

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Poręba na 2017r.

CZĘŚĆ OGÓLNA

Niniejszy projekt uwzględnia wszelkie znane na dzień sporządzania go okoliczności i uwarunkowania, determinujące wielkości budżetowe.

Plan dochodów bieżących uwzględnia więc kwoty planowanych na 2017r . dotacji z budżetu państwa, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne, zgodnie z materiałami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

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

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie obowiązujących w 2016r. stawek, z uwzględnieniem skali ściągальności tych dochodów do budżetu Miasta.

Natomiast, określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w roku 2016 oraz zasoby lokalowe jakie Miasto posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2017.

Założono także refundację kosztów poniesionych w 2015r. na zadanie dotyczące Termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego i SPZOZ .

Mając powyższe na uwadze planowane na 2017r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

| Rodzaje dochodów: | Plan (w zł) |
|---|----------------------|
| Dochody bieżące | 25 735 594,00 |
| Dochody majątkowe, w tym: | 420 000,00 |
| <i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i> | <i>6 000,00</i> |
| <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> | <i>404 000,00</i> |
| <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | <i>10 000,00</i> |
| RAZEM: | 26 155.594,00 |

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

W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty nowych inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2017 . Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniże zestawienie:

Zestawienie inwestycji i źródeł ich finansowania w roku 2017

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2017r. | Źródła finansowania planowanych wydatków | | |
|----------------------------------|----------|--|-------------------|--|-------------|---|
| | | | | Środki własne | Dotacje | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>zakup i montaż monitoringu w budynkach będących własnością gminy</i> | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>projekt i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta, zakup urządzenia monitorującego sieć komputerową Urzędu Miasta, zakup urządzenia wielofunkcyjnego KSERO)</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wykonanie pracowni językowej do nauki języków obcych</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>-zakup i montaż wiat śmieciowych,</i> | 80.000,00 | | | |
| | | <i>-budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> | 120.000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>zakup urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie wydatków ogółem w roku 2017

| Rodzaje wydatków | Plan (w zł) |
|---|----------------------|
| Wydatki bieżące, z tego: | 25 718 038,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 073 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 538 926,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych: | 17 696 985,00 |
| w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 870 300,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 826 685,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST | 0,00 |
| Obsługa długu publicznego | 343 000,00 |
| Poręczenia i gwarancje | 66 127,00 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 420 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 420 000,00 |
| w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP | 0,00 |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów | Nie dotyczy |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Nie dotyczy |
| RAZEM: | 26 138 038,00 |

W roku budżetowym 2017 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 17 556,00 zł, którą przeznacza się na planowaną w 2017 r. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w Katowicach. Pożyczka ta ze względu na niskie oprocentowanie nie została skonsolidowana emisją obligacji i jej spłaty planuje się w planie rozchodów Miasta do roku 2019. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo planowanej nadwyżki budżetowej, Gmina Poręba objęta jest programem postępowania naprawczego na lata 2016-2018 i w związku z tym, musi nieustannie kontrolować dochody i wydatki bieżące tak aby spełnić relacje wynikające z art. 242-243 uofp, oraz zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Poręba w dniu 22 lutego 2016 roku Programem Postępowania Naprawczego wypełniać jego założenia.

