

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2020r.

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 2020r . 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 2019r. stawek, z uwzględnieniem skali ściągальności tych dochodów do budżetu Miasta.

Natomiast określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w roku 2018 i 2019 oraz zasoby gruntów i lokali jakie Miasto posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2020.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2020r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
Dochody bieżące w tym:	34 611 134,44
<i>dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 (w ramach projektu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w SP1 - 107 725,69 zł (środki z UE ; 6 336,81- Budżet Państwa; Dajcie nam szansę –formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”- 357 250,03 zł środki z UE; Przyjazne przedszkole- 699 638,14 zł- środki z UE)</i>	1 170 950,67
Dochody majątkowe, w tym:	4 221 786,12
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	300 000,00
<i>Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego</i>	13 000,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 (w ramach ZIT- Pomoc Mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych-1 576 205,00; Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- 2 150 182,33 Środki z UE, 182 398,79 zł wpłaty mieszkańców jako udział własny</i>	3 908 786,12
RAZEM:	38 832 920,56

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 2020 . Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniże zestawienie:

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2020R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	400 000,00 zł	400 000,00 zł		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00		
		Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie”.	100 000,00	100 000,00		
	60016	<i>Drogi publiczne i gminne</i>	300 000 zł	300 000 zł		
		<i>Budowa drogi dojazdowej do „osiedla na stoku” na działce ew.nr 3146/3-etap II</i>	300 000,00	300 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	<u>1 576 205,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>		<u>1 576 205,00</u>
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 576 205,00 zł	0,00 zł		1 576 205,00
		<i>Zadanie inwestycyjne w ramach ZIT- "Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych"</i>	1 576 205,00 zł	0,00		1 576 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>2 590 581,12</u>	<u>00,00</u>		<u>2 590 581,12</u>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 590 581,12	0,00		2 590 581,12
		<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irzdze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”</i>	2 590 581,12	0,00		2 590 581,12

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	4 566 786,12	400 000,00	0,00	4 166 786,12
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Zestawienie wydatków ogółem w roku 2020

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	34 524 134,44
Dotacje na zadania bieżące	1 362 086,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 031 004,00
Wydatki jednostek budżetowych:	21 530 376,27
<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 585 969,98</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 944 406,29</i>
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	1 198 138,17
Obsługa długu publicznego	338 000,00
Poręczenia i gwarancje	64 530,00
Wydatki majątkowe, z tego:	4 566 786,12
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 566 786,12
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>4 166 786,12</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	39 090 920,56

W roku budżetowym 2020 planuje się deficyt budżetu 258 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wynikających rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wpływy z wpłat zaliczek mieszkańców na realizację projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy ,Poręba ,Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w roku 2019, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy na realizację w/w projektu w roku 2020)

Zestawienie porównawcze planu wydatków roku 2019 i 2020 według projektu

Dział	Wydatki wg projektu na 2020r.			Plan wydatków na 2019r.		
	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	1 437 856,00 zł	1 037 856,00 zł	400 000,00 zł	1 181 058,00 zł	1 036 058,00 zł	145 000,00 zł
700	4 081 905,00 zł	2 505 700,00 zł	1 576 205,00 zł	4 116 797,13 zł	3 079 748,15 zł	1 037 048,98 zł
710	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł
750	4 351 538,87 zł	4 351 538,87 zł	- zł	3 820 721,44 zł	3 775 721,44 zł	45 000,00 zł
751	3300,00 zł	3 300,00 zł	- zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	- zł
752	1100,00 zł	1100,00 zł	- zł	600,00 zł	600,00 zł	- zł
754	146 758,00 zł	146 758,00 zł	- zł	146 983,00 zł	146 983,00 zł	- zł
757	402 530,00 zł	402 530,00 zł	- zł	461 550,00 zł	461 550,00 zł	- zł
758	151 185,00 zł	151 185,00 zł	- zł	126 429,00 zł	126 429,00 zł	- zł
801	8 804 953,95 zł	8 804 953,95 zł	- zł	8 386 608,02 zł	8 086 608,02 zł	300 000,00 zł
851	207 677,00 zł	207 677,00 zł	- zł	181 902,60 zł	181 902,60 zł	- zł
852	2 038 836,93 zł	2 038 836,93 zł	- zł	1 646 360,90 zł	1 646 360,90 zł	- zł
854	482 536,75 zł	482 536,75 zł	- zł	281 860,00 zł	281 860,00 zł	- zł
855	9 585 852,00 zł	9 585 852,00 zł	- zł	5 754 128,00 zł	5 754 128,00 zł	- zł
900	6 219 587,06 zł	3 629 005,94 zł	2 590 581,12 zł	7 314 948,08 zł	2 939 245,94 zł	4 375 702,14 zł
921	723 230,00 zł	723 230,00 zł	- zł	722 230,00 zł	722 230,00 zł	- zł
926	331 974,00 zł	331 974,00 zł	- zł	300 974,00 zł	300 974,00 zł	- zł
Razem:	39 090 920,56 zł	34 524 134,44 zł	4 566 786,12 zł	34 566 650,17 zł	28 663 899,05 zł	5 902 751,12 zł

