

**UCHWAŁA NR III/11/14
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Miasta Poręba na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1166),

Rada Miasta Poręba

uchwała

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 23.191.804,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 21.344.079,00 zł,
2. dochody majątkowe – 1.847.725,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 22.449.048,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 19.462.372,00 zł, na które składają się:
 - a. wydatki jednostek budżetowych – 15.521.223,12 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.421.291,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.099.932,12 zł;
 - b. dotacje na zadania bieżące – 1.156.366,00 zł;
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.153.553,00 zł;
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 249.087,00 zł;
 - e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 112.142,88 zł;
 - f. wydatki na obsługę długu Miasta Poręba – 270.000,00 zł;
2. wydatki majątkowe – 2.986.676,00 zł, z tego:
 - a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.986.676,00 zł, w tym :
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 2.659.300,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 742.756,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody, związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 742.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok przedstawia załącznik nr 4.

2. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na 2015 rok w wysokości 2.986.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się 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. realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na przeciwdziałanie narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego w łącznej kwocie 165.073,00 zł.

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 wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 56.575,00 zł.

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 900.000,00 zł i wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 991.976,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 126.588,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 2.188,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 112.142,88 zł.

§ 11. Ustala się na 2015 rok limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania na rynku krajowym kredytów wskazanych w §11 niniejszej uchwały;
2. dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, polegających również na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budżetu Miasta Poręba w I półroczu 2015r. zgodną ze szczegółowością niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Urszula Milka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu Miasta Poręba na 2015r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		
			z tego :	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	-
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	-
		<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>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 527 000,00	1 167 000,00	360 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00	-
		<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>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 000,00	167 000,00	360 000,00
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>76 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	-
		<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>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	-
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>10 000,00</i>
		<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>350 000,00</i>	-	<i>350 000,00</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	-
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	-
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-
750		Administracja publiczna	214 236,00	214 236,00	-

	75011	Urzędy wojewódzkie	47 149,00	47 149,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	47 149,00	47 149,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00	-
		<i>Wpływy z usług</i>	6 500,00	6 500,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	-
		<i>Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej</i>	6 000,00	6 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	154 587,00	154 587,00	-
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z UE</i>	131 398,95	131 398,95	-
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wkład krajowy</i>	23 188,05	23 188,05	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 560,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 560,00	1 560,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	600,00	600,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 560,00	1 430 560,00	-
	75414	Obrona cywilna	560,00	560,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	560,00	560,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	1 430 000,00	1 430 000,00	-
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	1 430 000,00	1 430 000,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 337 839,00	11 337 839,00	-

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 312 500,00	2 312 500,00	-
	Podatek od nieruchomości	2 215 000,00	2 215 000,00	-
	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	-
	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	-
	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 992 500,00	1 992 500,00	-
	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	-
	Podatek rolny	230 000,00	230 000,00	-
	Podatek leśny	23 000,00	23 000,00	-
	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	-
	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	-
	Oplata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	258 000,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 102 000,00	1 102 000,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00	-
	> opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	-
	> opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	-
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 927 339,00	5 927 339,00	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 867 339,00	5 867 339,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	-

758		Różne rozliczenia	5 178 464,00	5 178 464,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 955 892,00	3 955 892,00	-
		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>3 955 892,00</i>	<i>3 955 892,00</i>	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 222 572,00	1 222 572,00	-
		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1 222 572,00</i>	<i>1 222 572,00</i>	-
851		Ochrona zdrowia	510,00	510,00	-
	85195	Pozostała działalność	510,00	510,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	-
852		Pomoc społeczna	1 955 235,00	1 955 235,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 217,00	1 618 217,00	-
		<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 580 217,00</i>	<i>1 580 217,00</i>	-
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	-
	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	23 834,00	23 834,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>10 598,00</i>	<i>10 598,00</i>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>13 236,00</i>	<i>13 236,00</i>	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 467,00	78 467,00	-
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>68 467,00</i>	<i>68 467,00</i>	-
	85216	Zasiłki stałe	87 418,00	87 418,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>87 418,00</i>	<i>87 418,00</i>	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 823,00	76 823,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>76 823,00</i>	<i>76 823,00</i>	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	42 240,00	-
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	42 240,00	42 240,00	-
85295	Pozostała działalność	28 236,00	28 236,00	-
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	28 236,00	28 236,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 300,00	56 575,00	1 487 725,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 575,00	56 575,00	-
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	31 500,00	31 500,00	-
	<i>> wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków</i>	31 500,00	31 500,00	-
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z budżetu UE</i>	25 075,00	25 075,00	-
90095	Pozostała działalność	1 487 725,00	-	1 487 725,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z MFEOG</i>	807 819,00	-	807 819,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z budżetu UE</i>	679 906,00	-	679 906,00
RAZEM DOCHODY		23 191 804,00	21 344 079,00	1 847 725,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu Miasta Poręba na 2015r.

