



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 stycznia 2026 r.

Poz. 534

UCHWAŁA NR 129(XXI)25 RADY GMINY PORAJ

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2026 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 108.402.027,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86.258.035,85 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.279.016,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.143.991,28 zł w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10.401.268,66 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 106.689.718,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.693.400,10 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 64.315.296,57 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.142.041,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.173.255,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.945.634,11 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.936.068,91 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 1.520.900,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.325.500,51 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 650.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.996.318,27 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.696.318,27 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 13.816.562,97 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 300.000,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.712.308,76 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 1.712.308,76 zł.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 40.375,24 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody w wysokości 1.752.684,00 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,

§ 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 3.606.986,40 zł oraz plan wydatków na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnym w wysokości 3.606.986,40 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 4.526.817,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 140.212,00 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 865.132,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 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 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków majątkowych 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 zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do Uchwały.

§ 17. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju na 2026 rok przedstawia Załącznik Nr 15.

§ 18. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju na 2026 rok przedstawia Załącznik Nr 16.

§ 19. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju na 2026 rok przedstawia Załącznik Nr 17.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł;

- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł.

§ 21. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

§ 23. 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.

§ 24. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj

Ewa Masłoń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa/źródło:	Plan ogółem
Bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00
	40002		Dostarczanie wody	300,00
		0830	Wpływy z usług (zaległe wpłaty za wodę)	300,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa drogowego)	50 000,00
630			Turystyka	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00
		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 "OSWiR" oraz terenem "Marina Poraj")	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	1 160 000,00
		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	2 640 994,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>99 033,00</i>
		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	98 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności)	107,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 501 961,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty za duplikat legitymacji szkolnej)	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat)	40 000,00
		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)	625 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a które są mieszkańcami innej Gminy)	826 681,00
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 040 000,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (świadczenie "aktywnie w żłobku")	1 040 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 318,00</i>
		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	2 318,00
752			Obrona narodowa	2 039,00
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>
		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	600,00
	<i>75224</i>		<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	<i>1 439,00</i>

		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	1 439,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 371 760,09
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>135 000,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>8 783 887,09</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	990 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 487,09
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 741 000,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	975 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	865 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>785 000,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		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	190 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	44 926 873,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 535 393,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 391 480,00
758			Różne rozliczenia	3 109 051,00
	75834		<i>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 109 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 051,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	24 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (nadgodziny)	24 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	81 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (nadgodziny)	81 000,00
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	1 430 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole (opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)	1 430 000,00
852			Pomoc społeczna	1 923 921,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	89 871,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 871,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	14 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 479,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	551 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 188,00

		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		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	164 182,00
		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	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 182,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 000,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy za świadczone usługi opiekuńcze)	55 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	37 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 912,00
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	1 000 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Środki na zadanie pn. "Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj")	894 736,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Środki na zadanie pn. "Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj")	105 263,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 289,00
		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	5 289,00
855			Rodzina	5 093 054,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 000,00
		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	3 000,00

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 574 805,00
		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	4 334 805,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
		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	100 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	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	287,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	80 153,00
		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	80 153,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	427 204,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole (opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała w żłobku)	6 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Środki na zadanie pn."Funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Masłowskim (Aktywny Maluch 2022-2029)	182 124,94

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Środki na zadanie pn. "Funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Masłowskim (Aktywny Maluch 2022-2029)	38 579,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 298,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0830	Wpływy z usług (usługi w zakresie odprowadzania ścieków)	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 606 986,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 606 986,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 312,36
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Środki na zadanie pn. "Life Śląskie. Przywracamy Błękit.")	58 312,36
	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)	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnień)	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych)	50 000,00
Ogółem dochody bieżące:				86 258 035,85
Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 215 269,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 215 269,32
		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 (Środki na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poraj")	1 215 269,32
600			Transport i łączność	5 872 591,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 872 591,21

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Środki na zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj")	5 872 591,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 905 000,00</i>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż nieruchomości gruntowych)	2 520 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	205 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż lodowiska)	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 195 205,75
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>207 656,41</i>
		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 (Środki na zadanie pn. "Zielona przestrzeń - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Żarkach Letnisku")	207 656,41
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>8 471 297,97</i>
		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 (Środki na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego - część przedinwestycyjna" oraz na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego - część inwestycyjna")	7 367 778,79
		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 (Środki na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego - część przedinwestycyjna".	123 227,51
		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 (Środki na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego - część inwestycyjna")	980 291,67
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>516 251,37</i>

		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 (Środki na zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności biologicznej w miejscowości Choroń")	516 251,37
926			Kultura fizyczna	2 955 925,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 955 925,00
		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 (Środki na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Choroń")	145 530,00
		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 (Środki na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Choroń")	52 920,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Środki na zadanie pn. "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w miejscowości Masłोńskie")	2 757 475,00
Ogółem dochody majątkowe:				22 143 991,28

Plan dochodów bieżących ogółem:	86 258 035,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 016,36
Plan dochodów majątkowych ogółem:	22 143 991,28
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	10 401 268,66
Plan dochodów ogółem:	108 402 027,13
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	11 680 285,02

**Część opisowa
dotycząca dochodów na 2026 rok**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 215 269,32 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 1 215 269,32 zł

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1 215 269,32 zł**. Są to środki na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju” - **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**. Są to wpływy z usług (zaległe wpłaty za wodę) w kwocie 300,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 5 922 591,21 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5 922 591,21 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 50 000,00 zł.

Dochodem majątkowym są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 872 591,21 zł. Są to środki na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj”.

Dział 630 Turystyka 250 000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 250 000,00 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 250 000,00 zł. Są to **dochody bieżące** z tytułu planowanej nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji” przy ulicy Zielonej w Jastrzębiu oraz terenem „Marina Poraj”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 397 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 137 000,00 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 70 000,00 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 1 160 000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 2 520 000,00 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 205 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych w kwocie 180 000,00 zł (sprzedaż lodowiska).

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano ze sprzedaży następujących nieruchomości gruntowych:

- działek o numerach ewidencyjnych 741/7, 741/8, 672/15, 672/17, 754/2, 3534/2, 5025, 5026, 5027, 5028 w obrębie Żarki Letnisko,

- działki o numerze ewidencyjnym 1511/1 w obrębie Włodowice,

- działki o numerach ewidencyjnych 586, 1380, 1381, 1279/19, 1280/8, 1281/8, 1281/9, 1283/15 w obrębie Jastrząb,

- działki o numerze ewidencyjnym 3534/2 w obrębie Choroń,

- działki o numerze ewidencyjnym 430 w obrębie Przybynow,

- działek o numerach ewidencyjnych 101, 102, 232, 235, 318, 403, 404, 444, 507, 1618, 1824, 1825, 1880, 1881, 1935, 1936, 2020, 2021, 2026, 2079, 2109, 3014, 3092, 3095, 3216, 3217, 3247, 3319, 3320, 3364/1, 3417/2 w obrębie Wysoka Lelowska.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 260 00,00 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 260 000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Dział 710 Działalność usługowa 2 300,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 2 300,00 zł

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 2 640 994,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 99 033,00 zł

Dochody bieżące 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 wysokości 98 926,00 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 107,00 zł tj. 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazanych do Wojewody Śląskiego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 501 961,00 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikat legitymacji szkolnej, koszty upomnień) w kwocie 10 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych wpłat) w kwocie 40 000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (refundacja środków z Funduszu Pracy za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom za wykonanie prac społecznie użytecznych po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów po upływie roku budżetowego za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poraj, które są mieszkańcami innych gmin) w kwocie 625 280,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (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) w kwocie 826 681,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1 040 000,00 zł

Dochód bieżący w tym rozdziale stanowią środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 040 000,00 zł. Są to środki w postaci świadczenia „aktywnie w żłobku”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 318,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 318,00 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 2 318,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Dział 752 Obrona narodowa 2 039,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 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 600,00 zł. Jest to **dochód bieżący**.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 1 439,00 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 1 439,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 66 371 760,09 zł - dochody bieżące

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 135 000,00 zł

W rozdziale tym **dochody bieżące** stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 135 000,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 783 887,09 zł

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 450 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 400,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 130 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 990 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 140 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 65 487,09 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 11 741 000,00 zł

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 760 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 260 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 150 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 975 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 865 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 105 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 219 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 325 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 79 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 785 000,00 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 95 000,00 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 w kwocie 190 000,00 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 roku (M.P. 2025 poz. 726) oraz z uwzględnieniem dotychczasowego wykonania.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 926 873,00 zł

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43 535 393,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 391 480,00 zł.

