,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	332,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 000,00	629 000,00	950 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 579 000,00	629 000,00	950 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	554 000,00	554 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 000,00	96 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 000,00	458 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	950 000,00	0,00	950 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	0,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	935 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
		obsługa długu	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	650 000,00	650 000,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	650 000,00	650 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00	600 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 318 189,79	31 081 632,30	236 557,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 393 913,19	16 227 355,70	166 557,49
			wydatki jednostek budżetowych,	14 647 630,00	14 647 630,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 150 601,00	13 150 601,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	141 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 151,00	2 030 151,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 000,00	223 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 450,00	153 450,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	620 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 029,00	1 497 029,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 029,00	583 029,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 076 725,70	1 076 725,70	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 076 725,70	1 076 725,70	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 000,00	503 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 000,00	503 000,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym	166 557,49	0,00	166 557,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 557,49	0,00	166 557,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 557,19	0,00	16 557,19
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 246 551,80	1 246 551,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	939 355,00	939 355,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	915 131,00	915 131,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 131,00	11 131,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	650 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 224,00	24 224,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 224,00	18 224,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	264 196,80	264 196,80	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 196,80	264 196,80	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00
80104		Przedszkola	5 170 648,00	5 100 648,00	70 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 953 648,00	4 953 648,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 363 600,00	4 363 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 600,00	50 600,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	155 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 048,00	590 048,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 548,00	180 548,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	147 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	70 000,00	0,00	70 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 291 580,00	1 291 580,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 220 580,00	1 220 580,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 148 592,00	1 148 592,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 031,00	179 031,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 111,00	18 111,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 450,00	13 450,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00	870 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	68 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 988,00	71 988,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 988,00	36 988,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	71 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 378,00	501 378,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	496 378,00	496 378,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	158 800,00	158 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 578,00	337 578,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 298,00	126 298,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	126 298,00	126 298,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 298,00	126 298,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 778,80	75 778,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 519,20	50 519,20	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 993 641,00	2 993 641,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 974 141,00	2 974 141,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 564 575,00	1 564 575,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	228 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 375,00	18 375,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 566,00	1 409 566,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 066,00	29 066,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	893 828,36	893 828,36	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	817 156,00	817 156,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	755 050,00	755 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00	560 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 750,00	46 750,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 106,00	62 106,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 106,00	10 106,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	21 672,36	21 672,36	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 672,36	21 672,36	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 586 351,44	2 586 351,44	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 311 360,00	2 311 360,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 191 615,00	2 191 615,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	61 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 825,00	22 825,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 790,00	124 790,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 745,00	119 745,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 395,00	15 395,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	31 350,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	141 991,44	141 991,44	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	141 991,44	141 991,44	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	133 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	114 000,00	114 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	114 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	20 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	480 000,00	480 000,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181 500,00	181 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 500,00	298 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 379 809,00	4 379 809,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 900 100,00	1 900 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 900 100,00	1 900 100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 100,00	1 900 100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 100,00	1 900 100,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 100,00	2 100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 868,00	76 868,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	76 868,00	76 868,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 868,00	76 868,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 868,00	76 868,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	443 567,00	443 567,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 567,00	440 567,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 567,00	440 567,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 800,00	953 800,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	945 500,00	945 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	869 000,00	869 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00	76 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 000,00	163 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	161 000,00	161 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 400,00	150 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	10 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 082,00	67 082,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 082,00	67 082,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 082,00	67 082,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	703 900,00	703 900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	663 900,00	663 900,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	614 900,00	614 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	465 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	49 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	17 392,00	17 392,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	12 392,00	12 392,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 392,00	12 392,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	4 392,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00
855			Rodzina	7 194 469,01	6 638 544,00	555 925,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 708,00	5 174 708,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	549 600,00	549 600,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	490 200,00	490 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400,00	59 400,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 625 108,00	4 625 108,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 623 108,00	4 623 108,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	201,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	201,00	201,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201,00	201,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 100,00	213 100,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	212 100,00	212 100,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 400,00	64 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 700,00	147 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 175,00	73 175,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	73 175,00	73 175,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 175,00	73 175,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 175,00	73 175,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 731 785,01	1 175 860,00	555 925,01

		wydatki jednostek budżetowych,	1 165 860,00	1 165 860,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	886 750,00	886 750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	9 750,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 110,00	279 110,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 110,00	17 110,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	555 925,01	0,00	555 925,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 925,01	0,00	555 925,01
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	555 925,01	0,00	555 925,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 508,78	0,00	481 508,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 416,23	0,00	74 416,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 504 313,06	6 704 313,06	800 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	215 900,00	215 900,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 184 100,00	4 184 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 084 100,00	4 084 100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 430,30	40 430,30	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	40 430,30	40 430,30	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 430,30	40 430,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 930,30	18 930,30	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 382,76	106 382,76	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 382,76	61 382,76	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 164,04	33 164,04	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,76	1 745,76	0,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	0,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,84	5 377,84	0,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,13	283,13	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,59	812,59	0,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,73	42,73	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,83	7 084,83	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	375,20	375,20	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 911,20	6 911,20	0,00

		4302	Zakup usług pozostałych	362,43	362,43	0,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818,62	1 818,62	0,00
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,72	95,72	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,24	293,24	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,43	15,43	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	980 000,00	150 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	980 000,00	980 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000,00	980 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	150 000,00	0,00	150 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	45 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	692 500,00	42 500,00	650 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	42 500,00	42 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	650 000,00	0,00	650 000,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	650 000,00	0,00	650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	0,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 273,59	2 054 273,59	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00	19 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	29 000,00	29 000,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	521 000,00	521 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	521 000,00	521 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 000,00	521 000,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	273,59	273,59	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	273,59	273,59	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273,59	273,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,59	273,59	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	391 893,44	371 893,44	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	41 893,44	21 893,44	20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	21 893,44	21 893,44	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 893,44	21 893,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 893,44	21 893,44	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00
			Ogółem:	90 591 066,25	68 943 753,12	21 647 313,13

