

**UCHWAŁA NR XXV/140/16
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 art. 240a ust.4,5,6,7, i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm), **Rada Miasta Poręba**

uchwała

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 20.729 586,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 20.573 586,00 zł,
2. dochody majątkowe – 156 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 21.813 790,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 21.783 790,00 zł, na które składają się: a. wydatki jednostek budżetowych – 17.871 937,90 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.172 704,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.699 233,90 zł; b. dotacje na zadania bieżące – 1.122 000,00 zł; c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400 543,10 zł; d. wydatki na obsługę długu Miasta Poręba – 295 948,00 zł; e. wydatki z tytułu poręczeń – 93 361,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 30 000,00 zł, z tego: a. zakupy inwestycyjne 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.084 204,00 zł, który sfinansowany zostanie zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego emisją obligacji komunalnych, kredytem skonsolidowanym lub pożyczką z budżetu Państwa.

§ 4. Ustala się:

1. przychody budżetu w kwocie 7 205 000,00 zł;
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 120 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba przedstawia załącznik nr 4.

2. Plany dochodów rachunków dochodów gminnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Planowane w 2016r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

§ 7. Planuje się:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań: a. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; b. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, c. wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2. kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1286z późn.zm).

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 31.500,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1232 z późn. zm.)

3. Ustala się planowane dochody w wysokości 131 289,22 zł z tytułu grzywien nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urzędów rejestrujących i przeznacza się je na finansowanie wydatków określonych w art. 20d pkt 1-3 ustawy z dnia 31 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.).

4. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.364.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.).

§ 9. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 43.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57.000,00 zł.

§ 10. Ustala się na 2016 r limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §10 niniejszej uchwały;

2. dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące: a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej; b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Miasta Poręba upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budżetu Miasta Poręba w I półroczu 2016r. zgodną ze szczegółowością niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Urszula Milka

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2016r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.		
				Ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00	500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		0750	<i>Dochody 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</i>	500,00	500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 000,00	787 000,00	150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	660 000,00	0,00
		0750	<i>Dochody 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</i>	660 000,00	660 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	127 000,00	150 000,00
		0470	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	32 000,00	32 000,00	0,00
			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	8 000,00	8 000,00	
		0750	<i>Dochody 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</i>	85 000,00	85 000,00	0,00
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 393,00	43 393,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 893,00	31 893,00	0,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	31 893,00	31 893,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>wpływy z różnych dochodów</i>	6 000,00	6 000,00	

	75075		Promocja JST	3 500,00	3 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 815,00	1 815,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 839,22	131 839,22	0,00
	75414		Obrona cywilna	550,00	550,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	0,00
	75416		Straż Miejska	131 289,22	131 289,22	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób fizycznych	131 289,22	131 289,22	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 976 090,00	10 976 090,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 410 700,00	2 410 700,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 500,00	2 365 500,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 600,00	12 600,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00	10 600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00	199 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 390 390,00	6 390 390,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 352 390,00	6 352 390,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	38 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 892 191,00	4 892 191,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 875 123,00	3 875 123,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 875 123,00	3 875 123,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 017 068,00	1 017 068,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 017 068,00	1 017 068,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	312 360,00	312 360,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 120,00	104 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 120,00	104 120,00	0,00
	80104		Przedszkola	208 240,00	208 240,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 240,00	208 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (...) - środki UE ("Przyjazne przedszkole")	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	510,00	510,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	510,00	510,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510,00	510,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 029 887,78	2 029 887,78	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 801,00	1 666 801,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 646 801,00	1 646 801,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	24 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 865,00	11 865,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 735,00	12 735,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 542,00	80 542,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 542,00	70 542,00	0,00
	85215		Dotatki Mieszkaniowe	850,78	850,78	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwana realizację własnych zadań bieżących	850,78	850,78	0,00
	85216		Zasiłki stałe	101 204,00	101 204,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 204,00	101 204,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 290,00	81 290,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 290,00	81 290,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 360,00	45 360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 360,00	45 360,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 240,00	29 240,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 240,00	29 240,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 500,00	1 395 500,00	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	31 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	31 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (...)-środki UE (Termomodernizacja ZOZ i MOK)	6 000,00	0,00	6 000,00
926			Kultura Fizyczna	1 200,00	1 200,00	
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	0,00
RAZEM DOCHODY				20 729 586,00	20 573 586,00	156 000,00

PLANOWANE WYDATKI MIASTA PORĘBA W 2016R.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan		
				Ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00	5 100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	0,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 100,00	0,00
600			Transport i łączność	801 400,00	801 400,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 000,00	414 000,00	0,00
			z tego: > dotacje na zadania bieżące	414 000,00	414 000,00	0,00
	60012		GDDKiA	100,00	100,00	0,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 300,00	387 300,00	0,00
			z tego: > wydatki jednostek budżetowych	387 300,00	387 300,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 300,00	387 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 884 300,00	1 884 300,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 606 300,00	1 606 300,00	0,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 606 300,00	1 606 300,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 300,00	1 606 300,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	278 000,00	0,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	278 000,00	278 000,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000,00	278 000,00	0,00