Są to **dochody bieżące**.

Dział 75834 Różne rozliczenia 3 109 051,00 zł**Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 3 109 051,00 zł**

Dochód bieżący w tym rozdziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 3 109 051,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 535 000,00 zł**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (nadgodziny za pobyt dziecka w placówce) w kwocie 24.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 80104 Przedszkola 81 000,00 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 -nadgodziny) w kwocie 81 000,00) zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 430 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole (opłata za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych) w kwocie 1 430 000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Dział 852 Pomoc społeczna 1 923 921,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 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 6 000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

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 89 871,00 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 89 871,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 479,00 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 14 479,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85216 Zasilki stałe 551 188,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 548 188,00 zł,
- 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.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 164 182,00 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 3 000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 182,00 zł.
- Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z usług (wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze) w kwocie 55 000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 37 912,00 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 37 912,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 1 000 000,00 zł

Środki w tym dziale stanowi:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj ” – 894 736,84 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj ” – 105 263,16 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność 5 289,00 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) w kwocie 5 289,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Dział 855 Rodzina 5 093 054,00zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3 000,00 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 3 000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 574 805,00 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 4 334 805,00 zł. Są to **dochody bieżące**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 140 000,00 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 100 000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 392,00 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 287,00 zł. Są to **dochody bieżące**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 105,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 7 500,00 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 kwocie 7 500,00 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 80 153,00 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 80 153,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 427 204,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią dochody bieżące:

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkole lub szkole (opłaty rodziców dzieci korzystających z wyżywienia w żłobkach) w kwocie 200 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata stała) w kwocie 6 500,00 zł
- 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 w kwocie 182 124,94 zł. Są to środki na zadanie pn. "Funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Masłowskim (Aktywny Maluch 2022-2029)",
- 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 w kwocie 38 579,06 zł. Są to środki na zadanie pn. "Funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Masłowskim (Aktywny Maluch 2022-2029)".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 980 504,51 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią zaległe wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł - usługi świadczone w zakresie odprowadzania ścieków. Są to **dochody bieżące**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 606 986,40 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 606 986,40 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 207 656,41 zł

W rozdziale tym dochody bieżące 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 207 656,41 zł. Są to fundusze na zadanie pn. "Zielona przestrzeń - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Żarkach Letnisku".

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 529 610,33 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochód bieżący to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 58 312,36 zł – środki na zadanie pt. "Life Śląskie. Przywracamy Błękit".

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 367 778,79 zł. Są to środki na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego - część inwestycyjna",
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych, przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 123 227,51 zł. Są to środki na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego - część przedinwestycyjna".
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 980 291,67 zł. Są to środki na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego - część inwestycyjna”).

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 516 251,37 zł

W tym rozdziale dochody stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych, przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 516 251,37 zł. Są to środki na zadanie pt.” Ochrona bioróżnorodności biologicznej w miejscowości Choroń”.

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 FOŚ w Katowicach) w kwocie 45 000,00 zł. Są to dochody bieżące.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 65 000,00 zł

Dochód bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnień) w kwocie 15 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 2 955 925,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2 955 925,00 zł

Dochód w tym rozdziale stanowią:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 757 475,00 zł. Są to środki na zadanie pn. "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w miejscowości Masłońskie",
- 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 w kwocie 145 530,00 zł. Są to środki na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Choroń”,
- 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 w kwocie 52 920,00 zł. Są to środki na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Choroń”.