Dzi ał	Rozd z.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem z tego :	Wydatki	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	4 700,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 700,00	4 700,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	4 700,00	4 700,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 700,00	0,00
600		Transport i łączność	680 321,00	680 321,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	458 366,00	458 366,00	0,00
		z tego: • dotacje na zadania bieżące	458 366,00	458 366,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	221 955,00	221 955,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	221 955,00	221 955,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	11 955,00	11 955,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 122 785,00	1 122 785,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	872 000,00	872 000,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	872 000,00	872 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 000,00	872 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 785,00	250 785,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	250 785,00	250 785,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 785,00	250 785,00	0,00
710		Działalność usługowa	101 000,00	101 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00

		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	0,00
71035	Cmentarze		1 000,00	1 000,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		3 404 421,00	3 336 661,00	67 760,00
75011	Urzędy wojewódzkie		250 581,00	250 581,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	250 581,00	250 581,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	235 986,00	235 986,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 595,00	14 595,00	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		9 500,00	9 500,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	9 500,00	9 500,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		147 345,00	147 345,00	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 500,00	138 500,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	8 845,00	8 845,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 845,00	8 845,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 792 408,00	2 724 648,00	67 760,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	2 721 648,00	2 721 648,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	2 232 147,00	2 232 147,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 501,00	489 501,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	67 760,00	0,00	67 760,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	50 000,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	47 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność		154 587,00	154 587,00	0,00
		z tego: • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	154 587,00	154 587,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 560,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	1 560,00	1 560,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 560,00	1 560,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	600,00	600,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 706,00	1 169 706,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	210 000,00	110 000,00	100 000,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	17 933,00	17 933,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 067,00	82 067,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 053 706,00	1 053 706,00	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	1 045 706,00	1 045 706,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	181 710,00	181 710,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 996,00	863 996,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	382 142,88	382 142,88	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 142,88	112 142,88	0,00
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	112 142,88	112 142,88	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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 129 701,00	6 114 701,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 235 039,00	3 235 039,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	3 235 039,00	3 235 039,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 900 462,00	2 900 462,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 577,00	334 577,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 483,00	126 483,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	126 483,00	126 483,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	115 643,00	115 643,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 840,00	10 840,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 131 280,00	1 116 280,00	15 000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767,00	4 767,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	1 066 513,00	1 066 513,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	829 588,00	829 588,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 925,00	236 925,00	0,00
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	45 000,00	45 000,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	15 000,00	0,00	15 000,00
	80110	Gimnazja	1 561 899,00	1 561 899,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	1 561 899,00	1 561 899,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 399 629,00	1 399 629,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 270,00	162 270,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	75 000,00	75 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	132 621,00	132 621,00	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 pochodne 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	124 711,00	124 711,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	124 711,00	124 711,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	77 169,00	77 169,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 542,00	47 542,00	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 pochodne 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 pochodne 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	3 081 678,12	3 081 678,12	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 pochodne 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	35 362,00	35 362,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	35 362,00	35 362,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	29 122,00	29 122,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 240,00	6 240,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 217,00	1 580 217,00	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 791,00	1 474 791,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	105 426,00	105 426,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	99 353,00	99 353,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 073,00	6 073,00	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	23 834,00	23 834,00	0,00