710		Działalność usługowa	16 910,00	16 910,00	0,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 910,00</i>	<i>15 910,00</i>	<i>0,00</i>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 910,00	15 910,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 910,00	15 910,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 325 676,00	3 295 676,00	30 000,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>287 783,00</i>	<i>287 783,00</i>	<i>0,00</i>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	287 783,00	287 783,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 783,00	269 783,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
	75014	<i>Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>199 700,00</i>	<i>199 700,00</i>	<i>0,00</i>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 700,00	195 700,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 613 124,00</i>	<i>2 583 124,00</i>	<i>30 000,00</i>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 580 124,00	2 580 124,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 182,00	2 028 182,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 942,00	551 942,00	0,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	0,00	0,00	0,00
	75053	<i>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory</i>	<i>17 569,00</i>	<i>17 569,00</i>	<i>0,00</i>

		wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe			
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 510,00	11 510,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	6 059,00	6 059,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359,00	3 359,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	0,00
	75075	Promocja JST	3 500,00	3 500,00	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	
	75095	Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	189 000,00	189 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	189 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 815,00	1 815,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815,00	1 815,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 957,22	458 957,22	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 383,22	145 383,22	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	135 383,22	135 383,22	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 725,00	25 725,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 658,22	109 658,22	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 550,00	1 550,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 550,00	1 550,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00

		<i>od nich naliczane</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	1 550,00	0,00
	75416	<i>Straż Miejska</i>	312 024,00	312 024,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	310 024,00	310 024,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 024,00	91 024,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000,00	219 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	389 309,00	389 309,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 948,00	295 948,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	295 948,00	295 948,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	93 361,00	93 361,00	0,00
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	93 361,00	93 361,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 162 560,00	7 162 560,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 003 016,00	4 003 016,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	4 003 016,00	4 003 016,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 861,00	3 475 861,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 155,00	527 155,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 430,00	222 430,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	222 430,00	222 430,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 910,00	209 910,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 520,00	12 520,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 276 969,00	1 276 969,00	0,00
		z tego: > wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w części związanej z realizacją zadań JST	0,00	0,00	0,00
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767,00	4 767,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 272 202,00	1 272 202,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 564,00	988 564,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 638,00	283 638,00	0,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP ("Przyjazne przedszkole (...))	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 232 125,00	1 232 125,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 232 125,00	1 232 125,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 774,00	1 166 774,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 351,00	65 351,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 600,00	64 600,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	64 600,00	64 600,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 600,00	64 600,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	211 000,00	211 000,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	211 000,00	211 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000,00	171 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (...)	152 420,00	152 420,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	152 420,00	152 420,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 259,00	113 259,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 161,00	39 161,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	170 510,00	170 510,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 600,00	162 600,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	162 600,00	162 600,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 169,00	107 169,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 431,00	55 431,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 400,00	2 400,00	0,00

		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	2 400,00	2 400,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	510,00	510,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	510,00	510,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	510,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 374 377,78	3 374 377,78	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	63 721,00	63 721,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	63 721,00	63 721,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 721,00	28 721,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 801,00	1 646 801,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 516 012,00	1 516 012,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	130 789,00	130 789,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 931,00	124 931,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 858,00	5 858,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	24 600,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	24 600,00	24 600,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	24 600,00	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 542,00	390 542,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 542,00	190 542,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00	200 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	273 250,78	273 250,78	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 234,10	273 234,10	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	16,68	16,68	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,68	16,68	0,00
	85216	Zasiłki stałe	101 204,00	101 204,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 204,00	101 204,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 759,00	735 759,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	732 759,00	732 759,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 509,00	634 509,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 250,00	98 250,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 360,00	45 360,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	45 360,00	45 360,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 360,00	45 360,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	89 640,00	89 640,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 874,00	76 874,00	0,00
		> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w części związanej z realizacją zadań JST	0,00	0,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	12 766,00	12 766,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 766,00	12 766,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 046,00	660 046,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	647 346,00	647 346,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	647 346,00	647 346,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 684,00	623 684,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 662,00	23 662,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 700,00	12 700,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 029,00	2 603 029,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP ("Modernizacja sieci kanalizacyjnej)	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 385 929,00	1 385 929,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 385 929,00	1 385 929,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 383 729,00	1 383 729,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	301 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	301 000,00	301 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 100,00	293 100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 600,00	164 600,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	164 600,00	164 600,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 600,00	164 600,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 500,00	602 500,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	602 500,00	602 500,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 500,00	602 500,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 800,00	39 800,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	39 800,00	39 800,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	33 800,00	0,00
		> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00

		JST			
	90095	Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	109 200,00	109 200,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 200,00	109 200,00	0,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP ("Usuwanie azbestu z posesji mieszkańców Gminy Poręba)	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00	648 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00	426 000,00	0,00
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	426 000,00	426 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	222 000,00	222 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	211 500,00	211 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	150 300,00	150 300,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	150 300,00	150 300,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 974,00	46 974,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 326,00	103 326,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	
RAZEM WYDATKI			21 813 790,00	21 783 790,00	30 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/140/16

Rady Miasta Poręba

z dnia 29 marca 2016 r.