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 462(LXII)23

Rady Gminy Poraj

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 201 338,44	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 338,44	9 195 338,44	350 160,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 244 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 688,11	4 244 688,11	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 401,41	68 401,41	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 176 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 286,70	4 176 286,70	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 950 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 650,33	4 950 650,33	350 160,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 475 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 490,33	4 475 490,33	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 314 249,55	727 617,96	646 617,96	0,00	646 617,96	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 631,59	9 586 631,59	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 430,30	40 430,30	40 430,30	0,00	40 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 930,30	18 930,30	18 930,30	0,00	18 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 382,76	106 382,76	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	61 382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 164,04	33 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,76	1 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,84	5 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,13	283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,59	812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,73	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,83	7 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	375,20	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 911,20	6 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	362,43	362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818,62	1 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,72	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,24	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				90 591 066,25	68 943 753,12	55 973 527,06	35 929 507,00	20 044 020,06	3 941 586,30	6 791 257,00	61 382,76	650 000,00	1 526 000,00	21 647 313,13	20 997 313,13	906 085,01	650 000,00	0,00

Część opisowa dotycząca wydatków na 2024 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9 201 338,44 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze. 6 000,00 zł

Kwotę 6 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**

wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i są to wydatki jednostek budżetowych - 6 000,00

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi. 4 244 688,11 zł

Kwotę 4 244 688,11 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 68 401,41 zł

Budowa ujęcia wody w miejscowości Kuźnica Stara w Gminie Poraj (nadzór autorski inspektora nadzoru) – 68 401,41 zł,

- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 4 176 286,70 zł

Budowa ujęcia wody w miejscowości Kuźnica Stara w Gminie Poraj

– 4 176 286,70 zł

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi. 4 950 650,33 zł

Kwotę 4 950 650,33 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 475 160,00 zł

Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj – 50 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach-Letnisko IV etap – 75 000,00 zł

Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju – 350 160,00 zł

-Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4 475 490,33 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko – 4 475 490,33 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 110 000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 110 000,00 zł

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 110 000,00 zł przeznacza się na dopłaty gminy do cen wody:

Zakup usług pozostałych 110 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 10 314 249,55 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy. 81 000,00 zł

W rozdziale tym przeznacza się na wydatki bieżące dofinansowanie w kwocie 81 000,00 zł:

dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy Razem”

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne. 10 233 249,55 zł

W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług

do bieżącego utrzymania dróg przeznaczają się kwotę 646 617,96 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup materiałów i wyposażenia 174 430,30 zł
Zakup usług remontowych 272 187,66 zł
Zakup usług pozostałych 200 000,00 zł

Na **wydatki majątkowe** przeznaczają się kwotę 9 586 631,59 zł:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 114 565,03 zł
Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy 928 175,03 zł
Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń gmina Poraj do Biskupic gmina Olsztyn – 2 172 390,00 zł
Projekt budowy chodnika dla pieszych w Gęzynie 14 000,00 zł
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 472 066,56 zł
Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu 3 672 066,56 zł
Budowa i modernizacja dróg gminnych – 2 800 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka 140.000,00 zł

Rozdział 63095- Pozostała działalność. 140 000,00 zł

Kwota 140 000,00 zł to **wydatki bieżące** przeznaczone na administrowanie i zarządzanie Ośrodkiem „Marina” Poraj

Zakup usług pozostałych 140 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2 538 160,60 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 458 160,60 zł

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 155 300,00 zł przeznaczają się na regulację stanów prawnych dróg i nieruchomości gminnych, obsługę geodezyjną, opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych, opłaty na rzecz budżetów jst.:

Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 zł

Zakup energii 990 000,00 zł

Zakup usług remontowych 20 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 470 000,00 zł

Podatek od nieruchomości 300,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa 145 000,00 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 zł

Podatek od towarów i usług (VAT). 220 000,00 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 302 860,60 zł przeznaczona na

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 302 860,60 zł

Zakup i montaż ławek do Amfiteatru w Żarkach Letnisko 59 430,30 zł

Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw - Dębowiec 15 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu 24 430,30 zł

Zakup nieruchomości gruntowych i odszkodowania za przejęte grunty

204 000,00 zł:

- Zakup nieruchomości działka 585 Jastrząb
- Zakup nieruchomości działka 181/1, 181/2 Dzierżno
- Zakup nieruchomości działka 192/2 Kuźnica Stara
- Zakup nieruchomości działka 977/5, 1176/7, 979/6 Poraj

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 80 000,00 zł

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 80 000,00 zł przeznacza na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy:

Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
Zakup energii	10 000,00 zł
Zakup usług remontowych	50 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 137 300,00 zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 135 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 135 000,00zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup usług pozostałych	135 000,00 zł
-------------------------	---------------

Rozdział 71035 - Cmentarze 2 300,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2 300,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł
-------------------------	-------------

Dział 750 - Administracja publiczna 10 445 422,77 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 88 138,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 88 138,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 88 138,00 zł :

Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00 zł

oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 310,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia	310,00 zł
--------------------------------	-----------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 418 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 418 000,00 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 400 000,00 zł:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00 zł
--	---------------

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 18 000,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 15 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 729 365,77 zł

Kwotę 8 729 365,77 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
7 139 500,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 950 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 110 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 300 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 79 500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 514 865,77 zł:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
90 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 280 000,00 zł
Zakup energii 300 000,00 zł
Zakup usług remontowych 30 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 393 865,77 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe 6 000,00 zł
Różne opłaty i składki 170 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 000,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
25 000,00 zł.