		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	23 834,00	23 834,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 834,00	23 834,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 467,00	358 467,00	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 467,00	188 467,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	170 000,00	170 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	87 418,00	87 418,00	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 418,00	87 418,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 730,12	707 730,12	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych:	704 730,12	704 730,12	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	613 721,00	613 721,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 009,12	91 009,12	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	42 240,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	42 240,00	42 240,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	42 240,00	42 240,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	92 910,00	92 910,00	0,00
		z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 910,00	72 910,00	0,00
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	20 000,00	20 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	577 115,00	577 115,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	564 415,00	564 415,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	564 415,00	564 415,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	539 492,00	539 492,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 923,00	24 923,00	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	4 674 289,00	1 870 373,00	2 803 916,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 616,00	0,00	189 616,00
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	189 616,00	0,00	189 616,00
	<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami	863 200,00	863 200,00	0,00
	z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	863 200,00	863 200,00	0,00
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 200,00	863 200,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	175 000,00	0,00
	z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	175 000,00	175 000,00	0,00
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	175 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 173,00	142 173,00	0,00
	z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	142 173,00	142 173,00	0,00
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>7 173,00</i>	<i>7 173,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	580 000,00	0,00
	z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	580 000,00	580 000,00	0,00
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	580 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 575,00	56 575,00	0,00
	z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	27 075,00	27 075,00	0,00
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 075,00	24 075,00	0,00
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	29 500,00	29 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 667 725,00	53 425,00	2 614 300,00
	z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	53 425,00	53 425,00	0,00
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 425,00	53 425,00	0,00
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 614 300,00	0,00	2 614 300,00
	<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>2 614 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 614 300,00</i>

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	138 408,00	138 408,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	88 408,00	88 408,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	88 408,00	88 408,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>45 908,00</i>	<i>45 908,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		z tego: • dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			22 449 048,00	19 462 372,00	2 986 676,00
		z tego • wydatki jednostek budżetowych:	15 521 223,12	15 521 223,12	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>9 421 291,00</i>	<i>9 421 291,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 099 932,12</i>	<i>6 099 932,12</i>	<i>0,00</i>
		• dotacje na zadania bieżące	1 156 366,00	1 156 366,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 553,00	2 153 553,00	0,00
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	249 087,00	249 087,00	0,00
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	112 142,88	112 142,88	0,00
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 986 676,00	0,00	2 986 676,00
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>2 659 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 659 300,00</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody Miasta Poręba na 2015 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		742 756,00
	w tym:		
	splaty otrzymanych krajowych pożyczek		17 556,00
	splaty otrzymanych krajowych kredytów		725 200,00
	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	0,00	742 756,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Poręba na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem										
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansową dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
600		Transport i łączność	458 366,00	458 366,00	0,00	0,00	458 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	458 366,00	458 366,00	0,00	0,00	458 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 366,00	458 366,00	0,00		458 366,00		0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 000,00	426 000,00		426 000,00	0,00		0,00				
	92116	Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	222 000,00		222 000,00			0,00				