PLANOWANE NA ROK 2016 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

<u>Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:</u>	<u>7 205 000,00 zł</u>
<i>(emisja obligacji)</i>	<i>7 205 000,00</i>
<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu:</i>	<i>1 084 204,00</i>
w tym:	
<u>Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:</u>	<u>6 120 796,00 zł</u>
<u>§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”</u>	
w tym:	
<u>Splaty rat kredytów:</u>	<u>1 019 740,00 zł</u>
<i>Splaty kredytów wyznaczonych do konsolidacji</i>	<i>5 083 500,00 zł</i>
<u>Splaty rat pożyczek:</u>	<u>17 556,00 zł</u>
<i>- termomodernizacja SP nr 3</i>	<i>17 556,00 zł</i>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/140/16

Rady Miasta Poręba

z dnia 29 marca 2016 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2016R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>				
600		Transport i łączność	414 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	414 000,00	
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie</i>	<i>414 000,00</i>	
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie</i>	<i>426 000,00</i>	
	92116	Biblioteki	222 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>	<i>222 000,00</i>	
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>				
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	-
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>60 000,00</i>	
OGÓŁEM:			1 122 000,00	-

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2016R.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za wyżywienie, za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)</i>	<i>Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup żywności, środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)</i>
			Plan	Plan
801		Oświata i wychowanie	632 592,00	632 592,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	55 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	80104	Przedszkola	290 592,00	290 592,00
		<i>Przedszkole Miejskie</i>	<i>290 592,00</i>	<i>290 592,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 500,00	244 500,00
		<i>Miejski Zespół Szkół w Porębie</i>	<i>78 500,00</i>	<i>78 500,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00
		<i>Miejski Zespół Szkół w Porębie</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		OGÓŁEM:	632 592,00	632 592,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup serwera	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przyjazne przedszkole - modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Porębie (tylko wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usuwanie azbestu z posesji mieszkańców Gminy Poręba	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków na 2016r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące			Majątkowe	
						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
750		Administracja publiczna	31 893,00 zł	- zł	31 893,00 zł	31 493,00 zł	400,00 zł	- zł	- zł	350,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 893,00 zł	- zł	31 893,00 zł	31 493,00 zł	400,00 zł	- zł	- zł	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 815,00 zł	- zł	1 815,00 zł	1 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	75101	Błąd:520	1 815,00 zł	- zł	1 815,00 zł	1 815,00 zł	- zł	- zł	- zł	
752		Obrona narodowa	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	
851		Ochrona zdrowia	510,00 zł	- zł	510,00 zł	- zł	510,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Błąd:520	510,00 zł		510,00 zł		510,00 zł			
852		Pomoc społeczna	1 716 792,00 zł	- zł	1 716 792,00 zł	170 291,00 zł	30 489,00 zł	1 516 012,00 zł	- zł	55 100,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 801,00 zł	- zł	1 646 801,00 zł	124 931,00 zł	5 858,00 zł	1 516 012,00 zł	- zł	50 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	11 865,00 zł	- zł	11 865,00 zł	- zł	11 865,00 zł	- zł	- zł	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 360,00 zł	- zł	45 360,00 zł	45 360,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 100,00
	85 295	Pozostała działalność	12 766,00 zł		12 766,00 zł		12 766,00 zł			
OGÓŁEM:			1 751 310,00 zł	- zł	1 751 310,00 zł	203 599,00 zł	31 699,00 zł	1 516 012,00 zł	- zł	55 450,00 zł
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ										
710		Działalność usługowa	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:			1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	- zł	
	75414	Obrona cywilna	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:			550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	- zł	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2016r.

CZĘŚĆ OGÓLNA

Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie projektu Budżetu Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2015 roku (Zarządzenie Burmistrza 245/15) z uwzględnieniem wszelkich zmian podyktowanych uchwaleniem w dniu 22-02-2016 przez Radę Miasta Poręba Programu Postępowania Naprawczego dla finansów Gminy Poręba . Budżet zawiera wszelkie zwiększenia w działach, w których powstały zobowiązania z lat ubiegłych, oraz zmniejszenia wynikające z programu postępowania naprawczego dla Miasta Poręba. (likwidacja straży miejskiej, outsourcing stołówek w placówkach oświatowych, ograniczenie zatrudnienia w UM i MOPS itp.)

Plan dochodów bieżących uwzględnia kwoty planowanych na 2016r. dotacji z budżetu państwa, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne, zgodnie z materiałami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

Szacowane wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej, z części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto zgodnie z kalkulacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie obowiązujących w 2015r. stawek, z uwzględnieniem skali ściągальności tych dochodów do budżetu Miasta.

Określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w latach poprzednich.

Uwzględniono także refundację kosztów poniesionych w 2015r. na zadanie dotyczące Termomodernizacji MOK i SPZOZ (ostatecznie wielkość ta będzie znana po zaakceptowaniu przez NFOŚ przedłożonego rozliczenia) .