Kwota 75 000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 zł

Kwotę 130 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z realizacją ich statutowych zadań:

Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 65 000,00 zł

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 890 229,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 890 229,00 zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 784 750,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 115 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9 750,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 95 479,00 zł:
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł
Zakup energii 5 000,00 zł
Zakup usług remontowych 6 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 30 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
Różne opłaty i składki 2 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 979,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 15 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10 000,00 zł:
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 189 690,00 zł to **wydatki bieżące**.
Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 95 600,00 zł przeznaczona jest
na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów i są to - wynagrodzenia
i składki od nich naliczane:

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 95 600,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 89 690,00 zł:

Zakup usług pozostałych 8 090,00 zł

Różne opłaty i składki 25 000,00 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 61 000,00 zł
dożywotnia renta wypłacana zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt I C 32/15.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 315,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli
i ochrony prawa. Kwota 2 315,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe
pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 875,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 357,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 83,00 zł

Dział 752- Obrona narodowa 1 332,00 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 300,00 zł są to **wydatki
bieżące**- wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych
zadań:

Zakup usług pozostałych 300,00 zł

Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa. Kwota 1 032,00 zł są to **wydatki bieżące**-
wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych
zadań:

Zakup materiałów i wyposażenia 332,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 700,00 zł:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 579 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1 579 000,00zł

Kwotę 629 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się kwotę 96 000,00 zł:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 458 000,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 zł

Zakup energii 80 000,00 zł

Zakup usług remontowych 25 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 100 000,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł

Różne opłaty i składki 35 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 75 000,00 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 950 000,00 zł przeznaczona na :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 zł

Modernizacja kuchni OSP Kuźnica Stara – 15 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 935 000,00 zł

Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Jastrząb do działań ratowniczych 35 000,00 zł

Zakup samochodu pożarniczego OSP Żarki Letnisko 900 000,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego 2 176 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 1 526 000,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące** - związane z obsługą długu:

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 526 000,00 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, kwota 650 000,00 zł są to **wydatki bieżące**.

Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 650 000,00 zł.

Gmina Poraj planuje udzielić poręczenia kredytu w wysokości 1 950 000,00 zł dla Spółki Gminnej „Poreco” na lata 2024-2026. W roku 2024 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w wysokości 650 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 600 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 600 000,00 zł– **wydatki bieżące**.

Kwotę 435 000,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 165 000,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Do wyliczenia rezerwy kryzysowej przyjęto ogólną kwotę planowanych wydatków 90 591 066,25 zł pomniejszoną o wydatki majątkowe 21 647 313,13 zł, wydatki na obsługę długu 1 526 000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 929 507,00 zł oraz powiększono o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 650 000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rezerwy 600 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 31 318 189,79 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 16 393 913,19 zł

Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 16 227 355,70 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 150 601,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 900 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 030 151,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 223 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 153 450,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 8 060 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 620 000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 497 029,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 87 000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek 26 000,00 zł
Zakup energii 600 000,00 zł
Zakup usług remontowych 30 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 8 500,00 zł
Zakup usług pozostałych 132 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe 8 000,00 zł
Różne opłaty i składki 1 500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 583 029,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 503 000,00 zł:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 503 000,00 zł

Kwota 1 076 725,70 zł przeznaczona jest jako dotacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 076 725,70 zł

Wydatki majątkowe to kwota 166 557,49 zł przeznaczona na :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Poraju
20 000,00 zł
Połączenie sal lekcyjnych i budowa wyjścia ewakuacyjnego z
budynku w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu 30 000,00 zł
Eko-pracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im . M.
Konopnickiej w Choroni „Tropami natury” 50 000,00 zł
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Choroni
50 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
16 557,49 zł

Zakup drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej
w Kuźnicy Starej – 16 557,49 zł

zł W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 1 246 551,80

Kwotę 1 246 551,80 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych - z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwotę 915 131,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 128 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11 131,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 650 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 50 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 24 224,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 224,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 43 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 000,00 zł

Kwota 264 196,80 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 264 196,80 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 5 170 648,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 5 100 648,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4 363 600,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 670 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 88 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 50 600,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 980 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 155 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 590 048,00 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 zł
Zakup energii 210 000,00 zł
Zakup usług remontowych 15 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 95 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 548,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 17 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 147 000,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 147 000,00 zł
Wydatki majątkowe to kwota 70 000,00 zł przeznaczona na :
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 zł
Modernizacja węzła sanitarnego Przedszkole Poraj 40 000,00 zł
Położenie kostki brukowej na podjeździe do Przedszkola Żarki
Letnisko 30 000,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 1 291 580,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 1 291 580,00 zł z tego na
wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 148 592,00 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne 179 031,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 111,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13 450,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 870 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 68 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 71 988,00 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł
Zakup usług remontowych 4 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 6 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 988,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 4 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 71 000,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 000,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 501 378,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 501 378,00 zł z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5 000,00 zł,
 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 158 800,00 zł
 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00 zł
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 zł
 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 zł
 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 000,00 zł
 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 800,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 337 578,00 zł.
 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
 Zakup usług pozostałych 331 000,00 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 578,00 zł

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 126 298,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

 Zakup usług pozostałych 75 778,80 zł
 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 519,20 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 2 993 641,00 zł. Kwotę 2 993 641,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych -

wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1 564 575,00 zł.

 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 205 000,00 zł
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 000,00 zł
 Składki na ubezpieczenia społeczne 228 600,00 zł
 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 21 600,00 zł
 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18 375,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 409 566,00 zł,

 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł
 Zakup środków żywności 1 260 000,00 zł
 Zakup energii 10 000,00 zł
 Zakup usług remontowych 16 000,00 zł
 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł
 Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 066,00 zł
 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 19 500,00 zł.