Zestawienie porównawcze planu wydatków roku 2016 i 2017 według projektu

| Dział | Plan wydatków na dzień 01.01.2016r. | | | Wydatki wg projektu na 2017r. | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | Ogółem | Bieżące | Majątkowe |
| 010 | 5 100,00 zł | 5 100,00 zł | - zł | 5 100,00 zł | 5 100,00 zł | |
| 600 | 801 400,00 zł | 801 400,00 zł | - zł | 802 100,00 zł | 802 100,00 zł | - zł |
| 700 | 1 884 300,00 zł | 1 884 300,00 zł | - zł | 2 826 000,00 zł | 2 776 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 710 | 16 910,00 zł | 16 910,00 zł | - zł | 92 173,00 zł | 92 173,00 zł | - zł |
| 750 | 3 325 676,00 zł | 3 295 676,00 zł | 30 000,00 zł | 3 632 049,00 zł | 3 552 049,00 zł | 80 000,00 zł |
| 751 | 1 815,00 zł | 1 815,00 zł | - zł | 1 812,00 zł | 1 812,00 zł | - zł |
| 752 | 300,00 zł | 300,00 zł | - zł | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | - zł |
| 754 | 458 957,22 zł | 458 957,22 zł | - zł | 146 933,00 zł | 146 933,00 zł | - zł |
| 757 | 389 309,00 zł | 389 309,00 zł | - zł | 409 127,00 zł | 409 127,00 zł | - zł |
| 758 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | - zł | 108 651,00 zł | 108 651,00 zł | - zł |
| 801 | 7 162 560,00 zł | 7 162 560,00 zł | - zł | 6 265 406,00 zł | 6 235 406,00 zł | 30 000,00 zł |
| 851 | 170 510,00 zł | 170 510,00 zł | - zł | 174 313,00 zł | 174 313,00 zł | - zł |
| 852 | 3 374 377,78 zł | 3 374 377,78 zł | - zł | 1 476 889,00 zł | 1 476 889,00 zł | - zł |
| 854 | 660 046,00 zł | 660 046,00 zł | - zł | 322 724,00 zł | 322 724,00 zł | - zł |
| 855 | - zł | - zł | - zł | 5 968 387,00 zł | 5 968 387,00 zł | - zł |
| 900 | 2 603 029,00 zł | 2 603 029,00 zł | - zł | 3 016 800,00 zł | 2 756 800,00 zł | 260 000,00 zł |
| 921 | 648 000,00 zł | 648 000,00 zł | - zł | 648 000,00 zł | 648 000,00 zł | - zł |
| 926 | 211 500,00 zł | 211 500,00 zł | - zł | 239 974,00 zł | 239 974,00 zł | - zł |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| Razem: | 21 813 790,00 zł | 21 783 790,00 zł | 30 000,00 zł | 26 138 038,00 zł | 25 718 038,00 zł | 420 000,00 zł |
|--------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2017r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane tu dochody to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – kwota 500,00 oraz dochody majątkowe ze sprzedaży działek rolnych. Razem plan 4500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W tej pozycji ujęte zostały planowane wpływy z tytułu czynszów za lokale gminne oraz opłaty za media od najemców lokali gminnych- plan 1 182 000,00zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wśród planowanych dochodów bieżących największe znaczenie mają tu:

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

Natomiast dochody majątkowe związane są z planowaną sprzedażą lokali i gruntów – 400 000,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy – kwota 400,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody to środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – kwota 60 731,00 zł.

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

Ujęto tu głównie dochody z prowizji z tytułu sprzedaży biletów okresowych oraz prowizję dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych –plan 9 500,00

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

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

Ujęta tu kwota 1.812,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Są to środki z budżetu państwa na szkolenia obronne – kwota 800,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- kwota 500,00 zł.

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

Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy; stanowią 45,38% planowanych na 2017r. dochodów bieżących. Znajdują się tu wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2017r. w obrębie Dz. 756 w Gminie Poręba dochody ujmowane będą w następujących rozdziałach:

- **Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
- **Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
- **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**
- **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw**
- **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Szacunki na 2017r. dotyczące wpływów z podatków i opłat lokalnych zostały opracowane z uwzględnieniem w szczególności wielkości przypisów i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 30.09.2016r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

| Wpływy z podatków i opłat | Plan na 2017 |
|---|---------------------|
| Podatek od nieruchomości | 4 057 411,00 |
| Podatek rolny | 242 734,00 |
| Podatek leśny | 32 629,00 |
| Podatek od środków transportowych | 118 000,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 251 000,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 |
| Opłata od posiadania psów | 1 500,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 171 593,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 316,00 |
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6 852 648,00 |
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 38 000,00 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 3 500,00 |

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i in., wpływy z różnych opłat 13 000,00

RAZEM: 11 871 331,00

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, na 2017r. Miasto Poręba otrzyma kwotę 3.516.776,00 zł tytułem subwencji oświatowej

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Miasto Poręba wypełniło kryterium przyznania mu w 2017r. części wyrównawczej subwencji ogólnej (tzn. kwotę podstawową subwencji otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca). Planowana wartość subwencji –940 228,00 (w roku 2016 1.017.068,00 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia, jaka obowiązywała w 2016r.-kwota 104 120,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia, jaka obowiązywała w 2016r.-kwota 208 240,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – kwota 320,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Są to środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 18 580,00 zł - oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin –18 558,00 zł.

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

Zaplanowane dochody to środki z budżetu państwa przekazywane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 84 475,00 zł - oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 10.000,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Sklasyfikowane tu dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 117 811,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W dochodach tu ujętych znajduje się głównie dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem MOPS w Porębie – kwota 82 404,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 36 065,00zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Uwzględniono tu środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy Poręba w kwocie 28 070,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 4 023 705,00 (świadczenie wychowawcze 500+).

Rozdz. 85502 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 1 862 968,00 oraz wpływy z zaliczki alimentacyjnej 2000,00 i zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego-20 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

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

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

Ujęte są tu środki stanowiące wpływy związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska – kwota 39 800,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Ujęta tu kwota 2900,00 to planowane darowizny w postaci pieniężnej.