Mając powyższe na uwadze planowane na 2016r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
Dochody bieżące	20 573 586,00
Dochody majątkowe, w tym:	156 000,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>6 000,00</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>140 000,00</i>
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10 000,00</i>
RAZEM:	20 729 586,00

Planując bieżące wydatki budżetowe, uwzględniono realne potrzeby wszystkich jednostek budżetowych, tak, aby zabezpieczone zostały podstawowe zadania Miasta, określone w ustawie o samorządzie gminnym.

Rok 2015 został zamknięty wysokim poziomem zobowiązań niewymagalnych gdzie zastosowano mechanizm subrogacji (1.159.730,63 zł) oraz wymagalnych (246.294,59 zł), co skutkuje koniecznością pokrycia tych płatności z budżetu roku 2016 .

W planowanych wydatkach majątkowych nie ujęto kosztów nowych inwestycji, jakich realizację Miasto chciałoby rozpocząć w ramach ZIT, tj. w roku 2016.

Biorąc pod uwagę fakt, że Rada Miasta Poręba w dniu 22-02-2016 uchwaliła program postępowania

naprawczego dla finansów naszej gminy na lata 2016-2018, wszystkie w/w inwestycje w ramach ZIT zostały przesunięte na lata późniejsze począwszy od roku 2017.

Grupując planowane wydatki zgodnie z klasyfikacją, wskazaną w ustawie o finansach publicznych, prezentują się one następująco:

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	21 783 790,00
Dotacje na zadania bieżące	1 122 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 543,10
<u>Wydatki jednostek budżetowych:</u>	<u>17 871 937,90</u>
<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 172 704,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 699 233,90
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00
Obsługa długu publicznego	295 948,00
Poręczenia i gwarancje	93 361,00
Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	30 000,00
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	Nie dotyczy
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	21 813 790,00

Planuje się deficyt budżetowy w kwocie: - 1 084 204,00

Znaczne obciążenie dla budżetu Miasta w 2016r. stanowiąc będą bez wątpienia spłaty zobowiązań z roku 2015 -1.406 024,59 zł. Uwzględniając powyższe dane, dla zrównoważenia budżetu należy wprowadzić przychody z tytułu emisji obligacji lub kredytu skonsolidowanego zgodnie z uchwalonym i pozytywnie zaopiniowanym przez RIO programem postępowania naprawczego w kwocie 7.205 000,00 zł. Przychód zostałby przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.084.204,00 oraz na spłatę kredytów zaciągniętych przez Miasto w latach poprzednich w kwocie- 5.083.500,00 oraz spłatę rat kredytów przypadających na rok 2016- 1.019.740,00 zł i spłatę rat pożyczki w WFOŚ Katowice przypadającej do spłaty na rok 2016 – 17 556,00 zł. Gmina Poręba do konsolidacji nie uwzględnia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w Katowicach ,ponieważ warunki jej spłaty są preferencyjne .(załącznik nr 3 do uchwały)

Porównanie planowanych wielkości wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z pozycjami, jakie zostały pierwotnie przyjęte do budżetu na rok 2015 prezentuje tabela:

Dział	Plan wydatków na 01.01.2015r.			Wydatki wg projektu na 2016r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	4 700,00 zł	4 700,00 zł	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	
600	680 321,00 zł	680 321,00 zł	- zł	801 400,00 zł	801 400,00 zł	- zł
700	1 122 785,00 zł	1 122 785,00 zł	- zł	1 884 300,00 zł	1 884 300,00 zł	- zł
710	101 000,00 zł	101 000,00 zł	- zł	16 910,00 zł	16 910,00 zł	- zł
750	3 404 421,00 zł	3 336 661,00 zł	67 760,00 zł	3 325 676,00 zł	3 295 676,00 zł	30 000,00 zł
751	1 560,00 zł	1 560,00 zł	- zł	1 815,00 zł	1 815,00 zł	- zł
752	600,00 zł	600,00 zł	- zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł
754	1 269 706,00 zł	1 169 706,00 zł	100 000,00 zł	458 957,22 zł	458 957,22 zł	- zł
757	382 142,88 zł	382 142,88 zł	- zł	389 309,00 zł	389 309,00 zł	- zł
758	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
801	6 129 701,00 zł	6 114 701,00 zł	15 000,00 zł	7 162 560,00 zł	7 162 560,00 zł	- zł
851	132 621,00 zł	132 621,00 zł	- zł	170 510,00 zł	170 510,00 zł	- zł
852	3 081 678,12 zł	3 081 678,12 zł	- zł	3 374 377,78 zł	3 374 377,78 zł	- zł
854	577 115,00 zł	577 115,00 zł	- zł	660 046,00 zł	660 046,00 zł	- zł
900	4 674 289,00 zł	1 870 373,00 zł	2 803 916,00 zł	2 603 029,00 zł	2 603 029,00 zł	- zł
921	648 000,00 zł	648 000,00 zł	- zł	648 000,00 zł	648 000,00 zł	- zł
926	138 408,00 zł	138 408,00 zł	- zł	211 500,00 zł	211 500,00 zł	- zł
Razem:	22 449 048,00 zł	19 462 372,00 zł	2 986 676,00 zł	21 813 790,00 zł	21 783 790,00 zł	30 000,00 zł

Projektowany w realnych wielkościach budżet nie wypełnia warunku, określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w dniu 22-02-2016 rada Miasta Poręba uchwaliła Program Postępowania Naprawczego, a w dniu 22-03-2016 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię w sprawie tego programu. Na mocy art.240 a ust. 4 Ustawy o finansach publicznych, Gmina Poręba może uchwalić budżet na 2016 rok.