 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 500,00 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 893 828,36 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 755 050,00 zł:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 000,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 300,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 560 000,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 46 750,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 55 000,00 zł,

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 62 106,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 11 000,00 zł
- Zakup usług remontowych 13 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych 10 106,00 zł

Kwota 21 672,36 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 21 672,36 zł

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 2 586 351,44 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 2 191 615,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Składki na ubezpieczenia społeczne 333 000,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 61 000,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22 825,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 650 000,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 124 790,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 133 000,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 133 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 119 745,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia 55 500,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek 15 395,00 zł
- Zakup usług remontowych 17 500,00 zł
- Zakup usług pozostałych 31 350,00 zł

Kwota 141 991,44 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 141 991,44 zł

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 114 000,00 zł - **wydatki bieżące** – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 114 000,00 zł.

- Nagrody konkursowe 10 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych 24 000,00 zł
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 500 000,00 zł

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z profilaktyką wśród dzieci i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 480 000,00 zł

Wydatki w kwocie 480 000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące realizacji programu profilaktyki, pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z tego na wydatki jednostek budżetowych:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 181 500,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 90 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 298 500,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 108 500,00 zł
Zakup środków żywności 50 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 140 000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 4 379 809,00 zł

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 1 900 100,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dofinansowania pobytu podopiecznych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 900 100,00 zł

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 2 100,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł
Podróże służbowe krajowe 700,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 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 76 868,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 76 868,00 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 76 868,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 50 000,00 zł.

Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i noclegownie - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł.

Świadczenia społeczne 50 000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 zł.

Kwota 2 000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** przeznaczone na dopłatę do czynszów rodzinom będących w trudnych warunkach finansowych i są to wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł.

Świadczenia społeczne 2 000,00 zł

Rozdział 85216- Zasiłki stałe 443 567,00 zł.

Kwota 443 567,00 zł stanowi **wydatki bieżące** kwota 440 567,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia społeczne 440 567,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 953 800,00 zł.

Kwotę 953 800,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 869 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 660 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 125 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 17 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 76 500,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 35 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 10 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 3 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8 300,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł

Świadczenia społeczne 3 300,00 zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
163 000,00 zł.

Kwotę 163 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 150 400,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 24 700,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 700,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 600,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
Zakup usług pozostałych 300,00 zł
Podróże służbowe krajowe 5 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 67 082,00 zł.

Kwota 67 082,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia społeczne 67 082,00 zł

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 703 900,00 zł

Kwotę 703 900,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej CIS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 614 900,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 500,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 96 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 600,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 13 300,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 49 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł
Zakup usług remontowych 9 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 8 000,00 zł
Różne opłaty i składki 3 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 1 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 40 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 zł

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 17 392,00 zł zaplanowano

na **wydatki bieżące**. Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 12 392,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 7 392,00 zł
Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5 000,00 zł.
Świadczenia społeczne 5 000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 zł

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów 3 000,00 zł.

Kwotę 3 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Stypendia dla uczniów 3 000,00 zł

Dział 855 - Rodzina 7 194 469,01 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze kwotę 1 500,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5 174 708,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4 625 108,00 zł,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł

Świadczenia społeczne 4 623 108,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 490 200,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 380 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 700,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 400,00 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 25 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

Zakup usług pozostałych 25 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 100,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny kwota 201,00 zł i są to **wydatki bieżące**.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 201,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 201,00 zł
Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota 213 100,00 zł i są to **wydatki bieżące**.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 000,00 zł,
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 400,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 200,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 147 700,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
Zakup usług pozostałych 200,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego 140 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 700,00 zł

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 73 175,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 73 175,00 zł

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 731 785,01 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1 175 860,00 zł z tego : na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 886 750,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 132 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9 750,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 279 110,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł
Zakup środków żywności 160 000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 zł
Zakup energii 10 000,00
Zakup usług remontowych 10 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 30 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 110,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 4 500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10 000,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 zł
Wydatki majątkowe to kwota 555 925,01 zł przeznaczona na :
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 555 925,01 zł
Utworzenie nowej instytucji opieki – Żłobek Gminny
w Masłómskim 555 925,01 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 504 313,06 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 000,00 zł
Kwotę 90 000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z gospodarką ściekową i są to wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dopłaty gminy do cen za odprowadzanie ścieków.
Zakup usług pozostałych 90 000,00 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 4 400 000,00 zł.
Kwotę 4 400 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 215 900,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 400,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 184 100,00 zł są to wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku w gminie ponoszone z wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja tzw. „ustawy śmieciowej”
Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 4 084 100,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 000 000,00 zł.
Kwotę 1 000 000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań .
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 980 000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 430,30 zł.
Kwotę 40 430,30 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.
Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 zł
Zakup usług pozostałych 18 930,30 zł

Rozdział 90005–Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 106 382,76 zł
Kwotę 106 382,76 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki jednostek budżetowych:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 45 000,00 zł
w tym kwota 25 000,00 zł to wydatki na program „Czyste powietrze”

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 25 000,00 zł

Kwota 61 382,76 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację programu „LIFE Śląskie Przywracamy błękit”

Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 909,80 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 5 660,97 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 855,32 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 7 460,03 zł

Zakup usług pozostałych 7 273,63 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914,34 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 308,67 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 1 130 000,00 zł.

Kwotę 980 000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup energii 650 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 330 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł

Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 150 000,00 zł

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 45 000,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup usług pozostałych 45 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 692 500,00 zł

Kwotę 42 500,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**. Kwota 40 000,00 to wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 39 000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 2 500,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł

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

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 650 000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 054 273,59 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 19 000,00 zł
i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 484 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1 484 000,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury to kwota 1 455 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 255 000,00 zł
Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000,00 zł

Kwotę 29 000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 521 000,00 zł.