W ogólnej kwocie dochodów: 108 402 027,13 zł

- dochody bieżące	86 258 035,85 zł
- dochody majątkowe	22 143 991,28 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem:				106 689 718,37	79 693 400,10	26 996 318,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 794 369,30	37 000,00	3 757 369,30
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	7 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	7 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 787 369,30	30 000,00	3 757 369,30
			wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	30 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	3 757 369,30	0,00	3 757 369,30
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 757 369,30	0,00	3 757 369,30
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 442 689,30	0,00	3 442 689,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 680,00	0,00	314 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 269,32	0,00	1 215 269,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 419,98	0,00	2 227 419,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	160 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	160 000,00	160 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 067 670,28	852 056,00	8 215 614,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 056,00	101 056,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	21 018,00	21 018,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 018,00	21 018,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 018,00	21 018,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	80 038,00	80 038,00	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	80 038,00	80 038,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 966 614,28	751 000,00	8 215 614,28
			wydatki jednostek budżetowych,	751 000,00	751 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 000,00	751 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	8 215 614,28	0,00	8 215 614,28
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 215 614,28	0,00	8 215 614,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 023,07	0,00	2 343 023,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 872 591,21	0,00	5 872 591,21
630			Turystyka	250 000,00	250 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00	250 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 978 770,00	2 357 675,28	621 094,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 770,00	2 346 675,28	591 094,72
			wydatki jednostek budżetowych,	2 346 675,28	2 346 675,28	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 346 675,28	2 346 675,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 175,28	193 175,28	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 500,00	512 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	591 094,72	0,00	591 094,72
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 094,72	0,00	591 094,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 094,72	0,00	241 094,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	11 000,00	30 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	11 000,00	11 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	152 300,00	152 300,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	150 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	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	12 167 565,26	12 167 565,26	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 926,00	98 926,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	98 926,00	98 926,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 762,00	98 762,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 638,00	14 638,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00	164,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	460 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00	440 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	440 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 088 233,51	10 088 233,51	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	9 973 233,51	9 973 233,51	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 484 000,00	8 484 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	500 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	140 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 000,00	94 000,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 489 233,51	1 489 233,51	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 033,51	192 033,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 200,00	180 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	160 000,00	160 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 122 064,00	1 122 064,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 092 064,00	1 092 064,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	990 000,00	990 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 064,00	102 064,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	19 064,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	238 341,75	238 341,75	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	134 400,00	134 400,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00	100 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	34 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 528,00	60 528,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	60 528,00	60 528,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 413,75	43 413,75	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 915,20	33 915,20	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 498,55	9 498,55	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00	2 318,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 318,00	2 318,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 318,00	2 318,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876,00	1 876,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	358,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 039,00	2 039,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	600,00	600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 439,00	1 439,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 039,00	1 039,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039,00	1 039,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	539,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 065,30	797 065,30	212 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 065,30	797 065,30	212 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	667 065,30	667 065,30	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120 000,00	120 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 065,30	547 065,30	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 065,30	249 065,30	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	212 000,00	0,00	212 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000,00	0,00	212 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 170 900,00	2 170 900,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 520 900,00	1 520 900,00	0,00
			obsługa długu	1 520 900,00	1 520 900,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 520 900,00	1 520 900,00	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	39 681 201,11	39 567 701,11	113 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 167 041,37	20 098 541,37	68 500,00
			wydatki jednostek budżetowych,	17 985 655,00	17 985 655,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 038 450,00	16 038 450,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	193 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 000,00	265 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 450,00	159 450,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 970 000,00	9 970 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 000,00	844 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 947 205,00	1 947 205,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	144 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 205,00	851 205,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 408 886,37	1 408 886,37	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	1 408 886,37	1 408 886,37	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 000,00	704 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704 000,00	704 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	68 500,00	0,00	68 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500,00	0,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 192 908,30	1 192 908,30	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	863 508,00	863 508,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	809 600,00	809 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 000,00	605 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 600,00	50 600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 908,00	53 908,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 908,00	30 908,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	275 400,30	275 400,30	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	275 400,30	275 400,30	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 030 257,00	7 030 257,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	6 805 257,00	6 805 257,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 915 700,00	5 915 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	38 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 200,00	222 200,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 557,00	889 557,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 557,00	304 557,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 000,00	225 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 426 297,00	1 426 297,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 337 297,00	1 337 297,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 246 150,00	1 246 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	27 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 850,00	13 850,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 000,00	935 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	80 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 147,00	91 147,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	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	53 147,00	53 147,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	490 000,00	490 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	490 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 874,00	157 874,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	157 874,00	157 874,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 874,00	157 874,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 724,40	94 724,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 149,60	63 149,60	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 345 602,00	3 300 602,00	45 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 284 602,00	3 284 602,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 690 500,00	1 690 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	108 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594 102,00	1 594 102,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 102,00	43 102,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	45 000,00	0,00	45 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	1 728 763,37	1 728 763,37	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 366 298,09	1 366 298,09	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 272 620,68	1 272 620,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 320,68	34 320,68	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	11 300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 000,00	930 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 000,00	77 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 677,41	93 677,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 406,32	16 406,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 271,09	19 271,09	0,00
			dotacje na zadania bieżące	270 040,37	270 040,37	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	270 040,37	270 040,37	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 424,91	92 424,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 424,91	92 424,91	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 904 178,07	3 904 178,07	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 416 909,00	3 416 909,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 347 267,00	3 347 267,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	94 000,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	19 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 767,00	153 767,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 642,00	69 642,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 928,00	16 928,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 714,00	7 714,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	321 269,07	321 269,07	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	321 269,07	321 269,07	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	166 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	238 280,00	238 280,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	196 000,00	196 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000,00	193 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 280,00	42 280,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 280,00	35 280,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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,	245 000,00	245 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 672 786,30	4 672 786,30	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	800 000,00	800 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 026,14	5 026,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	723,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 973,86	4 973,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,86	2 973,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	101 871,00	101 871,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	101 871,00	101 871,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 871,00	101 871,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 871,00	101 871,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 479,00	164 479,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 479,00	164 479,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 479,00	164 479,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	621 188,00	621 188,00	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	618 188,00	618 188,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	618 188,00	618 188,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 882,00	1 262 882,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 240 382,00	1 240 382,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 167 682,00	1 167 682,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 286,49	844 286,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 056,07	59 056,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 313,89	156 313,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 225,55	22 225,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	82 800,00	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	72 700,00	72 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	260 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	257 500,00	257 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 300,00	242 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 912,00	77 912,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 912,00	77 912,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 912,00	77 912,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 337 200,00	1 337 200,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	337 200,00	337 200,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	313 500,00	313 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	238 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700,00	23 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 631,58	62 631,58	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 368,42	7 368,42	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 473,68	378 473,68	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 526,32	44 526,32	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 052,63	76 052,63	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,37	8 947,37	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 421,05	13 421,05	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,95	1 578,95	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 631,58	62 631,58	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 368,42	7 368,42	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 473,68	89 473,68	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,32	10 526,32	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	26 842,11	26 842,11	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 157,89	3 157,89	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 947,37	8 947,37	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 052,63	1 052,63	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 289,47	61 289,47	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 210,53	7 210,53	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 210,53	15 210,53	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 789,47	1 789,47	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,05	13 421,05	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,95	1 578,95	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 215,79	60 215,79	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 084,21	7 084,21	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,32	626,32	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,68	73,68	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 254,30	32 254,30	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	22 254,30	22 254,30	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 400,00	5 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,00	4 515,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 854,30	16 854,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,30	5 565,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	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	6 787 919,75	6 787 919,75	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 805,00	4 434 805,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	574 948,00	574 948,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	438 800,00	438 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	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	800,00	800,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 148,00	136 148,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	548,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 859 857,00	3 859 857,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 857 857,00	3 857 857,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	287,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	287,00	287,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287,00	287,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 000,00	389 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	387 000,00	387 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 200,00	125 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 267,24	96 267,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,22	19 079,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,54	2 653,54	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 800,00	261 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 153,00	80 153,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	80 153,00	80 153,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 153,00	80 153,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 153,00	80 153,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 880 674,75	1 880 674,75	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 650 970,75	1 650 970,75	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 287 365,75	1 287 365,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 330,00	943 330,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 433,00	79 433,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 016,75	182 016,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 033,00	26 033,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 553,00	15 553,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 605,00	363 605,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 105,00	35 105,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 704,00	220 704,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 147,74	133 147,74	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 204,34	28 204,34	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 873,36	23 873,36	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,04	5 057,04	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,20	1 268,20	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,64	268,64	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 835,64	23 835,64	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,04	5 049,04	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 892 968,83	5 938 369,16	10 954 599,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	220 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	220 000,00	220 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 606 986,40	3 606 986,40	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 606 986,40	3 606 986,40	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	191 400,00	191 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 415 586,40	3 415 586,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385 185,70	3 385 185,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	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	365 326,00	50 000,00	315 326,00
			wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	50 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	315 326,00	0,00	315 326,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 326,00	0,00	315 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 326,00	0,00	315 326,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 550 656,43	91 382,76	9 459 273,67
			wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	30 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	32 463,30	32 463,30	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,05	1 724,05	0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,14	2 765,14	0,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,53	145,53	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,70	5 728,70	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,27	934,27	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,20	49,20	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,17	6 607,17	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	350,06	350,06	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 620,25	6 620,25	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	347,12	347,12	0,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 587,23	2 587,23	0,00
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136,17	136,17	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,77	528,77	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,80	27,80	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	9 459 273,67	0,00	9 459 273,67
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 459 273,67	0,00	9 459 273,67
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 459 273,67	0,00	9 459 273,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491 006,30	0,00	7 491 006,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 267,37	0,00	1 968 267,37
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	650 000,00	0,00	650 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym	650 000,00	0,00	650 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	650 000,00

			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	650 000,00	0,00	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 251,37	0,00	516 251,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 748,63	0,00	133 748,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000,00	850 000,00	230 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	850 000,00	850 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	850 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	230 000,00	0,00	230 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	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	375 000,00	75 000,00	300 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	75 000,00	75 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	73 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	300 000,00	0,00	300 000,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	300 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 704,94	2 249 704,94	50 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 704,94	1 588 704,94	50 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	38 704,94	38 704,94	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 704,94	38 704,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 204,94	30 204,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00

			Wydatki majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	610 000,00	610 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	3 497 140,30	425 000,00	3 072 140,30
	92601		Obiekty sportowe	3 047 075,00	25 000,00	3 022 075,00
			wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	25 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	3 022 075,00	0,00	3 022 075,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 022 075,00	0,00	3 022 075,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	264 600,00	0,00	264 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 475,00	0,00	2 757 475,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 530,00	0,00	145 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 070,00	0,00	119 070,00
	92695		Pozostała działalność	450 065,30	400 000,00	50 065,30
			dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	50 065,30	0,00	50 065,30
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 065,30	0,00	50 065,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 065,30	0,00	50 065,30
Ogółem:				106 689 718,37	79 693 400,10	26 996 318,27