Uwzględniając fakt, iż w budżecie Miasta Poręba nie widnieje nadwyżka z lat ubiegłych, ani też wolne środki, różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi -1.210.204,00, co prowadzi do wniosku, iż w 2016r. nie może zostać wypracowana nadwyżka operacyjna.

Fakt ten bezsprzecznie świadczy o zbyt dużych obciążeniach budżetu kosztami bieżącymi w porównaniu do możliwości generowania dochodów i może stanowić istotne zagrożenie realizacji zadań publicznych przez organy gminy dlatego też został uchwalony przez Radę Miasta Poręba Program Postępowania Naprawczego dla finansów naszej gminy, którego założeniem jest odzyskanie w możliwie jak najkrótszym czasie płynności finansowej i spełnienie relacji określonej w art.242-244 ustawy o finansach publicznych. Program Postępowania Naprawczego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w dniu 22 marca 2016 roku.

Poniżej szczegółowo uzasadniono poszczególne pozycje przedłożonego projektu:

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2016r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowane tu dochody to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – kwota 500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

W tej pozycji ujęte zostały planowane wpływy z tytułu czynszów za lokale gminne – kwota 660.000,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wśród planowanych dochodów bieżących największe znaczenie mają tu:

-opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych – 32.000,00;

Natomiast dochody majątkowe związane są z planowaną sprzedażą lokali i gruntów – 150.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy – kwota 1.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody to środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – kwota 31.893,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ujęto tu głównie dochody z prowizji z tytułu sprzedaży biletów okresowych oraz prowizję dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 8000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja JST

Zgodnie z art.240a ust 5 pkt 4 nie planuje się środków na imprezy promujące Miasto .Nie mniej jednak zaplanowano kwotę 3500,00 zł , którą Miasto przeznaczy na zapłatę zobowiązań z roku 2015.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ujęta tu kwota 1.815,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dz. 752 Obrona narodowa **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Są to środki z budżetu państwa na szkolenia obronne – kwota 300,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego

jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)- kwota 550,00

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Zaplanowana kwota 131 289,22 zł to kary, grzywny i mandaty, jakie były nałożone w 2015r. lecz do budżetu Miasta wpłyną dopiero w 2016r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy; stanowią 52,88% planowanych na 2016r. dochodów bieżących. Znajdują się tu wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2016r. w obrębie Dz. 756 w Gminie Poręba dochody ujmowane będą w następujących rozdziałach:

- **Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6000,00**
- **Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.410 700,00**
- **Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -1.970 000,00**
- **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw - 199 000,00**
- **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6 390 390,00**

Szacunki na 2016r. dotyczące wpływów z podatków i opłat lokalnych zostały opracowane z uwzględnieniem w szczególności wielkości przypisów i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 30.09.2015r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z podatków i opłat	Plan na 2016
Podatek od nieruchomości	3 668 000,00
Podatek rolny	242 600,00
Podatek leśny	33 600,00
Podatek od środków transportowych	118 000,00
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
Opłata od posiadania psów	1 500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 352 390,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	38 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i in., wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM:	10 976 090,00

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, na 2016r. Miasto Poręba otrzyma kwotę 3.875.123,00 zł tytułem subwencji oświatowej.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Miasto Poręba wypełniło kryterium przyznania mu w 2016r. części wyrównawczej subwencji ogólnej (tzn. kwotę podstawową subwencji otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca). Planowana wartość subwencji – 1.017.068,00 zł (w 2015r. wyniosła 1.222.572,00 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Ujęto tu wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia według informacji z MEN.- 104 120,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Ujęto tu wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia według informacji z MEN - 208 240,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – kwota 510,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody tu ujęte w znacznej mierze dotyczą zabezpieczenia środków przez budżet państwa na zadania bieżące zlecone gminie (§2010) - kwota 1.646.801,00 zł.