Kwotę 521 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** stanowiące dotację dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka i jest to dotacja na zadania bieżące.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 521 000,00 zł

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 273,59 zł

Kwotę 273,59 zł zaplanowano na wydatki bieżące i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 273,59 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność- 30 000,00 zł.

Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** stanowiące dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Małe granty”.

Dział 926 - Kultura fizyczna 391 893,44 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 41 893,44 zł.

Kwotę 21 893,44zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 21 893,44 zł

Wydatki majątkowe to kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 zł
Budowa altanki na boisku gminnym przy ul. Sportowej 20 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 350 000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 350 000,00 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.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 350 000,00 zł

W ogólnej kwocie wydatków 90 591 066,25 zł

- wydatki majątkowe 21 647 313,13 zł
- wydatki bieżące 68 943 753,12 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 929 507,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 044 020,06 zł
- dotacje na zadania bieżące 3 941 586,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 791 257,00 zł
- obsługa długu 1 526 000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji 650 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 61 382,76 zł

Wydatki majątkowe 21 647 313,13 zł

W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 906.085,01 zł.

Planując wydatki na 2024 rok uwzględniono zmiany w gospodarce, między innymi wzrost płacy minimalnej, które przedkładają się na wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i usług. Dodatkowo rosną wydatki na oświatę. Nakłada się na to niski poziom planowanej subwencji oświatowej, co powoduje konieczność dofinansowania zadań z zakresu edukacji środkami własnymi z budżetu gminy.

Przychody w 2024 roku - 4 700 000,00 zł

Przychody na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 4 700 000,00 zł w kwocie tej uwzględniono:

- przychody z emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 306 316,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 393 684,00 zł.

Rozchody w 2024 roku - 393 684,00 zł

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na „Budowę Oczyszczalni w miejscowości Żarki Letnisko” - 393 684,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody na 2024 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1		931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 700 000,00
RAZEM			4 700 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rozchody na 2024 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1		992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	393 684,00
RAZEM			393 684,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody					500 000,00
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Wydatki					500 000,00
1	851			Ochrona zdrowia	500 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00
			4220	Zakup środków żywności	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan

dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>					4 400 000,00
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00
<u>Wydatki</u>					4 400 000,00
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pr	160 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie :	13 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia sp	30 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 084 100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan
dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi
finansowanych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody					45 000,00
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
Wydatki					45 000,00
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone na 2024 rok oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody					5 322 561,00
1	750			Administracja publiczna	88 138,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	88 138,00
			2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 138,00
2	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
			2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315,00
3	752			Obrona Narodowa	1 332,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa	1 032,00
			2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
4	852			Pomoc społeczna	7 692,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
			2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
		85295		Pozostała działalność	4 392,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
5	855	Rodzina	5 223 084,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 708,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 149 708,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	201,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 175,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 175,00
Wydutki			5 322 561,00
1	750	Administracja publiczna	88 138,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
2	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
3	752	Obrona Narodowa	1 332,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 032,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00
4	852	Pomoc społeczna	7 692,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
5	855		Rodzina	5 223 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 623 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85503		Karta dużej rodziny	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 175,00
			Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	1 000 426,00
1	750		Administracja publiczna	326,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	326,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	326,00
2	855		Rodzina	1 000 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	940 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody					654 505,00
1	852			Pomoc społeczna	654 505,00
		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	64 868,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 868,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 576,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 576,00
		85216		Zasiłki stałe	440 567,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 567,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 412,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 412,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 082,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 082,00
Wydatki					654 505,00
1	852			Pomoc społeczna	654 505,00

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	64 868,00
4130	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	64 868,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 576,00
3110	Świadczenia społeczne	13 576,00
85216	Zasiłki stałe	440 567,00
3110	Świadczenia społeczne	440 567,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 072,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 969,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,74
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 082,00
3110	Świadczenia społeczne	27 082,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody					2 300,00
1	710			Działalność usługowa	2 300,00
		71035		Cmentarze	2 300,00
			2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00
Wydatki					2 300,00
1	710			Działalność usługowa	2 300,00
		71035		Cmentarze	2 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan
wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom
należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych na 2024 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 255 000,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	200 000,00
2	92116			Biblioteki	521 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	521 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	801			Oświata i wychowanie	1 504 586,30
		80101		Szkoły podstawowe	1 076 725,70
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica	1 076 725,70
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow	264 196,80

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	264 196,80
	80149	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 672,36
	2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną -dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	21 672,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 991,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	141 991,44
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Małe granty	30 000,00
3	926	Kultura fizyczna	350 000,00
	92695	Pozostała działalność	350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		9 195 338,44
		01043	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		4 244 688,11
			-Budowa ujęć wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj (Polski Ład)	(2022-2024)	4 176 286,70
			-Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - gmina Poraj (Nadzór autorski inspektora nadzoru)	(2023-2024)	68 401,41
		01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		4 950 650,33
			-Udrożnienie rowów na terenie Gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00
			-Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Żarki Letnisko (Polski Ład)	(2023-2024)	4 475 490,33
			-Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko - etap IV	(2023-2024)	75 000,00
			-Budowa Oczyszczalni ścieków w Poraju	(2023-2026)	350 160,00
2	600		Transport i łączność		9 586 631,59
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		9 586 631,59
			-Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	928 175,03
			-Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj (Polski Ład)	(2024-2025)	2 800 000,00
			-Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu (Polski Ład)	(2022-2024)	3 672 066,56
			-Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń Gmina Poraj do Biskupic Gmina Olsztyn	(2023-2025)	2 172 390,00
			-Projekt budowy chodnika dla pieszych w Gęzynie	(2024)	14 000,00