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				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	wypłaty 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	3 794 369,30	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 369,30	3 757 369,30	3 442 689,30	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbry rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 787 369,30	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 369,30	3 757 369,30	3 442 689,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	314 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 680,00	314 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 269,32	1 215 269,32	1 215 269,32	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 419,98	2 227 419,98	2 227 419,98	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 067 670,28	852 056,00	772 018,00	0,00	772 018,00	80 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 614,28	8 215 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 056,00	101 056,00	21 018,00	0,00	21 018,00	80 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 038,00	80 038,00	0,00	0,00	0,00	80 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 018,00	21 018,00	21 018,00	0,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 966 614,28	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 614,28	8 215 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	2 343 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 023,07	2 343 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 872 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 591,21	5 872 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 978 770,00	2 357 675,28	2 357 675,28	0,00	2 357 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 094,72	621 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 770,00	2 346 675,28	2 346 675,28	0,00	2 346 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 094,72	591 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 175,28	193 175,28	193 175,28	0,00	193 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	512 500,00	512 500,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 094,72	241 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 805,00	4 434 805,00	574 948,00	438 800,00	136 148,00	0,00	3 859 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 857 857,00	3 857 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 000,00	389 000,00	387 000,00	125 200,00	261 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 267,24	96 267,24	96 267,24	96 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,22	19 079,22	19 079,22	19 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,54	2 653,54	2 653,54	2 653,54	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 153,00	80 153,00	80 153,00	0,00	80 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 153,00	80 153,00	80 153,00	0,00	80 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 880 674,75	1 880 674,75	1 650 970,75	1 287 365,75	363 605,00	0,00	9 000,00	220 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 330,00	943 330,00	943 330,00	943 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 147,74	133 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 204,34	28 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 433,00	79 433,00	79 433,00	79 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 016,75	182 016,75	182 016,75	182 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 873,36	23 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,04	5 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 033,00	26 033,00	26 033,00	26 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,20	1 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,64	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 835,64	23 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,04	5 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	375 000,00	75 000,00	75 000,00	2 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 704,94	2 249 704,94	59 704,94	0,00	59 704,94	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	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
		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
	92109		Domacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 704,94	1 588 704,94	38 704,94	0,00	38 704,94	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 204,94	30 204,94	30 204,94	0,00	30 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 497 140,30	425 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 140,30	3 072 140,30	264 600,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 047 075,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 075,00	3 022 075,00	264 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 475,00	2 757 475,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 530,00	145 530,00	145 530,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 070,00	119 070,00	119 070,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	450 065,30	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 065,30	50 065,30	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 065,30	50 065,30	0,00	0,00
Wydatki razem				106 689 718,37	79 693 400,10	64 315 296,57	44 142 041,57	20 173 255,00	4 945 634,11	6 936 068,91	1 325 500,51	650 000,00	1 520 900,00	26 996 318,27	26 696 318,27	13 816 562,97	300 000,00

Część opisowa dotycząca wydatków na 2026 rok

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 3 794 369,30 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze. 7 000,00 zł

Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**

wpłaty dla Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i są to wydatki jednostek budżetowych - 7 000,00 zł

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi. 3 787 369,30 zł

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 30 000,00 zł

Kwotę 3 757 369,30 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 757 369,30 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwotę 3 442 689,30 zł - Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju

Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj – 95 000,00 zł

Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju – 3 442 689,30 zł

Projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej związanej z planowaną budową oczyszczalni ścieków w Poraju - 19 680,00 zł

Wykonanie projektu wraz z przebudową linii napowietrznej pod budowę oczyszczalni ścieków w Poraju - 200 000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 160 000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 160 000,00 zł

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 160 000,00 zł przeznacza się na dopłaty gminy do cen wody:

Zakup usług pozostałych 160 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 9 067 670,28 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy 101 056,00 zł

W rozdziale tym przeznacza się na wydatki bieżące dofinansowanie w kwocie 101 056,00 zł dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy Razem”:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 80 038,00 zł

Różne opłaty i składki 21 018,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne. 8 966 614,28 zł

W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg przeznacza się kwotę 751 000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 zł

Zakup usług remontowych 300 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 301 000,00 zł

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 8 215 614,28 zł:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 343 023,07 zł

Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - 1 937 679,32 zł

Dokończenie przebudowy ul. Ludowej w Choroni - 20 000,00 zł

Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj (Polski Ład)

– 385 343,75 zł

- Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski

Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5 872 591,21 zł

Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj (Polski Ład)

– 5 872 591,21 zł.

Dział 630 Turystyka 250 000,00 zł**Rozdział 63095-** Pozostała działalność. 250 000,00 zł

Kwota 250 000,00 zł to **wydatki bieżące** przeznaczone na administrowanie i zarządzanie Ośrodkiem „Marina” Poraj oraz Ośrodkiem Sportów Wodnych i Rekreacji w miejscowości Jastrząb

Zakup usług pozostałych 250 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2 978 770,00 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 937 770,00 zł**

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 346 675,28 zł przeznacza 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 193 175,28 zł

Zakup energii 1 200 000,00 zł

Zakup usług remontowych 20 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 512 500,00 zł

Podatek od nieruchomości 1 000,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa 70 000,00 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 140 000,00 zł

Podatek od towarów i usług (VAT) 200 000,00 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 591 094,72 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 241 094,72 zł

Wymiana pokrycia dachowego w budynku gminnym w Żarkach Letnisku 150 000,00 zł

Przebudowa budynku Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Jastrzębiu
60 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu obecnego parkingu w miejscowości Gęzyn
31 094,72 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 zł
Zakup nieruchomości gruntowych i odszkodowania za przejęte grunty
350 000,00 zł zgodnie z art.13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID).

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 41 000,00 zł

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją
zadań statutowych w kwocie 11 000,00 zł przeznacza na bieżące utrzymanie zasobu
mieszkaniowego gminy:

Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
Zakup energii	2 000,00 zł
Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 30 000,00 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 30 000,00 zł

Wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Ludowej w Choroni 30 000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 152 300,00 zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 150 000,00zł przeznacza się na opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki jednostek
budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup usług pozostałych	150 000,00 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 12 167 565,26 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 98 926,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 98 926,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
kwota 98 926,00 zł :

Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 638,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00 zł

oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 164,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia	164,00 zł
--------------------------------	-----------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 460 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 460 000,00 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 440 000,00 zł:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 440 000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 20 000,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 088 233,51 zł

Kwotę 10 088 233,51 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 484 000,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 300 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 140 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 350 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 94 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 489 233,51 zł:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 280 000,00 zł

Zakup energii 200 000,00 zł

Zakup usług remontowych 70 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 395 000,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 7 000,00 zł

Różne opłaty i składki 192 033,51 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 200,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 000,00 zł.

Kwota 115 000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115 000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00zł

Kwotę 160 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z realizacją ich statutowych zadań:

Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 95 000,00 zł

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 122 064,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 1 122 064,00 zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 990 000,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 102 064,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
Zakup energii	2 000,00 zł
Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
Różne opłaty i składki	2 500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	

cywilnej 14 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 30 000,00 zł:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 238 341,75 zł .

Kwotę 238 341,75 przeznacza się na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 34 400,00 zł:

Zakup usług pozostałych	34 400,00 zł
-------------------------	--------------

Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 100 000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów i są to - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00 zł
------------------------------------	---------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 60 528,00 zł:

Zasądzone renty	60 528,00 zł
-----------------	--------------

Dożywotnia renta wypłacana zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt I C 32/15.
60 528,00 zł

Kwota 43 413,75 zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 są to wydatki na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Poraj.