Ponadto ujęto tu należności egzekwowane od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy. Dochody te związane są z zadaniami realizowanymi przez MOPS Poręba. 20 000,00 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Są to środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 11.865,00 zł - oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin –12.735,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane dochody to środki z budżetu państwa przekazywane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 70.542,00 zł - oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 10.000,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Zaplanowane tu dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy tzw. dodatek energetyczny kwota 850,78 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Skasyfikowane tu dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 101.204,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W dochodach tu ujętych znajduje się głównie dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030), związanego z utrzymaniem MOPS w Porębie – kwota 81.290,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 45.360,00zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Uwzględniono tu środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy Poręba w kwocie 29.240,00 zł. Środki te dotyczą projektu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,oraz zwiększenie w palnie dotacji celowych o kwotę 12 766 zł .Środki te są przeznaczone na wdrożenie ustawy wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano tu wpływy w kwocie 1.364.000,00 zł, związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie gmina pobiera na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie Miasta oraz z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Ujęte są tu środki stanowiące wpływy związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska – kwota 31.500,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Ujęte kwoty po stronie dochodów majątkowych to przewidywana refundacja wydatków poniesionych w 2015r. na projekt „Termomodernizacja budynku MOK i SPZOZ” (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy umorzenia pożyczki, zgodnie z którą umorzona wartość winna być przeznaczona w całości na to zadanie). Ostateczna wartość refundacji znana będzie po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW rozliczenia końcowego projektu. Planowana kwota to 6 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura i Sport

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Ujęto tu kwotę dochodów w postaci darowizny przeznaczonej na dofinansowanie przejazdu młodzieży na Węgry w ramach wymiany międzynarodowej. - 1200,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA 2016r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2016r. pozycje kształtują się następująco:

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	21 783 790,00

Dotacje na zadania bieżące	1 122 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 543 ,10
<u>Wydatki jednostek budżetowych:</u>	<u>17 871 937,90</u>
<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 172 704,00</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 699 233,90</i>
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00
Obsługa długu publicznego	295 948,00
Poręczenia i gwarancje	93 361,00
Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	30 000,00
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	Nie dotyczy
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	21 813 790,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1079, z późn.zm.). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego – kwota wpłat na rzecz izb rolniczych wyniesie 5 100,00 zł. Kwota ta przewiduje również zapłatę zobowiązań z roku 2015 – 135,19 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Miasta Poręba – kwota 414 000,00 zł. W planowanej wielkości wydatków uwzględniono konieczność uregulowania zobowiązań z roku 2015- kwota 104 166,55 zł

Rozdz. 60012 GDDKiA

Środki zabezpieczą ewentualne koszty zajęcia pasa ruchu drogowego przy DK-78.- 100,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności zakupu i ewentualnych napraw elementów drobnej infrastruktury drogowej (tj. wiat przystankowych, znaków, tablic, koszy ulicznych), a także kosztów remontów cząstkowych, itp. oraz zapłat zobowiązań (94 326,64) z roku 2015 – plan na 2016: 387 300,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych budynków mieszkalnych. Najistotniejszą grupę stanowią wpłaty na wyodrębnione fundusze remontowe oraz płatności za administrowanie, jak również koszty mediów. Kwota planowanych wydatków na 2016r. – 1.606 300,00. (podczas, gdy przewidywane wpływy z tytułu czynszów to 660.000,00 zł). Kwota ta zabezpiecza również spłatę zobowiązań 390 353,63 zł. z roku 2015.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane tu wydatki 278 000,00 zł związane są z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami; są to głównie koszty inwentaryzacji budynków gminnych, usług geodezyjnych, opłat sądowych, koszty szacowania wartości nieruchomości oraz podatek od części nieruchomości gminnych. Kwota ta przewiduje spłatę zobowiązań 18 192,16 zł. z roku 2015.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem z dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy – kwota 15.910,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki tu ujęte zostaną zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie związane z utrzymaniem mogił wojennych – kwota 1.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa. Plan ogółem wydatków na 2016r. – 287 783,00 zł. (kwota dofinansowania 31 893,00 zł)

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Znajdują się tu koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych budżetu Miasta Poręba – 15.000,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych. Ujęto tu też zakupy drobnych materiałów związanych z organizacją prac Rady Miasta .Plan na 2016r. – 199 700,00 zł. Kwota ta przewiduje zapłatę zobowiązań z roku 2015 -50 700,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym zatrudnienia pracowników , jak również zarządzania budynkiem, będącego siedzibą Urzędu Miasta i obsługi administracyjnej Urzędu Miasta – 2.613 124,00 zł. Kwota ta przewiduje spłatę zobowiązań 280 883,25 zł z roku 2015 jak również zakup serwera 30 000,00 zł , który jest wydatkiem inwestycyjnym.

W ramach pozostałych wydatków bieżących największe nakłady ponoszone są na następujące rodzaje wydatków:

- zakupy materiałów i wyposażenia (koszty prenumerat i zakupu publikacji fachowych, tonerów, drobne urządzenia biurowe, materiały biurowe, środki czystości, itp.),
- koszty zakupu usług obcych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, hosting strony, dostęp do internetowych serwisów płatnych),
- zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej);
- odpisy na ZFŚS.

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – gł. świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
- zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników majątku
- zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których zakłady pracy zobowiązane są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy;
- zakup usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa;
- różne opłaty i składki – są tu głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których przynależy Miasto;
- wpłaty podatku Vat;
- szkolenia pracowników
- wpłaty na PFRON.

w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 30.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego (serwera).