3	700	Gospodarka mieszkaniowa	302 860,60
		<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>302 860,60</i>
		-Zakup i montaż ławek do amfiteatru w Żarkach Letnisko (2024)	59 430,30
		-Zakup i montaż zestawu zabawowego na palc zabaw - Dębowiec (2024)	15 000,00
		-Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu (2024)	24 430,30
		-Zakup nieruchomości gruntowych (działek) - odszkodowania za przejęte (2024)	204 000,00
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00
		<i>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>950 000,00</i>
		-Modernizacja kuchni w budynku OSP Kuźnica Stara (2024)	15 000,00
		-Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Jastrzęb do działań ratowniczych (2024)	35 000,00
		-Zakup samochodu pożarniczego OSP Żarki Letnisko (2024)	900 000,00
5		Oświata i wychowanie	236 557,49
		<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>166 557,49</i>
		-Wymiana drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej (2024)	16 557,49
		-Eko-pracownia pod chmurką w SP im. M.Konopnickiej w Choroni - Tropami (2023-2024)	50 000,00
		-Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Choroni (2024)	50 000,00
		-Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Poraju (2024)	20 000,00
		-Połączenie sal lekcyjnych i budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu (2024)	30 000,00
		<i>80104 Przedszkola</i>	<i>70 000,00</i>
		-Modernizacja węzła sanitarnego w Przedszkolu w Poraju (2024)	40 000,00
		-Położenie kostki brukowej na podjeździe do Przedszkola w Żarkach Letnisko (2024)	30 000,00
6	855	Rodzina	555 925,01
		<i>85516 System opieki nad dziećmi</i>	<i>555 925,01</i>

		-Utworzenie nowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Gminny w Masłońskim	(2023-2024)	555 925,01
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000,00
		<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>150 000,00</i>
		-Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj	(2016-2025)	150 000,00
		<i>90095 Pozostała działalność</i>		<i>650 000,00</i>
		-Dokapitalizowanie Spółki "Poreco"	(2017-2025)	650 000,00
8	926	Kultura fizyczna		20 000,00
		<i>92601 Obiekty sportowe</i>		<i>20 000,00</i>
		-Budowa altanki na boisku gminnym przy ul. Sportowej	(2024)	20 000,00
				<hr/>
				21 647 313,13

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	PORAJ	Zakup lusterek drogowych i tablicy ogłoszeń	4 430,30
754	75412	4210		Doposażenie kuchni OSP Poraj	20 000,00
921	92105	4210		Współorganizacja kolejnej edycji przedsięwzięcia artystycznego pt. "Poraj z kolorem" tj. plener malarski, warsztaty dla dzieci i dorosłych, wykonanie muralu, wernisaż plenerowy	5 000,00
		4210		Współorganizacja Konkursu Rękodzieła Ludowego	1 000,00
		4300		Współorganizacja XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek J. Gniatkowskiego	3 000,00
926	92601	4210		Budowa wiaty na placu zabaw przy Orliku w Poraju	6 000,00
		6050	Budowa altanki - Boisko Gminne przy ulicy Sportowej w Poraju	20 000,00	
SUMA					59 430,30
700	70005	6060	ŻARKI LETNISKO	Zakup i montaż ławek do Amfiteatru w Żarkach Letnisko	59 430,30
SUMA					59 430,30
700	70005	6060	DĘBOWIEC	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw	15 000,00
921	92127	4210		Zagospodarowanie terenu przy mogile poległych żołnierzy - zakup sadzonek	273,59
SUMA					15 273,59
600	60016	4270	MASŁOŃSKIE	Zakup kruszywa i naprawa ulicy Nadrzecznej w Sołectwie Masłońskie	15 000,00
		4270		Naprawa ulicy Letniskowej oraz wykonanie melioracji rowów przy ulicy Letniskowej	7 187,66
921	92109	4210		Zakup tablic informacyjnych i kalendarzy	3 000,00
		4210		Organizacja warsztatów i spotkań dla mieszkańców	7 000,00
		4210		Zakup zestawu nagłaśniającego dla KGW Natalinki	3 000,00
		4210	Zakup namiotu do prezentacji wyrobów dla KGW Natalinki	3 500,00	

		4210		Organizacja warsztatów kulinarnych	1 500,00
		4210		Organizacja festynu	5 000,00
		4300			2 000,00
SUMA					47 187,66
754	75412	4270	CHOROŃ	Remont salki w remizie OSP Choroń	10 000,00
801	80101	6050		Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroni	20 000,00
900	90004	4210		Zagospodarowanie skarp gminnych	6 500,00
		4300		Wykonanie dalszych prac przy zagospodarowaniu zbiornika przeciwpożarowego	6 500,00
		4300		Koszenie terenu Alei Lipowej i terenu Wspólnoty Gruntowej Wsi	2 430,30
921	92105	4210		Doposażenie Orkiestry Dętej w Choroni, remont instrumentów oraz organizacja 95-lecia powstania	10 000,00
	92109	4210		Doposażenie Domu Ludowego w Choroni	2 500,00
		4210	Zakup tablic informacyjnych z przeznaczeniem do Alei Lipowej	1 500,00	
SUMA					59 430,30
754	75412	6050	KUŹNICA STARA	Modernizacja, remont, zakup mebli do kuchni w OSP Kuźnicy Starej	15 000,00
801	80101	6060		Wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej	16 557,49
SUMA					31 557,49
600	60016	6050	GĘŻYN	Projekt budowy chodnika dla pieszych od Szkoły Podstawowej do końca Gężyna	14 000,00
926	92601	4210		Dokończenie placu zabaw i siłowni	15 893,44
SUMA					29 893,44
700	70005	6060	JASTRZĄB	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	24 430,30
754	75412	6060		Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Jastrzęb	35 000,00
SUMA					59 430,30
OGÓLEM					361 633,38

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan na 2024 rok
Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu"
Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody					11.926.700,88
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6.796.700,88
	01043		6370	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj"	2.664.300,32 2.664.300,32
	01044		6370	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko"	4.132.400,56 4.132.400,56
2	600			Transport i łączność	5.130.000,00
	60016		6370	<i>Drogi publiczne gminne</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu"	5.130.000,00 2.470.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj	2.660.000,00