926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	50 000,00	0,00					50 000,00			50 000,00
OGÓLEM DOTACJE			1 156 366,00	106 366,00¹	0,00	648 000,00	458 366,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Miejski Zespół Szkół	Szkoła Podstawowa nr 2	Szkoła Podstawowa nr 3	Przedszkole Miejskie nr 1
Dochody ogółem			100 000,00	83 000,00	100 000,00	304 855,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	83 000,00	100 000,00	304 855,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 000,00	28 000,00	0,00
		opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową		24 000,00	28 000,00	
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	304 855,00
		wpływy z opłat za żywienie dzieci oraz opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową				304 855,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	78 500,00	59 000,00	72 000,00	0,00
		wpływy z opłat za żywienie dzieci	78 500,00	59 000,00	72 000,00	
	80195	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		dochody z najmu, darowizn, wpływy z różnych opłat	21 500,00			
Wydatki ogółem			100 000,00	83 000,00	100 000,00	304 855,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	83 000,00	100 000,00	304 855,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 000,00	28 000,00	0,00
		wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, usługi pozostałe)		24 000,00	28 000,00	
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	304 855,00
		wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii, usług telefonicznych, internet, usługi pozostałe)				304 855,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	78 500,00	59 000,00	72 000,00	0,00
		wydatki na zakup żywności	78 500,00	59 000,00	72 000,00	
	80195	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, usługi pozostałe)	21 500,00			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Poręba na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
750		Administracja publiczna	67 760,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 760,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00
		1. Zakup oprogramowania w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego URZĄD.NT	67 760,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP "Poręba"	100 000,00	100 000,00			
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przyjazne Przedszkole – modernizacja, wyposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie	15 000,00	15 000,00			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 916,00	316 191,00¹	0,00	0,00	1 487 725,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 616,00	189 616,00	0,00	0,00	0,00
		1. Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Poręba	159 616,00	159 616,00			
		2. Budowa stacji odwadniania odpadów – oczyszczalnia Poręba	30 000,00	30 000,00			0,00
	90095	Pozostała działalność	2 614 300,00	126 575,00¹	0,00	0,00	1 487 725,00
		1. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 20	1 402 300,00	594 481,00			807 819,00
		2. Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie	1 122 000,00	442 094,00			679 906,00
		3. Budowa małej elektrowni wiatrowej celem zasilania oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00			
		4. Czyste powietrze - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poręba	30 000,00	30 000,00			
		5. Pomoc mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych	30 000,00	30 000,00			
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 986 676,00	498 951,00¹	0,00	0,00	1 487 725,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu Miasta Poręba związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące związane z realizacją zadań :			Dochody majątkowe związane z realizacją zadań :		
			z zakresu administracji rządowej	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	z zakresu administracji rządowej	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
710		Działalność usługowa	-	1 000,00	-	-	-	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	-	1 000,00	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	1 000,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	47 149,00	-	-	-	-	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 149,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	47 149,00	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	-	-	-	-	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 560,00	-	-	-	-	-

		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 560,00	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	600,00	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	600,00	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	560,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	-	-	560,00	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-	-	560,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	510,00	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	510,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	510,00	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 633 055,00	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 217,00	-	-	-	-	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 580 217,00	-	-	-	-	-

85213	<i>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</i>	10 598,00	-	-	-	-	-
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	10 598,00	-	-	-	-	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42 240,00	-	-	-	-	-
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	42 240,00	-	-	-	-	-
RAZEM DOCHODY		1 682 874,00	1 000,00	560,00	-	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu Miasta Poręba związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań :			Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań :		
			z zakresu administracji i rządowej	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	z zakresu administracji rządowej	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
710		Działalność usługowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>47 149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 560,00	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
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne 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	560,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 633 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 580 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• wydatki jednostek budżetowych:	105 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	99 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	<i>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</i>	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: • wydatki jednostek budżetowych:	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	42 240,00	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
RAZEM WYDATKI		1 682 874,00	1 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu Miasta Poręba na rok 2015 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając jednocześnie:

- pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- decyzję Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.344.2.2014 z dnia 16.10.2014r. ustalającą wstępne wskaźniki dotacji celowych na 2015 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ 421-1/14 z dnia 13.10.2014r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu Miasta Poręba zamyka się następującymi kwotami :

- po stronie prognozowanych dochodów :	23.191.804,00 zł
w tym :	
- dochody bieżące:	21.344.079,00 zł
▪ dochody własne	14.301.519,00 zł
▪ subwencje	5.178.464,00 zł
▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.682.874,00 zł
▪ dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową	1.000,00 zł
▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	560,00 zł
▪ dotacje i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	179.662,00 zł
z tego :	
środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	156.473,95 zł
- dochody majątkowe:	1.847.725,00 zł
▪ dochody własne	360.000,00 zł
▪ dotacje i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.487.725,00 zł
z tego :	
środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.487.725,00 zł
- po stronie prognozowanych wydatków :	22.449.048,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące:	19.462.372,00 zł
▪ wydatki własne	17.777.938,00 zł
▪ wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.682.874,00 zł
▪ wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową	1.000,00 zł
▪ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	560,00 zł
- wydatki majątkowe:	2.986.676,00 zł
▪ wydatki własne	2.986.676,00 zł
> związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2.659.300,00 zł
> pozostałe wydatki majątkowe	327.376,00 zł

- po stronie prognozowanych rozchodów : **742.756,00 zł**
- w tym :
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek **742.756,00 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi **742.756,00 zł** i stanowi nadwyżkę budżetu, którą proponuje się przeznaczyć na rozchody, związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych na rynku krajowym.