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA 2017R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2017r. pozycje kształtują się następująco:

Zestawienie wydatków w 2017

| Rodzaje wydatków | Plan (w zł) |
|---|----------------------|
| Wydatki bieżące, z tego: | 25 718 038,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 073 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 538 926,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych: | 17 696 985,00 |
| <i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 870 300,00 |
| <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 8 826 685,00 |
| Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST | 0,00 |
| Obsługa długu publicznego | 343 000,00 |
| Poręczenia i gwarancje | 66 127,00 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 420 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 420 000,00 |
| <i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i> | 0,00 |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów | Nie dotyczy |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Nie dotyczy |
| RAZEM: | 26 138 038,00 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1315). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych wyniesie 5 100,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Poręby –kwota 365 000,00 zł, oraz na transport lokalny specjalny –kwota 50.000,00 zł.

Rozdz. 60012 GDDKiA

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności zakupu i ewentualnych napraw elementów drobnej infrastruktury drogowej (tj. wiat przystankowych, znaków, tablic), a także kosztów remontów cząstkowych dróg – kwota 387 000,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych budynków mieszkalnych. Najistotniejszą grupę stanowią wpłaty na wyodrębnione fundusze remontowe oraz płatności za administrowanie, jak również koszty mediów. W roku 2017 planuje się gruntowne remonty budynków wielomieszkaniowych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają gruntownych działań budowlanych. Kwota planowanych wydatków na 2017r. – 2 498 000,00zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane tu wydatki związane są z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami; są to głównie koszty inwentaryzacji budynków gminnych, usług geodezyjnych, opłat sądowych, koszty szacowania wartości nieruchomości oraz podatek od części nieruchomości gminnych. Plan na 2017r. wynosi 328 000,00 w tym zaplanowano wydatek inwestycyjny 50 000,00 na zakup monitoringu budynków komunalnych będących własnością gminy, który zapobiegnie wandalizmowi i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w naszym Mieście.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy – kwota 91.673,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki tu ujęte zostaną zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie związane z utrzymaniem mogił wojennych – kwota 500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa (60 731,00). Plan ogółem wydatków na 2017r. – 322 757,00zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Znajdują się tu koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych budżetu Miasta Poręba – 12.000,00 zł.

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

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych. Ujęto tu też zakupy drobnych materiałów związanych z organizacją prac Rady Miasta – 135.000,00 zł.

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

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym zatrudnienia pracowników (plan 2 028 182,00zł), jak również zarządzania budynkiem, będącego siedzibą Urzędu Miasta i obsługi administracyjnej Urzędu Miasta (plan 621 942,00 zł).

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

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

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

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

w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 80.000,00 zł na zakup urządzenia zabezpieczającego i monitorującego sieć komputerową, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta(obecna nie spełnia warunków technicznych i ppoż.), zakup urządzenie wielofunkcyjnego KSERO.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 351 619,00 zł to ogólne koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola, który z mocy prawa został przekształcony w jednostkę wspólnej obsługi księgowej dla jednostek samorządu terytorialnego tzw. Centrum Usług Wspólnych .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 77 549,00zł winny zabezpieczyć koszty związane z trwałością projektu „wykluczenie cyfrowe”.

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

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

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostaną przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone. Kwota – 1.812,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek ten zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na szkolenia obronne – kwota 800 zł., ze środków własnych 800,00 zł. -razem plan 1600,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej. W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2017r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 145 383,00zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego;
- ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich;
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
 - ubezpieczenia sprzętu;
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, drobnych usług itp.)
 - badań lekarskich strażaków
 - usługi telekomunikacyjne.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty odsetek od pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji- 343 000,00 zł.

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

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty wypłaty z tytułu poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.- kwota 66 127,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2017r. planuje się ją w wysokości 26.139,00 zł

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1166, z późn. zm.) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Miasta Poręba na 2017r. zaplanowano ją w wysokości 82 512,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

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

1. Miejski Zespół Szkół w Porębie;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;
3. Przedszkole Miejskie;
4. Urząd Miasta – w zakresy finansowania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych (84 600,00 zł) oraz pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach- kwota 104.000,00 zł

Koszty funkcjonowania zadań oświatowych klasyfikowane są w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* oraz w Dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*.