Wydatki

15 123 843,59

		W tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 926 700,88
1	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 651 777,03 6 796 700,88
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>4 176 286,70 2 664 300,32</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj" w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 176 286,70 2 664 300,32
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym kwota Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>4 475 490,33 4 132 400,56</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład.„ Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko" w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 475 490,33 4 132 400,56
2	600	Transport i łączność w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 472 066,56 5 130 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>6 472 066,56 5 130 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu" w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 672 066,56 2 470 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Poraj.„ w tym Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 800 000,00 2 660 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY

Gminnego Ośrodka Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju na rok 2024

Przychody ogółem :	1.448.000,00
Dotacja Urzędu Gminy	1.375.000,00
Przychody własne	73.000,00
Wpływy z usług – plan	
– wpływy za wynajem sali , terenu+ lekcje	16.000,00
– wpływy z biletów	27.000,00
– wpływy ze sponsoringu	30.000,00
Koszty ogółem :	1.448.000,00
– zużycie materiałów i energii	195.000,00
– usługi obce	151.000,00
– wynagrodzenia	890.000,00
– ubezpieczenia i inne świadczenia	191.000,00
– podatki i opłaty	17.000,00
– pozostałe koszty	4.000,00

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :

1. Zużycie materiałów i energii	195.000,00
– zużycie energii elektrycznej	18.000,00
– zakup opału	35.000,00
– gaz	15.000,00
– opłata za wodę i ścieki	3.500,00
– zakup art. spożywczych	22.000,00
– zakup środków czystości	10.000,00

– nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów	50.000,00
– materiały plastyczne (prac. plastyczna i ceramiczna)	10.000,00
– materiały biurowe	10.000,00
– art. gospodarcze	5.000,00
– zakup drobnego wyposażenia	7.000,00
– zajęcia dodatkowe	9.500,00
2. Usługi obce	151.000,00
– opłaty za przeglądy w budynkach	3.500,00
– opłaty za telefon, internet, znaczki	4.500,00
– Usługi bhp	2.200,00
– przewóz osób i zespołów, noclegi	5.000,00
– ochrona fizyczna imprez plenerowych, budynku	18.000,00
– obsługa techniczna imprez plenerowych – nagłośnienie, oświetlenie	8.000,00
– wykonanie plakatów, banerów i projektów promocyjnych	2.000,00
– akredytacja zespołów, wokalistów	1.000,00
– obsługa medyczna imprez plenerowych	6.000,00
– zakup występów zawodowych artystów	80.000,00
– naprawa instrumentów muzycznych	2.800,00
– remonty	10.000,00
– wynajem kabin WC (imprezy plenerowe) 5.000,00	
– obsługa elektryczna	3.000,00
3. Wynagrodzenia	890.000,00
– wynagrodzenie osobowe	600.000,00
– fundusz nagród	50.000,00
– umowy zlecenie i o dzieło	240.000,00
4. Ubezpieczenia i inne świadczenia	191.000,00
– ubezpieczenia społeczne, składki na FP	150.000,00
– odpisy na świadczenia urlopowe	22.000,00
– środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie	6.000,00
– kursy i szkolenia	6.000,00
– Pracownicze Plany Kapitałowe	7.000,00
5. Podatki i opłaty	17.000,00
- opłaty z tytułu praw autorskich	10.000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.000,00
- opłata licencyjna MPLC	3.000,00

6. Koszty pozostałe	4.000,00
- koszty delegacji	2.000,00
- ubezpieczenie członków zespołów na czas wyjazdu	1.000,00
- ubezpieczenie OC imprez	1.000,00

Liczba osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju na dzień 03.10.2023 r. – wynosi:

9 osób – pełny etat, 1 osoba - 1/2 etatu

W roku bieżącym zawarto 12 stałych umów zlecenie (w tym instruktorzy zespołów muzycznych), oraz kilkadziesiąt umów z artystami i obsługą techniczną związanych z realizowanymi przedsięwzięciami artystycznymi.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PORAJU NA ROK 2024**

1	<ul style="list-style-type: none">• Wynagrodzenia z uwzględnieniem wzrostu minimalnej płacy na 4.242,00 zł. i od 1.07.2024 4.300,00• nagroda jubileuszowa dla pracowników• pochodne od wynagrodzeń	495 000,00
2	Prowizja bankowa	100,00
3	Podróże służbowe	500,00
4	Materiały bieżące związane z działalnością placówki	15 000,00
5	Oplata abonamentowa ,program SOWA	3 100,00
6	Wydatki na wyposażenie bibliotek : zakup -oprogramowania do księgowości INSERT -oprogramowanie wspomagające KseF -zakup komputera na czytelnie komputerową i do biura	18 700,00
7	Usługi telefoniczne	2 500,00
8	Zakup prasy	4 600,00
9	Zakup książek + abonament książek elektronicznych	24 500,00
10	Szkolenia	3 500,00
11	Spotkania autorskie z pisarzami , znanymi osobami	3 500,00
RAZEM:		571 000,00