Dochody budżetu Miasta Poręba oszacowano na poziomie niższym od planu po zmianach na rok 2014 o 11,6%, natomiast wydatki skalkulowano na poziomie niższym od planu po zmianach na rok 2014 o 12,8%.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 63,2%, subwencje 22,3%, dotacje na zadania zlecone 7,3%, środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7,1%, a inne środki i dotacje 0,1%.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 13,3%, a wydatki bieżące 86,7%.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PORĘBA

II.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **500,00 zł**
 - opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 127 poz. 1066 z późn. zm.) – kwota 500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.000.000,00 zł**
 - wpływy z tytułu czynszów za mieszkalne lokale gminne – kwota 1.000.000,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **167.000,00 zł**
 - wpływy z mienia gminy : z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Poręba, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych – kwota 161.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – kwota 6.000,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.000,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na wykonanie zadań związanych z opieką nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy – kwota 1.000,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **47.149,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – kwota 47.149,00 zł

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

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **6.500,00 zł**
 - wpływy związane z egzekucją należności, dotyczących dochodów z tytułu najmu obiektów gminnych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prowizje za usługi obce – kwota 6.500,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **6.000,00 zł**
 - wpływy z darowizn związanych z dofinansowaniem imprez lokalnych – kwota 6.000,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **154.587,00 zł**
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba” – kwota 131.398,95 zł
 - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba” – kwota 23.188,05 zł

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

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

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **1.560,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców – kwota 1.560,00 zł

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **600,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane ze szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 600,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **560,00 zł**
 - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na realizację zadań

związanych z obroną cywilną Miasta Poręba – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – kwota 560,00 zł

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.430.000,00 zł**
 - wpływy z mandatów, grzywn i kar nakładanych przez Straż Miejską – kwota 1.430.000,00 zł

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

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **3.500,00 zł**
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 3.500,00 zł

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **2.312.500,00 zł**
 - podatek od nieruchomości – kwota 2.215.000,00 zł
 - podatek rolny – kwota 5.000,00 zł
 - podatek leśny – kwota 9.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – kwota 30.000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 3.500,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – kwota 50.000,00 zł

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

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.992.500,00 zł**
 - podatek od nieruchomości – kwota 1.250.000,00 zł
 - podatek rolny – kwota 230.000,00 zł
 - podatek leśny – kwota 23.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – kwota 120.000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn – kwota 55.000,00 zł
 - opłata od posiadania psów – kwota 1.500,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej – kwota 40.000,- zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 258.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – kwota 15.000,00 zł

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.102.000,00 zł**
 - wpływy z opłaty skarbowej – kwota 25.000,- zł
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 165.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 910.000,00 zł
 - > opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 10.000,00 zł
 - > opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 900.000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat – kwota 2.000,00 zł

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **5.927.339,00 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów i przekazana gminie pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 20.10.2014r.; udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2015r. 37,67% – kwota 5.867.339,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 60.000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **3.955.892,00 zł**
 - część oświatowa subwencji ogólnej na 2014r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 – kwota 3.955.892,00 zł

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.222.572,00 zł**
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2014r. naliczona została przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.222.572,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **510,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 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 związane z realizacją zadań własnych – kwota **38.000,00 zł**
 - należności egzekwowane od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – kwota 38.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **1.580.217,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – kwota 1.580.217,00 zł