Zakup usług pozostałych	43 413,75 zł
-------------------------	--------------

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 318,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa. Kwota 2 318,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 876,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 358,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 84,00 zł

Dział 752- Obrona narodowa 2 039,00 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 600,00 zł są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Zakup usług pozostałych 600,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa. Kwota 1 439,00 zł są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 039,00:

Zakup materiałów i wyposażenia 539,00 zł
Podróże służbowe krajowe 500,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 400,00 zł:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 009 065,30 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1 009 065,30 zł
Kwotę 797 065,30 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się kwotę 120 000,00 zł:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 547 065,30 zł,

Nagrody konkursowe 10 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 249 065,30 zł
Zakup energii 70 000,00 zł
Zakup usług remontowych 50 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 30 000,00 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 130 000,00 zł.
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 212 000,00 zł przeznaczona na :

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 212 000,00 zł
Zakup i montaż syreny strażackiej dla OSP Kuźnica Stara 20 000,00 zł
Przekształcenie samochodu pożarniczego w pojazd ratowniczo-techniczny dla OSP Poraj 30 000,00 zł
Zakup motopompy szlamowej Honda WT40X dla OSP Żarki Letnisko 12 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu
ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Poraj 150 000,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego 2 170 900,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 1520 900,00 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 1 520 900,00 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**.

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

Gmina Poraj udzieliła poręczenia kredytu w wysokości 1 950 000,00 zł dla Spółki Gminnej „Poreco” na lata 2025-2027. W roku 2026 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 400 000,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 200 000,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Do wyliczenia rezerwy kryzysowej przyjęto ogólną kwotę planowanych wydatków 106 689 718,37 zł pomniejszoną o wydatki majątkowe 26 996 318,27 zł, wydatki na obsługę długu 1 520 900,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 142 041,57 zł oraz powiększono o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rezerwy 600 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 39 681 201,11 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 20 167 041,37 zł

Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 20 098 541,37 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 038 450,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 255 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 2 310 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 265 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 159 450,00 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 970 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 844 000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 947 205,00 zł:

Nagrody konkursowe	7 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00 zł
Zakup energii	610 000,00 zł
Zakup usług remontowych	75 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	9 000,00 zł
Różne opłaty i składki	1 500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 205,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 704 000,00 zł:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704 000,00 zł
---	---------------

Kwota 1 408 886,37 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 1 408 886,37 zł

Wydatki majątkowe to kwota 68 500,00 zł przeznaczona na :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00 zł
Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Choroniu	28 000,00 zł
Modernizacja kanalizacji w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	30 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 500,00 zł

Wymiana drzwi wewnętrznych i zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu 10 500,00 zł

W rozdziale 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 1 192 908,30 zł

Kwotę 1 192 908,30 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych - z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 809 600,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 600,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 53 908,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 908,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 54 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 000,00 zł

Kwota 275 400,30 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 275 400,30 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 7 030 257,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 7 030 257,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5 915 700,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 900 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 840 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 110 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 38 500,00 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 620 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 222 200,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 889 557,00 zł,

Nagrody konkursowe 3 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek 14 000,00 zł

Zakup energii 240 000,00 zł

Zakup usług remontowych 50 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 155 000,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 304 557,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 225 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225 000,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 1 426 297,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 1 426 297,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 246 150,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27 300,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13 850,00 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 935 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 80 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 91 147,00 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 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 53 147,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 5 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 89 000,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 000,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 490 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 490 000,00 zł z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 490 000,00 zł.
Zakup usług pozostałych 490 000,00 zł

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 157 874,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup usług pozostałych 94 724,40 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 63 149,60 zł

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 3 345 602,00 zł. Kwotę 3 300 602,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1 690 500,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 299 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 500,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 237 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 594 102,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 zł
Zakup środków żywności 1 430 000,00 zł
Zakup energii 10 000,00 zł
Zakup usług remontowych 28 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 24 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 102,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 6 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 16 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 45 000,00 zł przeznaczona na :

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 zł

Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla Przedszkola w Poraju
25 000,00 zł

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu
w Żarkach Letnisku 20 000,00 zł

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 1 728 763,37 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1 272 620,68 zł:

Składki na ubezpieczenia społeczne 220 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 34 320,68 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11 300,00 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 930 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 77 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 92 424,91 zł,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 424,91 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 93 677,41 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek 18 000,00 zł

Zakup usług remontowych 16 406,32 zł

Zakup usług pozostałych 19 271,09 zł

Kwota 270 040,37 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 270 040,37 zł

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 3 904 178,07 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 3 347 267,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Składki na ubezpieczenia społeczne 500 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 94 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19 500,00 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 580 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 153 767,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 166 000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 166 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 69 642,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek 16 928,00 zł

Zakup usług remontowych 15 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 7 714,00 zł

Kwota 321 269,07 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 321 269,07 zł

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 238 280,00 zł - **wydatki bieżące** –, z czego kwota 3 000,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 193 000,00 zł.

Nagrody konkursowe 3 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 100 000,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 42 280,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 280,00 zł

Kwota świadczenia na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli została ustalona jako 0,2% planowanego rocznego budżetu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 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 10 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 10 000,00 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 245 000,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 130 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 235 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 zł

Zakup środków żywności 50 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 95 000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 4 672 786,30 zł

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 800 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dofinansowania pobytu podopiecznych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 800 000,00 zł

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę	5 026,14zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 973,86 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,86 zł
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 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 101 871,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 101 871,00 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 101 871,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 164 479,00 zł.

Kwotę 164 479,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i noclegownie - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 479,00 zł.

Świadczenia społeczne 164 479,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 zł.

Kwota 5 000,00 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

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

Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

Rozdział 85216- Zasiłki stałe 621 188,00 zł.

Kwota 621 188,00 zł stanowi **wydatki bieżące** kwota 618 188,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia społeczne 618 188,00 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 1 262 882,00 zł.

Kwotę 1 262 882,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 167 682,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 844 286,49 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 056,07 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 156 313,89 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22 225,55 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 82 800,00 zł

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 72 700,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 5 200,00 zł

Podróże służbowe krajowe 15 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 22 500,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 500,00 zł

Świadczenia społeczne 3 000,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 260 000,00 zł.

Kwotę 260 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 242 300,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 300,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 200,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 800,00 zł

Zakup usług pozostałych 300,00 zł

Podróże służbowe krajowe 6 200,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 500,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 77 912,00 zł.

Kwota 77 912,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia społeczne 77 912,00 zł

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 1 337 200,00 zł

Kwotę 1 337 200,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 313 500,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 45 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 23 700,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

Zakup usług remontowych 1 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 12 000,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 700,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł

Kwota 1 000 000,00 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację programu pn.

„Profesjonalne formy pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przeciw wykluczeniu społecznemu w Gminie Poraj”:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 423 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 500,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 85 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł

Zakup usług remontowych 30 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 68 500,00 zł

Różne opłaty i składki 17 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 67 300,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 700,00 zł

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 32 254,30 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** . Wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5 400,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 515,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 780,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 105,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 16 854,30 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 5 565,30 zł

Zakup usług pozostałych 11 289,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10 000,00 zł.

Świadczenia społeczne 10 000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 zł

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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 6 787 919,75 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** 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 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4 434 805,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3 859 857,00 zł,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł

Świadczenia społeczne 3 857 857,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 438 800,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 320 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 800,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 136 148,00 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 100 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 548,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 400,00 zł

Zakup usług pozostałych 25 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 200,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny kwota 287,00 zł i są to **wydatki bieżące**.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 287,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 287,00 zł

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota 389 000,00 zł i są to **wydatki bieżące**.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 000,00 zł,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 200,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 267,24 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 19 079,22 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 653,54 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 261 800,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 400,00 zł

Zakup usług pozostałych 400,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 4 500,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł

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

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
– 80 153,00 zł i są to **wydatki bieżące** - wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 80 153,00 zł

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 880 674,75 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1 880 674,75 zł z tego : na wydatki
jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę
1 287 365,75 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 943 330,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 433,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 182 016,75 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26 033,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 41 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 553,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 363 605,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 46 000,00 zł

Zakup środków żywności 200 000,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 zł

Zakup energii 12 000,00 zł

Zakup usług remontowych 9 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 37 000,00 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 105,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 9 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 zł

Kwota 220 704,00 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 352,08 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 930,40 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,84 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	28 884,68 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 892 968,83 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 220 000,00 zł

Kwotę 220 000,00 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 220 000,00 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 3 606 986,40 zł.