Rozdz. 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast, oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie

Wydatki tu zaplanowane w kwocie 17 569,00 stanowią pokrycie diet dla członków komisji obwodowych i miejskiej oraz koszt materiałów służących do przeprowadzenia referendum gminnego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze względu na uchwalony program postępowania naprawczego dla Gminy Poręba, zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie przewiduje się wydatków na promocję Miasta poza zaplanowaną kwotą 3 500,00 zł , która stanowi pokrycie zobowiązań z roku 2015.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 189 000,00zł winny zabezpieczyć koszty ewentualnych prowizji na rzecz instytucji finansującej w razie, gdyby w 2016r. nastąpiła restrukturyzacja zobowiązań Miasta oraz koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu "wykluczenie cyfrowe" poprzez dostarczenie usługi internetowej i koszty związane z opracowaniem i napisaniem Programu Postępowania naprawczego dla Gminy Poręba.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostaną przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone. Kwota – 1.815,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na szkolenia obronne – kwota 300,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej. W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2016r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 145.383,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia kierowców-mechaników sprzętu strażackiego;
- ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich;

- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
 - ubezpieczenia sprzętu;
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, drobnych usług itp.)
 - badań lekarskich strażaków
 - usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 75416 Straż miejska

W planowanych wydatkach ogółem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Porębie zaplanowano 312 024,00 zł, w tym środki na obsługę zadania dotyczącego ewidencjonowania wykroczeń związanych z ruchem drogowym za pomocą fotoradaru 55 000,00(zgodnie z umową, nawet po zaprzestaniu działań z udziałem fotoradaru, operatorowi należne jest wynagrodzenie ryczałtowe za każdą wpłatę kwoty mandatu na konto Gminy).Kwota ta również zabezpiecza spłatę zobowiązań z roku 2015 – 107 237 ,79 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty odsetek od pożyczek i kredytów – 295 948,00 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST

W tym rozdziale zaplanowano kwotę poręczenia dla spółki MPWiK(wodociągi) 93 361,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2016r. planuje się ją w wysokości 43.000,00 zł. Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1166, z późn. zm.) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Miasta Poręba na 2016r. zaplanowano ją w wysokości 57.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W Mieście Poręba zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Zespół Szkół w Porębie;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Porębie;
4. Przedszkole Miejskie;
5. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola;
6. Urząd Miasta – w zakresy finansowania kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych oraz pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach.

Koszty funkcjonowania zadań oświatowych klasyfikowane są w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* oraz w Dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*.(szkoły -647 346,00; MOPS-12 700,00)
W Rozdziale 80104 Przedszkola kwota 104 000,00 zł stanowi planowany wydatek UM Poręba przeznaczony na pokrycie kosztów przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli z innych gmin.

Poniżej znajduje się zestawienie planowanych na 2016r. wydatków dla poszczególnych jednostek wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	MZS	SP nr 2	SP nr 3	Przedszkole	ZEASIP	RAZEM:
801		Oświata i wychowanie	3 589 710,00	1 155 114,00	865 167,00	1 172 969,00	211 000,00	6 993 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 357 585,00	846 294,00	799 137,00	0,00	0,00	4 003 016,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	2 357 585,00	846 294,00	799 137,00	0,00	0,00	4 003 016,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 428,00	793 500,00	706 933,00	0,00	0,00	3 475 861,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 157,00	52 794,00	92 204,00	0,00	0,00	527 155,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	156 400,00	66 030,00	0,00	0,00	222 430,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	0,00	156 400,00	66 030,00	0,00	0,00	222 430,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	147 760,00	62 150,00	0,00	0,00	209 910,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 640,00	3 880,00	0,00	0,00	12 520,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1 172 969,00	0,00	1 172 969,00
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	4 767,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	1 168 202,00		1 168 202,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	988 564,00		988 564,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	179 638,00	0,00	179 638,00
	80110	Gimnazja	1 232 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 125,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 232 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 125,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 774,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 351,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (...)	0,00	152 420,00	0,00	0,00	0,00	152 420,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	0,00	152 420,00	0,00	0,00	0,00	152 420,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	113 259,00	0,00	0,00	0,00	113 259,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	39 161,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 084,00	210 810,00	119 452,00	0,00	0,00	647 346,00
	85401	Świetlice szkolne	317 084,00	210 810,00	119 452,00	0,00	0,00	647 346,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	317 084,00	210 810,00	119 452,00	0,00	0,00	647 346,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 974,00	206 082,00	114 628,00	0,00	0,00	623 684,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 110,00	4 728,00	4 824,00	0,00	0,00	23 662,00
RAZEM koszty realizacji zadań oświatowych:			3 906 794,00	1 365 924,00	984 619,00	1 172 969,00	211 000,00	7 641 306,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba planuje się przeznaczyć kwotę 5.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tu sklasyfikowane znajdują się w planie finansowym zarówno Urzędu Miasta jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wśród kosztów wynagrodzeń i pochodnych znajdują się wydatki Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz koszty personelu świetlicy Środowiskowej.