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

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **13.236,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku – kwota 13.236,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **10.598,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,

przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku – kwota 10.598,00 zł

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

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **78.467,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 68.467,00 zł
 - wpływy za świadczenie usług opiekuńczych oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – kwota 10.000,00 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **87.418,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – kwota 87.418,00 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **76.823,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – kwota 76.823,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – kwota **42.240,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS – kwota 42.240,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **28.236,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 28.236,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **56.575,00 zł**
 - wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków – kwota 31.500,00 zł
 - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zadania pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba” – kwota 25.075,00 zł

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **360.000,00 zł**
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 10.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek gminy – kwota 350.000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- dochody związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.487.725,00 zł**
 - środki z **Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich** na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Obszary Wiejskie 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie” – kwota 679.906,00 zł
 - środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 20” – kwota 807.819,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **4.700,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 4.700,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 4.700,00 zł
 - > odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **458.366,00 zł**
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 458.366,00 zł
 - > dotacja dla miasta Zawiercie na pokrycie kosztów organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Poręba

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **221.955,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 221.955,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 11.955,00 zł
 - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi inspektora nadzoru nad drogami
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 210.000,00 zł
 - > bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki związane z remontami cząstkowymi nawierzchni

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **872.000,00 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – kwota 872.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 872.000,00 zł
 - > utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, w tym : wpłaty na wyodrębnione fundusze remontowe, koszty administrowania zasobem mieszkaniowym, zwroty kaucji mieszkaniowych, utrzymanie pustostanów

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **250.785,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 250.785,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 250.785,00 zł
 - > podatek od nieruchomości gminnych, koszty operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty innych zadań realizowanych przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia gminy, koszty ogłoszeń dotyczących informacji o wykazach lokali przeznaczonych do wykupienia przez najemców oraz nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia lub sprzedaży

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **100.000,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 100.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 35.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 65.000,00 zł
 - > sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdz. 71035 Cmentarze

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.000,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 1.000,00 zł
 - > wydatki związane z opieką nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy (zadanie realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej)

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **203.432,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 203.432,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 188.837,00 zł
 - > dofinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, USC oraz wpisów do ewidencji działalności gospodarczej
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 14.595,00 zł
 - > wydatki związane z wyposażeniem i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **47.149,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 47.149,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 47.149,00 zł
 - > częściowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, USC oraz wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **9.500,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 9.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 9.500,00 zł

- > wydatki związane z egzekucją należności budżetu Miasta Poręba

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

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **147.345,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 138.500,00 zł
 - > zryczałtowane diety dla radnych Rady Miasta Poręba
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 8.845,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 8.845,00 zł
 - > składki członkowskie za udział w forum przewodniczących oraz wydatki związane z organizacją prac Rady Miasta Poręba

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

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **2.724.648,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.000,00 zł
 - > świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 2.721.648,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 2.232.147,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w tym związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 126.588,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 489.501,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta w tym związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 2.188,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **50.000,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 50.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 2.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 47.500,00 zł
 - > wydatki związane z promowaniem wizerunku Miasta Poręba, w tym organizacja „Dni Poręby”, „Festiwalu Prazonek” oraz wizytami delegacji z miast partnerskich

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **154.587,00 zł**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 154.587,00 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

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

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

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **1.560,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.560,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 1.560,00 zł
 - > wynagrodzenie bezosobowe związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **600,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 600,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 600,00 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **110.000,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 10.000,00 zł
 - > ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 100.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 17.933,00 zł
 - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców OSP i Komendanta Miejskiego OSP
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 82.067,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **6.000,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 6.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 6.000,00 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym zadania remontowe przeznaczone na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (zadanie realizowane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu)

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.053.706,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 8.000,00 zł
 - > świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.045.706,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 181.710,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń Strażników Miejskich
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 863.996,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym obsługa zadania dotyczącego ewidencjonowania wykroczeń związanych z ruchem drogowym

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **270.000,00 zł**
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 270.000,00 zł
 - > odsetki od pożyczki i kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym oraz kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2015r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **112.142,88 zł**

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 112.142,88 zł
 - > potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Porębie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **100.000,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 100.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 100.000,00 zł
 - > rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu miasta na 2015r. – kwota 50.000,00 zł
 - > rezerwa celowa ustalona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 50.000,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **3.235.039,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 3.235.039,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 2.900.462,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 realizujących zadania w zakresie szkoły podstawowej
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 334.577,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych działających na terenie miasta Poręba