Kwotę 3 606 986,40 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 191 400,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 415 586,40 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	24 500,00 zł
Zakup usług pozostałych	3 385 185,70 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70 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 365 326,00 zł.

Kwotę 50 000,00 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 30 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 315 326,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 315 326,00 zł

Zielona przestrzeń – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Żarkach letnisku 315 326,00 zł

Rozdział 90005–Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 550 656,43 zł

Kwotę 91 382,76 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki jednostek budżetowych:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 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 34 187,35 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 910,67 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 6 096,70 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 983,47 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 6 957,23 zł

Zakup usług pozostałych 6 967,37 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 723,40 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 556,57 zł

Wydatki majątkowe to kwota 9 459 273,67 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 9 459 273,67 zł

Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego (część przedinwestycyjna) 9 290 862,74 zł

Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego (część inwestycyjna) 168 410,93 zł

Rozdział 90008–Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 650 000,00 zł

Kwotę 650 000,00 zł zaplanowano na **wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
650 000,00 zł

Ochrona bioróżnorodności biologicznej w miejscowości Choroń
650 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 080 000,00 zł.

Kwotę 850 000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł

Zakup energii 500 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 325 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 230 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 zł

Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 230 000,00 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 375 000,00 zł

Kwotę 75 000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**. Kwota 73 000,00 to wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 71 000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 2 000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł

Kwota 300 000,00 zł **wydatki majątkowe** na dokapitalizowanie Spółki PORECO.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 300 000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 299 704,94 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 20 000,00 zł

i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 638 704,94 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1 588 704,94 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury to kwota 1 550 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 450 000,00 zł

Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 zł

Kwotę 38 704,94 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 30 204,94 zł

Zakup usług pozostałych 8 500,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 zł

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju – 50 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 610 000,00 zł.

Kwotę 610 000,00 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 610 000,00 zł

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 1 000,00 zł.

Kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 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 3 497 140,30 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 3 047 075,00 zł.

Kwotę 25 000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 3 022 075,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 757 475,00 zł

Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w miejscowości Masłोńskie 2 757 475,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 264 600,00 zł

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Choroń 264 600,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 450 065,30 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 400 000,00 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 400 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 50 065,30 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 065,30 zł

Budowa Mini Parku Liniowego dla dzieci i młodzieży na placu
zabaw przy ul. H. Raczyńskiej w Żarkach Letnisku 50 065,30 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 106 689 718,37 zł

- wydatki majątkowe 26 996 318,27 zł

- wydatki bieżące 79 693 400,10 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 142 041,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 173 255,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 4 945 634,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 936 068,91 zł
- obsługa długu 1 520 900,00 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 - 1 325 500,51 zł

Wydatki majątkowe 26 996 318,27 zł

W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich
13 816 562,97 zł.

Planując wydatki na 2026 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.

Przychody w 2026 roku - 40 375,24 zł

Przychody na 2026 rok zostały zaplanowane w wysokości 40 375,24 zł w kwocie tej
uwzględniono:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków 40 375,24 zł.

Rozchody w 2026 roku - 1 752 684,00 zł

- Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na „Budowę Oczyszczalni w
miejscowości Żarki Letnisko” - 393 684,00 zł;
- Wykup obligacji z Banku Gospodarstwa Krajowego Seria A21 - 1 359 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Przychody na 2026 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	40 375,24
RAZEM			40 375,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Rozchody na 2026 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 359 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	393 684,00
RAZEM			1 752 684,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 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	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220		Zakup środków żywności	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przedmiot zatrudniający	2 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan

dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>					3 606 986,40
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 986,40
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 606 986,40
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 606 986,40
<u>Wydatki</u>					3 606 986,40
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 986,40
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 606 986,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 385 185,70
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 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 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone na 2026 rok oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody					4 526 817,00
1	750			Administracja publiczna	98 926,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	98 926,00
		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	98 926,00
2	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00
		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	2 318,00
3	752			Obrona Narodowa	2 039,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa	1 439,00
		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	1 439,00
4	852			Pomoc społeczna	8 289,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		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	3 000,00
		85295		Pozostała działalność	5 289,00

	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	5 289,00
5	855	Rodzina	4 415 245,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 805,00
	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	4 334 805,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	287,00
	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	287,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 153,00
	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	80 153,00
Wydatki			4 526 817,00
1	750	Administracja publiczna	98 926,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
2	751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
3	752	Obrona Narodowa	2 039,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 439,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

4	852	Pomoc społeczna	8 289,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
5	855	Rodzina	4 415 245,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 857 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85503	Karta dużej rodziny	287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 153,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 153,00
		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	140 212,00
1	750	Administracja publiczna	107,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	107,00
2	855	Rodzina	140 105,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	105,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2026 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody					865 132,00
1	852			Pomoc społeczna	857 632,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		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	89 871,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 871,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 479,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 479,00
		85216		Zasiłki stałe	548 188,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 188,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 182,00
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 182,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 912,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 912,00
2	855	Rodzina	7 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 500,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
		Wydatki	865 132,00
1	852	Pomoc społeczna	857 632,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,86
	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	89 871,00
	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	89 871,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 479,00
	85216	Zasiłki stałe	548 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	548 188,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 286,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 056,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,55
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 912,00

	3110	Świadczenia społeczne	37 912,00
2	855	Rodzina	7 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,54

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**Plan na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2026 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 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan
wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2026 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 210 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 450 000,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury - "Organizacja imprezy pn. Powitanie Wakacji"	100 000,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku GOK-etap II (wydatek majątkowy)	50 000,00
		92116		Biblioteki	610 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	610 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	801			Oświata i wychowanie	2 275 596,11
		80101		Szkoły podstawowe	1 408 886,37
		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	1 408 886,37
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 400,30

	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	275 400,30
	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	270 040,37
	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	270 040,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 269,07
	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	321 269,07
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	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i leśnictwo		3 757 369,30
		<i>01044</i>	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>3 757 369,30</i>
			- Udrożnienie rowów na terenie Gminy Poraj	(2016-2026)	95 000,00
			- Budowa oczyszczalni ścieków w Poraju	(2023-2029)	3 442 689,30
			- Projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej związanej z planowaną budową oczyszczalni ścieków w Poraju	(2026)	19 680,00
			- Wykonanie projektu wraz z przebudową linii napowietrznej pod budowę oczyszczalni ścieków w Poraju	(2026)	200 000,00
2	600		Transport i łączność		8 215 614,28
		<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>8 215 614,28</i>
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2028)	1 937 679,32
			- Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj (Polski Ład)	(2024-2026)	6 257 934,96
			- Dokończenie przebudowy ul. Ludowej w Choroni	(2026)	20 000,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		621 094,72
		<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>591 094,72</i>
			- Zakup nieruchomości gruntowych (działek) i odszkodowania za przejęte grunty	(2026)	350 000,00
			- Wymiana i docieplenie pokrycia dachowego na budynku gminnym w Żarkach Letnisku	(2026)	150 000,00
			- Przebudowa budynku Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Jastrzębiu	(2026)	60 000,00
			- Zagospodarowanie terenu obecnego parkingu samochodowego w miejscowości Gęzyn	(2026)	31 094,72