Poniżej znajduje się zestawienie planowanych na 2017r. wydatków dla poszczególnych jednostek wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | MZS | SP nr 2 | Przedszkole | RAZEM: |
|-----|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 524 274,00 | 1 339 128,00 | 1 183 404,00 | 6 046 806,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 114 207,00 | 1 058 790,00 | 0,00 | 3 172 997,00 |
| | | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych: | 2 114 207,00 | 1 058 790,00 | 0,00 | 3 172 997,00 |
| | | w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 676 499,00 | 926 400,00 | 0,00 | 2 602 899,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 437 708,00 | 132 390,00 | 0,00 | 570 098,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 280 338,00 | 0,00 | 280 338,00 |
| | | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych: | 0,00 | 280 338,00 | 0,00 | 280 338,00 |
| | | w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 270 200,00 | 0,00 | 270 200,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 10 138,00 | 0,00 | 10 138,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 1 183 404,00 | 1 183 404,00 |
| | | > świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 4 767,00 | 4 767,00 |
| | | > wydatki jednostek budżetowych: | 0,00 | 0,00 | 1 178 637,00 | 1 178 637,00 |
| | | w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 890 908,00 | 890 908,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 287 729,00 | 287 729,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 410 067,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 067,00 |
| | | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych: | 1 410 067,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 067,00 |
| | | w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 348 134,00 | | 0,00 | 1 348 134,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 933,00 | 0,00 | 0,00 | 61 933,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 212 254,00 | 97 770,00 | 0,00 | 310 024,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 212 254,00 | 97 770,00 | 0,00 | 310 024,00 |
| | | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych: | 212 254,00 | 97 770,00 | 0,00 | 310 024,00 |
| | | w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 177,00 | 93 450,00 | 0,00 | 295 627,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 077,00 | 4 320,00 | 0,00 | 14 397,00 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RAZEM koszty realizacji zadań oświatowych: | 3 736 528,00 | 1 436 898,00 | 1 183 404,00 | 6 356 830,00 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tu sklasyfikowane znajdują się w planie finansowym zarówno Urzędu Miasta (63 293,00zł) jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota 103 300,00 zł)

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

Pozostałe rodzaje poniesionych wydatków to koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego, koszty organizacji kampanii profilaktycznych, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej i inne koszty funkcjonowania Świetlicy. Plan wydatków na 2017. – 166 593,00 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków to koszty ewentualnych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne – 320,00 zł (środki pochodzą z dotacji celowej).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z propozycją MOPS, planuje się zabezpieczyć kwotę 4 000,00 zł na koszty tego zadania.

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

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 zostaną sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących gmin. Przeznaczone zostaną na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby samotnie wychowujące dzieci, a także za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Plan na 2017r. – 37 138,00 zł.

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

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania (wydatki bieżące oraz świadczenia dla osób fizycznych bez płac)

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

Plan na 2017r. – 424 475,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano koszty dodatków mieszkaniowych- 200.000,00zł (Jest to zadanie w 100% finansowane ze środków własnych Miasta).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin – kwota 117 811,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2017r. – 574 656,00 zł. (kwota 82.404,00 zł pochodzi z dotacji celowej).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w planie wydatków kwota 36 065,00 zł pochodzi ze środków dotacji celowej przeznaczonej na to zadanie.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Są tu koszty związane z realizacją przez Urząd Miasta w porozumieniu z MOPS programu „prace społeczno-użyteczne” organizowane dla podopiecznych MOPS.- kwota 20.000,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Są tu koszty związane z realizacją przez MOPS programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 62.744,00 zł. z tego dotacja wynosi 28 070,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych Miasta Poręba w Dz. 85401 *Świetlice szkolne* zostały zaprezentowane wyżej.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane tu wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 4 023 705,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane tu wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 1 862 968,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty zadania realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tych kosztów zaplanowane są wydatki dla firmy realizującej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 1 364 000,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią usługi obce, związane z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zamykanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz i segregacja odpadów, odśnieżanie, sprzątanie targowiska itp. Plan na 2017 r. – 585 500,00 zł w tej kwocie zaplanowano również

wydatek inwestycyjny na zakup i montaż wiat śmieciowych 80.000 zł oraz budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw.PSZOK 120.000,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w kwocie 257 500,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem skwerów zieleni w mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinka drzew itp.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej i koszty konserwacji opraw oświetleniowych. Łączna kwota planu – 610 000,00 zł.

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

W 2017r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku śmieci, wywozu nieczystości ze składowiska – kwota 39 800,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach bieżących ujęto w szczególności wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Miasta, koszty prowizji dotyczące inkasa opłaty targowej, oraz wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw - 60.000,00 zł. – Plan ogółem 160 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

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

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Są tu głównie koszty utrzymania kompleksu „ORLIK” (koszty energii, wody, zatrudnienie animatorów itp.), a także koszty funkcjonowania basenu miejskiego w sezonie letnim.
Plan wydatków na 2017r. – 169 974,00zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2017r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej – kwota 50 000,00zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2017r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – kwota 10 000,00zł oraz koszty związane z organizacją „Dni sportu” w mieście –kwota 10.000,00 zł.