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **126.483,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 126.483,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 115.643,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 10.840,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych

Rozdz. 80104 Przedszkola

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.116.280,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.767,00 zł
 - > świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.066.513,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 829.588,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 1
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 236.925,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkola działającego na terenie miasta Poręba
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 45.000,00 zł

- > wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przyjazne Przedszkole – modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie” – wkład własny w realizację zadania które będzie realizowane we współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

Rozdz. 80110 Gimnazja

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **1.561.899,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 1.561.899,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 1.399.629,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół realizujących zadania w zakresie gimnazjum
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 162.270,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem gimnazjum zlokalizowanego w Miejskim Zespole Szkół

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **75.000,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 75.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 75.000,00 zł
 - > wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, realizowane z formie refundacji kosztów poniesionych przez rodziców w/w dzieci

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **5.000,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 5.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 5.000,00 zł
 - > wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych mających na celu zwalczanie narkomanii w Mieście Poręba

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **124.711,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 124.711,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 77.169,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 47.542,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej – kwota 30.542,- zł
 - > wydatki związane z obsługą Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizacją programów profilaktycznych – kwota 17.000,00 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **2.400,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 2.400,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 2.400,00 zł
 - > wydatki związane z koniecznością pokrycia ewentualnych kosztów pobytu osób dowiezionych z terenu Miasta Poręba do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu, w przypadku gdyby egzekucja administracyjna okazała się nieskuteczna i Izba nie odzyskałaby swoich należności

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **510,00 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – kwota 510,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 510,00 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. z wydawaniem przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **3.500,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 3.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 3.500,00 zł
 - > wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **35.362,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 35.362,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 29.122,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 6.240,00 zł
 - > wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych

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

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **1.580.217,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.474.791,00 zł
 - > świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 105.426,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 99.353,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń i zasiłków
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 6.073,00 zł
 - > wydatki związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń i zasiłków

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 związane z realizacją zadań własnych – kwota **13.236,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 13.236,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 13.236,00 zł
 - > wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **10.598,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 10.598,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 10.598,00 zł
 - > wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku

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

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **358.467,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 188.467,00 zł
 - > wypłata zasiłków celowych i okresowych – kwota 120.000,00 zł
 - > wypłata zasiłków okresowych finansowana z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 68.467,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 170.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 170.000,00 zł
 - > wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu podopiecznych z Miasta Poręba w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin, pokrycie kosztów pogrzebów i obsługi wypłat zasiłków

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **150.000,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 150.000,00 zł
 - > wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **87.418,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 87.418,00 zł
 - > wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych do ich otrzymania finansowana z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **707.730,12 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.000,00 zł
 - > świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 704.730,12 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 613.721,00 zł
 - > częściowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 76.823,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS – kwota 536.898,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 91.009,12 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem MOPS

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych – kwota **42.240,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 42.240,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 42.240,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **102.910,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 72.910,00 zł
 - > wydatki związane ze współfinansowaniem prac społecznie użytecznych – kwota 44.674,00 zł
 - > wydatki związane z realizacją programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 28.236,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 20.000,00 zł

- > wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” – wkład własny w realizację zadania które będzie realizowane we współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **564.415,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 564.415,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 539.492,00 zł
 - > wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych zlokalizowanych w Miejskim Zespole Szkół, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 24.923,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych znajdujących się w szkołach działających na terenie miasta Poręba

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **12.700,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 12.700,00 zł
 - > dofinansowanie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **863.200,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 863.200,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 863.200,00 zł
 - > wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi : odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na kampanię edukacyjną z zakresu gospodarki odpadami

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **175.000,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 175.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 175.000,00 zł
 - > wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **142.173,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 142.173,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 7.173,00 zł
 - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 135.000,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym z pielęgnacją drzew i krzewów oraz utrzymaniem pomników przyrody