	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		30 000,00
		- Wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Ludowej w Choroni	(2026)	30 000,00
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		212 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		212 000,00
		- Zakup i montaż syreny strażackiej dla OSP Kuźnica Stara	(2026)	20 000,00
		- Przekształcenie samochodu pożarniczego w pojazd ratowniczo - techniczny dla OSP Poraj	(2026)	30 000,00
		- Zakup pompy szlamowej Honda WT40X dla OSP Żarki Letnisko	(2026)	12 000,00
		- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla OSP Poraj	(2026)	150 000,00
5	801	Oświata i wychowanie		113 500,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		68 500,00
		- Modernizacja kanalizacji w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	(2026)	30 000,00
		- Wymiana drzwi wewnętrznych oraz zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	(2026)	10 500,00
		- Modernizacja schodów bocznego wejścia do Szkoły Podstawowej w Choroni	(2026)	28 000,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		45 000,00
		- Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla Przedszkola w Poraju	(2026)	25 000,00
		- Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu w Żarkach Letnisku	(2026)	20 000,00
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona		10 954 599,67
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		315 326,00
		- Zielona przestrzeń - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Żarkach Letnisku	(2025-2026)	315 326,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		9 459 273,67

		- Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego (część inwestycyjna)	(2025-2026)	9 290 862,74
		- Odnawialne źródła energii w klastrze powiatu myszkowskiego (część przedinwestycyjna)	(2025-2026)	168 410,93
90008		<i>Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		650 000,00
		- Ochrona bioróżnorodności biologicznej w miejscowości Choroń	(2024-2026)	650 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		230 000,00
		- Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj	(2016-2027)	230 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>		300 000,00
		- Dokapitalizowanie Spółki "Poreco"	(2017-2026)	300 000,00
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		50 000,00
		- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju (etap II)	(2026)	50 000,00
8	926	Kultura fizyczna		3 072 140,30
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		3 022 075,00
		- Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Choroń	(2025-2026)	264 600,00
		- Przebudowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w miejscowości Masłońskie	(2025-2026)	2 757 475,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		50 065,30
		- Budowa Mini Parku Linowego dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy ul. H. Raczyńskiej w Żarkach Letnisku	(2026)	50 065,30
				26 996 318,27

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	CHORON	Dokończenie przebudowy ul. Ludowej w Choroni (korytowanie oraz nawożenie kruszywa w celu utwardzenia)	20 000,00
700	70005	4210		Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych wspólnoty gruntowej w Choroni	500,00
		4300		Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych wspólnoty gruntowej w Choroni	2 500,00
754	75412	4210		Tor przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Choroni	14 065,30
921	92108	4210		Zakup nowych instrumentów, paneli akustycznych oraz doposażenia umundurowania dla Orkiestry Dętej Choroń	20 000,00
926	92601	4210		Zakup pompy głębinowej z osprzętem	5 000,00
SUMA					62 065,30
700	70005	4210	DĘBOWIEC	Zakup nawierzchni bezpiecznej (puzzle) na placu zabaw w Dębowcu	4 888,72
		4300		Montaż bezpiecznej nawierzchni (puzzle) na placu zabaw w Dębowcu	10 000,00
921	92127	4210		Zakup lakierów oraz potrzebnych narzędzi do renowacji ogrodzenia przy mogile żołnierzy w Dębowcu	1 000,00
SUMA					15 888,72
700	70005	6050	GEŻYN	Zagospodarowanie terenu obecnego parkingu samochodowego	31 094,72
SUMA					31 094,72
700	70005	4210	JASTRZĄB	Budynek wielofunkcyjny - doposażenie	22 065,30
754	75412	4210		OSP Jastrząb zakup umundurowania	25 000,00
801	80101	4210		Wymiana drzwi wewnętrznych oraz zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	4 500,00
		6060		Wymiana drzwi wewnętrznych oraz zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	10 500,00
SUMA					62 065,30
600	60016	4300	KUŹNICA STARA	Wykonanie projektu barierki ochraniającej przy ul. Strażackiej i ul. Szkolnej	1 000,00
754	75412	4210		Zakup krótkofalówek dla OSP Kuźnica Stara	6 000,00
		4210		Zakup wentylatora elektrycznego dla OSP Kuźnica Stara	4 000,00
		6060		Zakup i montaż syreny strażackiej dla OSP Kuźnica Stara	20 000,00
921	92109	4210		Zakup strojów dla KGW "Kalina"	2 204,94
SUMA					33 204,94
700	70005	4210	MASŁONSKIE	Rewitalizacja placu zabaw przy PKP	5 721,26

921	92109	4210		Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację spotkań z mieszkańcami	3 000,00
		4210		Organizacja wydarzenia integracyjnego dla dzieci i mieszkańców sołectwa - Mikołajki	3 000,00
		4210		Festyn rodzinny i dzień dziecka	13 500,00
		4300		Festyn rodzinny i dzień dziecka	3 500,00
926	92601	4210		Zakup materiałów i urządzeń sportowych do wykonania boiska wielofunkcyjnego	20 000,00
SUMA					48 721,26
700	70005	4210	PORAJ	Doposażenie pomieszczenia dla seniorów - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poraju Koło Terenowe Nr1	10 000,00
754	75412	6060		Przekształcenie samochodu pożarniczego w pojazd ratowniczo-techniczny, zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych Vetter Basic 8 bar hydrauliczny, zestaw do wyważania drzwi	30 000,00
852	85295	4210		Zakup lodówki przeznaczonej do wspólnego użytku (tzw. lodówki społecznej) oraz regału do przechowywania produktów sypkich, wraz z ich zabudową	3 565,30
900	90015	4210		Doświetlenie tzw. "białych plam" w Poraju (ul. Armii Krajowej oraz ul. Nowa)	5 000,00
921	92109	4210		Zakup krzeseł - KGW Małwy	2 000,00
		4210		Organizacja konkursów fotograficznych oraz festynu dla mieszkańców - Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Poraju	6 500,00
		4300		Nagłośnienie festiwalu - Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego "Apasjonata" w Poraju	5 000,00
SUMA					62 065,30
754	75412	6060	ŻARKI LETNISKO	Zakup pompy szlamowej Honda WT40X jako elementu doposażenia pojazdu Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Żarki Letnisko	12 000,00
926	92695	6050		Budowa Mini Parku Linowego dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy ul. H.Raczyńskiej	50 065,30
SUMA					62 065,30
OGÓŁEM					377 170,84

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan na 2026 rok
Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu"
Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody					5 872 591,72
1	600			Transport i łączność	5 872 591,72
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 872 591,72
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj"	5 872 591,72
Wydatki					5 872 591,21
1	600			Transport i łączność	5 872 591,21
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 872 591,21
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań "Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Poraj"	5 872 591,21

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORAJU

GOK	Wyszczególnienie	Projekt na 2026
2026		
1	2	3
1	Przychody ogółem	1 693 288,00 zł
2	Planowana wysokość dotacji	1 503 288,00 zł
3	Dochody własne w tym:	190 000,00 zł
3a	Wpływy z wynajmu	50 000,00 zł
3b	Wpływy z lekcji i warsztatów	80 000,00 zł
3c	Wpływy z usług marketingowych	40 000,00 zł
3d	Pozostałe przychody z biletów	20 000,00 zł
4	Wydatki ogółem	1 693 288,00 zł
5	Pozostałość na koniec roku	0,00 zł

GOK	Wydatki według rodzajów	Projekt na 2026
2026		
1	2	3
1	Zużycie materiałów i energii	161 000,00 zł
1a	Zużycie energii elektrycznej	25 000,00 zł
1b	Doposażenie do bieżącej działalności	7 000,00 zł
1c	Zakup gazu	50 000,00 zł
1d	Zużycie wody/ścieków	4 000,00 zł
1e	Nagrody finansowe i rzeczowe	15 000,00 zł
1f	Zakup pozostałych materiałów	60 000,00 zł
2	Usługi obce	217 000,00 zł