Pozostałe rodzaje poniesionych wydatków to koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego, koszty organizacji kampanii profilaktycznych, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej i inne koszty funkcjonowania Świetlicy. Plan wydatków na 2016r. – 162 600,00 zł.(UM- 49 109,00 MOPS -113 491,00) Kwota ta przewiduje również zapłatę zobowiązań 16.157,14 z roku 2015.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W budżecie 2016 roku zarezerwowano kwotę 2.400,00 zł na ewentualne koszty pobytu osób dowiezionych z terenu Miasta Poręba w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu (dotyczy przypadków w stosunku do których egzekucja od zobowiązanego jest nieskuteczna i Izba nie odzyskała kosztów pobytu).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków to koszty ewentualnych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne – 510,00 zł (środki pochodzą z dotacji celowej).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z propozycją MOPS, planuje się zabezpieczyć kwotę 3.500,00 zł na koszty tego zadania.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Środki tu zaplanowane- 63 721,00 to wkład własny Miasta Poręba (20%) do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Pozostała część na finansowanie tego zadania zostanie przyznana w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania, na które nakłady finansowe zostały ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej, finansowane są w znacznej mierze ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie.

Największy udział w wydatkach ogółem mają tu wypłaty świadczeń społecznych, na które składają się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyznawane na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ponadto ujęte tu są też koszty wynagrodzeń pracowników MOPS, obsługujących w/w zadania, jak również koszty

rzeczowe, tj. prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych i druków, odpisy na ZFŚS i inne.
Plan wydatków 1.646.801,00 zł (całość pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 zostaną sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących gmin. Przeznaczone zostaną na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby samotnie wychowujące dzieci, a także za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Plan na 2016r. – 24.600,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania (jedynie wydatki bieżące bez wydatków płacowych):

- z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami - zasiłki stałe
- własne gminy (na podstawie ustawy o samorządzie gminnym):
 - zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe;
 - częściowe finansowanie pobytu mieszkańców gminy w schronisku;
 - częściowa odpłatność za pobyt osób chorych w Domu Pomocy Społecznej.

Plan na 2016r. – 390 542,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano koszty dodatków mieszkaniowych- 273.250,78 zł. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych Miasta i dotacji celowej w postaci dodatku energetycznego w kwocie 850,78 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin – kwota 101.204,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2016r. –735 759,00 zł. (kwota 81.290,00 zł pochodzi z dotacji celowej).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w planie wydatków kwota 45.360,00 zł pochodzi ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na to zadanie.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Są tu koszty związane z realizacją przez MOPS Poręba programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i wdrażanie programu 500+.Plan na 2016 – 89 640,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w Dz. 85401 *Świetlice szkolne* zostały zaprezentowane wyżej w tabeli „oświata i wychowanie”

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki tu ujęte zabezpieczą wkład własny do projektu rządowego, dotyczącego stypendiów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin – 12 700,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W niniejszym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty funkcjonowania w gminie zadania, realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tych kosztów w szczególności pokryte winny być usługi firmy realizującej zadanie na terenie gminy .Plan 1 385 929,00 zł. Kwota ta również przewiduje

zapłatę zobowiązań z roku 2015- 425 602,67 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią usługi obce, związane z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zwłaszcza zamykanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz i segregacja odpadów, odśnieżanie, sprzątanie targowiska. Plan – 301 000,00 zł. Kwota ta przewiduje również zapłatę zobowiązań z roku 2015 - 12 093,04 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w kwocie 164 600,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem skwerów zieleni w mieście oraz zapłatę zobowiązań z 2015 r - 2 636,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Największą pozycję wśród planowanych wydatków jest tu zakup energii elektrycznej, jak również koszty konserwacji opraw oświetleniowych. łączna kwota planu – 602.500,00 zł. Kwota ta przewiduje również zapłatę zobowiązań z 2015 roku - 99 374,40 zł .

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2016r. planuje się tu klasyfikować wydatki uprzednio wykazywane w Dz. 900 Rozdz. 90019, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku śmieci, wywozu nieczystości ze składowiska. Planuje się wydatki w kwocie 39.800,00 zł. Kwota ta również zabezpiecza spłatę zobowiązań z roku 2015- 8 308,65 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach bieżących ujęto w szczególności wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Miasta, koszty prowizji dotyczące inkasa opłaty targowej – 109 200,00 zł. Kwota ta przewiduje również zapłatę zobowiązań z 2015 - 37 636,17 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planuje się kwotę dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 426 000,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki

W tym rozdziale ujęto dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 222 000,00zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Są tu głównie koszty utrzymania ORLIKA w Porębie (koszty energii, wody, zatrudnienie animatorów itp.), a także koszty funkcjonowania basenu miejskiego w sezonie letnim.

Plan wydatków na 2016r. – 150 300,00 zł. Kwota ta przewiduje również zapłatę zobowiązań z 2015 roku 4.089,50 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2016r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej.

Zaplanowane kwoty dotacji ujęte zostały nieco zwiększone w porównaniu do poziomu z 2015r. i wynoszą 60.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to planowane dofinansowanie wyjazdu młodzieży z Miasta Poręba na Węgry. Kwota 1200,00 zł. pozyskana będzie z darowizn .