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

Poraj, dnia 27.09.2023 r.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 462(LXII)23
Rady Gminy Poraj
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2024	
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU	
PRZYCHODY	2024
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	1970825,94
PROGRAM CHUK	30000,00
OPIEKA KOORDYNOWANA	52000,00
SPECJALISTYKA	
Poradnia ginekologiczna	220123,08
Poradnia diabetologiczna	91456,60
Poradnia kardiologiczna	238839,97
Poradnia neurologiczna	164430,35
Poradnia okulistyczna	313808,05
Poradnia chirurgiczna	177520,96
RAZEM SPECJALITYKA	1206179,01
Rehabilitacja	370671,00
PEFRON	65400,00
Nadwykonania Rehabilitacja i AOS	100000,00
CZYNsze	
Czynsz Gabinetów Stomatologicznych	31920,00
Czynsz Gabinet Medycyna - Pracy	0,00
Czynsz GALOPTIK Brewczyńska	12936,00
Czynsz badania laboratoryjne DIAGNOSTYKA	16320,00
CZYNsze	61176,00
SWIADCZENIA MEDYCZNE	
wpłata z kasy fiskalnej badania, zabiegi, szczepionki	30000,00
RAZEM	3886251,95
WYDATKI	2024
MATERIAŁY MEDYCZNE	13000,00
w tym:	
szczepionki i leki, środki opatrunkowe	5000,00
inne materiały medyczne i wyposażenie sprzęt medyczny	8000,00
MATERIAŁY NIE MEDYCZNE	130900,00
w tym:	
materiały biurowe	4000,00
środki czystości	5000,00
inne materiały gospodarcze	5000,00
WINDA	5000,00
ENERGIA	47000,00
GAZ	60000,00
WODA ŚCIEKI	3700,00
OCHRONA MIENIA	1200,00
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	1548754,00
naprawa i przegląd sprzętu	12000,00
fizjoterapia KRIOMAX + gaz medyczny	10754,00
umowy cywilno prawne	1248000,00
urolog	18000,00
badania USG	30000,00
badania dla pacjentów	230000,00
USŁUGI OBCE NIE MEDYCZNE	87620,00
w tym:	
usługi bankowe i sądowe	3500,00
usługi informatyczne	40000,00
usługi szkoleniowe i delegacje	4500,00
usługi BHP	3700,00
usługi telekomunikacyjne	3420,00
usługi komunalne	8000,00
usługi ubezpieczeniowe	4500,00
usługi remontowe	20000,00
Pozostałe usługi	
WYNAGRODZENIA	1293993,52
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	12000,00
NARZUT NA WYNAGRODZENIA ZUS SKARBOWY	785116,16
PODATKI I OPŁATY	12708,00
RAZEM KOSZTY	3884091,68
ZYSK	2160,27

PLANY REMONTOWE I ZAKUPOWE	
RODZAJ	ROK 2024
ZAKUP DETEKTORA TĘTNA PŁODU	500,00
DERMATOSKOP	7000,00
SPIROMETR	10000,00
HOLTERY 2 SZT	12000,00
REMONT STERYLIZATORNI	8000,00
REMONT GABINETU DO HYDROTERAPII	9000,00
	15000,00
RAZEM	61500,00

Założenia panu finansowego na 2024 rok Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju.

Przychody na rok 2024 skalkulowano w oparciu o posiadane przez Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju umowy z NFZ na podstawie planu rzeczowo-finansowego oraz prognozowane przychody na podstawie pierwszego półrocza 2023 r. z tytułu usług medycznych POZ, oraz umów z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Przychody z kontraktu POZ skalkulowano na podstawie przychodów z kontraktu z NFZ z pierwszego półrocza 2023 r. Uwzględniono również programy jakie Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju pozyskał w roku 2023. Są to Program ChuK, oraz opieka koordynowana.

Umowy z NFZ na Poradnie Specjalistyczne SP ZOZ GOZ ma podpisane do 31 grudnia 2023 r. według planu rzeczowo-finansowego. Przy kalkulacji tych przychodów założono kwotę stawek za punkty w kontrakcie z aktualnymi podpisanymi umowami w 100% realizacji wszystkich kontraktów oraz ich nadwykonań.

Umowa w zakresie rehabilitacji aktualnie obowiązuje do 30 czerwca 2024 r. Przychody z zakresu rehabilitacji wyliczono na podstawie podpisanego obecnie z NFZ kontraktu, zgodnego z planem rzeczowo-finansowym na rok 2023. Wzięto pod uwagę 100 % realizacji kontraktu, jak i jego nadwykonań.

Przychody z czynszu na rok 2024 skalkulowano na podstawie przychodów z pierwszego półrocza 2023 r., w oparciu o umowy najmu podpisane przez SPZOZ GOZ w Poraju.

Przychody z odpłatnych stawek medycznych wyliczono na poziomie średnich przychodów ze świadczenia tych usług w pierwszym półroczu 2023 r. Na kolejny rok uwzględniono średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych zakładany przez Ministra Rozwoju i Finansów.

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

Wydatki w roku 2024 na materiały medyczne, materiały niemedyczne, energię, gaz oraz usługi obce niemedyczne prognozowano na podstawie średniej wielkości kosztów pierwszego

półrocza 2023 r.

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

Z lekarzami realizujemy również porady w ramach gabinetów specjalistycznych. SPZOK GOZ w Poraju ma podpisane umowy do końca grudnia 2023 r. i w planach założono realizację umów przez tych lekarzy do końca 2024 r. w taki sposób, aby zachować współmierność przychodów i kosztów.

Koszt wynagrodzeń wyliczono na podstawie planowanego zatrudnienia na rok 2024 oraz aktualnie obowiązujących minimalnych wynagrodzeń zgodnych z ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagradzania niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, oraz z regulaminem wynagradzania Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju.

Świadczenia na rzecz pracowników skalkulowano na podstawie planowanego zatrudnienia na 2024 r., jak i przez obowiązujące w SP ZOZ GOZ zarządzenia i regulaminy.

Podatki, opłaty oraz delegacje skalkulowano na podstawie pierwszego półrocza 2023 r. W przedstawionych wydatkach na rok 2024 uwzględniono średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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

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

W planach inwestycji remont serylizatorni oraz gabinetu do hydromasażu. W planach zakupowych jest zakup detektora tętna płodu, dermatoskop, spiromert oraz 2 szt holterów.