2a	Zaiks	20 000,00 zł
2b	Usługi kulturalne	92 000,00 zł
2c	Obsługa imprez plenerowych (nagłośnienie, elektryk , obsł. Medyczna, Toi Toi)	20 000,00 zł
2d	Opłaty internet znaczki telefon	3 000,00 zł
2e	Zajęcia artystyczne	45 000,00 zł
2f	Pozostałe usługi	37 000,00 zł
3	Wynagrodzenia	1 084 983,00 zł
3a	Wynagrodzenia osobowe	763 983,00 zł
3b	Wynagrodzenia bezosobowe	321 000,00 zł
4	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	221 305,00 zł
5	Podatki i opłaty	4 000,00 zł
6	Pozostałe koszty	5 000,00 zł
Wydatki ogółem:		1 693 288,00 zł

Poraj 09.10.2025 r

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORAJU NA ROK 2026**

LP	KOSZT	KWOTA
1	Wynagrodzenia z uwzględnieniem: wzrostu minimalnej płacy na 4 806,00 zł od 01.01.2026 , oraz pochodne od wynagrodzeń.	557 000,00 zł
2	Usługi związane z bieżącą działalnością	14 500,00 zł
2.1	Opłata abonamentowa program SOWA	3 500,00 zł
2.2	Szkolenia	1 000,00 zł
2.3	Pozostałe usługi jak: składka członkowska PZB, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic usługi bhp, ubezpieczenia OC	10 000,00 zł
3	Materiały związane z bieżącą działalnością	12 500,00 zł
3.1	Materiały biurowe środki czystości, prasa, art. spożywcze na spotkania autorskie, nagrody	7 500,00 zł
3.2	Wypożyczenie związane z działalnością placówki	5 000,00 zł
4	Zakup książek i abonament książek elektronicznych	25 000,00 zł
5	Spotkania autorskie z pisarzami, znanymi osobami, warsztaty dla czytelników	3 000,00 zł
RAZEM		612 000,00 zł

Poraj, dnia 09.10.2025 r

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 129(XXI)25
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2026 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU	
PRZYCHODY	2026
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	2600000,00
BUDŻET DIAGNOSTYCZNY	14000,00
OPIEKA KOORDYNOWANA	270262,00
MOJE ZDROWIE	50000,00
SPECJALISTYKA	
Poradnia ginekologiczna	260000,00
Poradnia diabetologiczna	68000,00
Poradnia kardiologiczna	273000,00
Poradnia neurologiczna	198000,00
Poradnia okulistyczna	215000,00
Poradnia chirurgiczna	380000,00
REHABILITACJA	437408,00
RAZEM Z KONTRAKTU NFZ	4765670,00
PEFRON	93720,00
Nadwykonania Rehabilitacja i AOS	900000,00
CZYNsze	
Czynsz Gabinetów Stomatologicznych	31200,00
Czynsz GALOPTIK Brewczyńska	12936,00
Czynsz badania laboratoryjne DIAGNOSTYKA	18720,00
RAZEM CZYNsze	62856,00
WPLYWY Z KASY FISKALNEJ	30000,00
RAZEM WPLYWY	5852246,00
WYDATKI	2026
MATERIAŁY MEDYCZNE	
w tym:	
szczepionki i leki, środki opatrunkowe	12000,00
inne materiały medyczne i wyposażenie sprzęt medyczny	12000,00
MATERIAŁY NIE MEDYCZNE	
w tym:	
materiały biurowe	5000,00
środki czystości	5000,00
inne materiały gospodarcze	5000,00
WINDA	5000,00
ENERGIA	42000,00
GAZ	80000,00
WODA ŚCIEKI	6200,00
OCHRONA MIENIA	1200,00
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	
naprawa i przegląd sprzętu	30000,00
fizjoterapia KRIOMAX + gaz medyczny	9780,00
umowy cywilno prawne	2500000,00
badania USG	70000,00
badania dla pacjentów	300000,00
USŁUGI OBCE NIE MEDYCZNE	
w tym:	
usługi bankowe i sądowe	7050,00
usługi informatyczne	79000,00
usługi szkoleniowe i delegacje	3625,00
usługi BHP	3800,00
usługi telekomunikacyjne	2465,00
usługi komunalne	5651,00
usługi ubezpieczeniowe	7650,00
usługi remontowe	41010,00
Pozostałe usługi	8000,00
WYNAGRODZENIA	1680000,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	12000,00
NARZUT NA WYNAGRODZENIA ZUS SKARBOWY	900000,00
PODATKI I OPŁATY	15560,00
RAZEM KOSZTY	5848991,00
ZYSK	3255,00
PLANY REMONTOWE I ZAKUPOWE	2026
RODZAJ	
ZAKUP DETEKTORA TĘTNA PŁODU	800,00
WYMIANA DRZWI	8000,00
ZAKUP DERMATOSKOP	5000,00
REMONT GABINETÓW	25000,00
REMONT SCHODÓW	25000,00
RAZEM	63800,00

**Samodzielny Publiczny ZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Poraju
ul. 3 Maja 25 , 42-360 Poraj**

Założenia planu finansowego na 2026 rok.

Przychody na rok 2026 skalkulowano w oparciu o posiadane przez Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju umowy z NFZ oraz prognozowane wpływy na podstawie pierwszego półrocza 2025 r. z tytułu odpłatnych usług medycznych.

Przychody z kontraktu POZ skalkulowano na podstawie średnich wpływów z kontraktu z NFZ z pierwszego półrocza 2025 r.

Umowy z NFZ na Poradnie Specjalistyczne SP ZOZ GOZ ma podpisane do 31 grudnia 2025 r. według planu rzeczowo-finansowego. Przy kalkulacji tych wpływów założono zarówno stawki za punkty jaki i wielkości punktowe w kontrakcie z aktualnymi podpisanymi umowami oraz 100% realizacji wszystkich kontraktów.

Umowa w zakresie rehabilitacji aktualnie obowiązuje do 31 grudnia 2025 r. Przychody z zakresu rehabilitacji wyliczono na podstawie podpisanego obecnie z NFZ kontraktu zgodnego z planem rzeczowo-finansowym na rok 2025.

Przychody z czynszu na rok 2026 skalkulowano na podstawie wpływów z pierwszego półrocza 2025 r., oraz w oparciu o aktualnie podpisane przez SP ZOZ GOZ w Poraju umowy najmu.

Przychody z odpłatnych stawek medycznych skalkulowano na poziomie średnich wpływów za świadczenia tych usług w pierwszym półroczu 2025 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 na zakup materiałów medycznych, materiałów niemedycznych, energii, gazu oraz usług obcych niemedycznych na rok 2026, prognozowano na podstawie średniej wielkości wydatków pierwszego półrocza 2025 r. .

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

Z gabinetami realizujemy porady w ramach gabinetów specjalistycznych. SP ZOZ GOZ w Poraju ma podpisane umowy do końca grudnia 2025 r. i w planach założono realizację umów przez tych lekarzy do końca 2026 r. w taki sposób, aby zachować współmierność przychodów i kosztów.

Koszt wynagrodzeń wyliczono na podstawie planowanego zatrudnienia na rok 2026 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 2026 r. przez obowiązujące w zakładzie zarządzenia w zakresie świadczeń BHP.

Podatki, opłaty oraz podróże służbowe skalkulowano na podstawie pierwszego półrocza 2025 r. W przedstawionych wydatkach na rok 2026 uwzględniono średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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

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

W planach inwestycji remont gabinetów, remont schodów, wymiana drzwi, zakup detektora tętna płodu.

Zakładane kwoty są w pewnej mierze hipotetyczne bowiem na chwilę obecną SP ZOZ GOZ nie posiada kosztorysów czy obmiaru robót.