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **580.000,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 580.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 580.000,00 zł
 - > wydatki związane z opłatą za energię elektryczną oświetlenia przy drogach na terenie miasta oraz kosztami eksploatacji i konserwacji oprav oświetlenia ulicznego

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

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **56.575,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 27.075,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 3.000,00 zł
 - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi związane z opracowaniem ekspertyz
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 24.075,00 zł
 - > wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej, wywozem odcieków i wymianą uszkodzonego piezometru
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 29.500,00 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poręba” – zadania współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **53.425,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 53.425,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 53.425,00 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochroni zwierząt oraz pokryciem kosztów przewoźni dotyczącej inkasa opłaty targowej

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **426.000,00 zł**
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 426.000,00 zł
 - > dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury

Rozdz. 92116 Biblioteki

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **222.000,00 zł**
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 222.000,00 zł
 - > dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **88.408,00 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 88.408,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 45.908,00 zł
 - > wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników związanych z obsługą Orlika i MOSiR (w tym ratowników wodnych)
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 42.500,00 zł
 - > wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Orlika i MOSiR

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **50.000,00 zł**
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 50.000,00 zł
 - > dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny), w zakresie krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji zajęć sportowych na terenie Miasta Poręba

III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 750 Administracja publiczna

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

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **67.760,00 zł**
 - Zakup oprogramowania w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego URZĄD.NT – kwota 67.760,00 zł
 - > środki własne – kwota 67.760,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **100.000,00 zł**
 - Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP "Poręba" – kwota 100.000,00 zł
 - > środki własne – kwota 100.000,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **15.000,00 zł**
 - Przyjazne Przedszkole – modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie – kwota 15.000,00 zł
 - > środki własne – kwota 15.000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **189.616,00 zł**
 - Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Poręba – kwota 159.616,00 zł
 - > środki własne – kwota 159.616,00 zł
 - Budowa stacji odwadniania odpadów – oczyszczalnia Poręba – kwota 30.000,00 zł
 - > środki własne – kwota 30.000,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – kwota **2.614.300,00 zł**
 - Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 20 – kwota 1.402.300,00 zł
 - > środki własne – kwota 594.481,00 zł
 - > środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 807.819,00 zł
 - Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie – kwota 1.122.000,00 zł
 - > środki własne – kwota 442.094,00 zł
 - > środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – kwota 679.906,00 zł
 - Budowa małej elektrowni wiatrowej celem zasilania oczyszczalni ścieków – kwota 30.000,00 zł
 - > środki własne – kwota 30.000,00 zł
 - Czyste powietrze - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poręba – kwota 30.000,00 zł
 - > środki własne – kwota 30.000,00 zł
 - Pomoc mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych – kwota 30.000,00 zł
 - > środki własne – kwota 30.000,00 zł

IV. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2015r. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi do zapłaty w danym roku odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetu Miasta Poręba wynosi 4,4%.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015r. w stosunku do planowanych dochodów budżetu Miasta Poręba wynosić będzie 25,9%.

Lp.	NAZWA ZADANIA	KREDYTODAWCA/ POŻYCZKODAWCA	KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU/POŻYCZK I WG UMOWY	PRZEWIDYWANA KWOTA SPŁACONYCH KREDYTÓW/POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2014	PRZYCHODY W 2015R.	ROZCHODY W 2015R.	PLANOWANY STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2015R.
1.	Termoizolacja wraz z wymianą źródła ciepła i wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Porębie przy ul. Generała Ziętki 44	WFOŚiGW w Katowicach	175.561,00	87.780,50	0,00	17.556,00	70.224,50
2.	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.750.000,00	831.250,00	0,00	225.000,00	1.693.750,00
3.	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.750.000,00	831.250,00	0,00	225.000,00	1.693.750,00
4.	Sfinansowanie wydatków bieżących w 2011 roku	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	740.800,00	333.360,00	0,00	185.200,00	222.240,00
5.	Sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Miasta Poręba	Bank Polskiej Spółdzielczości	2.506.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	2.336.000,00
	OGÓŁEM		8.922.361,00	2.163.640,50	0,00	742.756,00	6.015.964,50