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2020r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane tu dochody to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – kwota 300,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wśród planowanych dochodów bieżących w kwocie 1 485 200,77 zł największe znaczenie mają :

- wpływy z dzierżawy , z tytułu czynszów za lokale gminne oraz opłaty za media od najemców lokali komunalnych 1 450 000,77

-opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych 19 200,00

-wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez najemców lokali komunalnych (czynsze ,dzierżawa, użytkowanie wieczyste)- 13 000,00 zł

Dochody majątkowe:

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 13 000,00 zł (na dzień sporządzania budżetu wpływy z przekształceń wyniosły 16 076,22 zł)

- wpływy z tyt. sprzedaży mieszkań i lokali komunalnych oraz działek gminnych- 300 000,00 zł (na dzień sporządzania projektu sprzedaż mienia wyniosła 182 896,00 zł ,do końca roku Gmina dodatkowo planuje zbyć działkę o wartości 333. 330,00 zł)

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano tu dochody majątkowe w postaci dotacji z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy na zadanie inwestycyjne” Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” .Inwestycja realizowana w ramach ZIT- kwota 1 576 205,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – kwota 59 697,00 zł.

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

Ujęto tu dochody z prowizji z tytułu prowizji ze sprzedaży biletów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp.z.o.o. w Zawierciu- 1 000,00 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

Ujęta tu kwota 3 300,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Kwota 800,00 zł to środki w postaci dotacji na zadania zleczone -na organizację szkolenia obronnego.

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 550,00 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 kwotę 14 327 560,00 zł tj.36,90 % planowanych na 2020r. dochodów Miasta. 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 2020r. 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.**

Szacunkowo na 2020r. wpływy z podatków i opłat lokalnych opracowano z uwzględnieniem w szczególności wielkości przypisów na rok 2019 i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 30.09.2019r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z podatków i opłat	Plan na 2020
Podatek od nieruchomości	4 220 820,00
Podatek rolny	238 000,00
Podatek leśny	64 000,00
Podatek od środków transportowych	145 000,00
Podatek od spadków i darowizn	32 000,00
Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 200,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
Opłata od posiadania psów	4 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 981 040,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 500,00

RAZEM: 14 327 560,00

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, na 2020r. Miasto Poręba otrzyma kwotę 4 159 270,00 zł tytułem subwencji oświatowej.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Miasto Poręba wypełniło kryterium przyznania w 2020r. części wyrównawczej subwencji ogólnej .Planowana wartość subwencji – 1 417 332,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale ujęto wpływy z odsetek z lokat terminowych na rachunku Gminy- kwota 8 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia -kwota 40 687,00zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki jaka obowiązywała na 1 ucznia (1 403,00 zł)- kwota 196 420,00zł . Ujęto tutaj również kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 699 638,14 zł .Dofinansowanie dotyczy projektu „ Przyjazne przedszkole-poprawa jakości nauczania ” w ramach ZIT, oraz kwotę dochodów 7 000,00 z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową tzw. złotówek .

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Ujęto tutaj kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.Dofinansowanie dotyczy projektu „ Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły Podstawowej nr 1”- kwota 114 062,50 zł.(107 725,69 środki z UE; 6 336,81 środki z budżetu Państwa)

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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Są to środki dotacji celowej na zadania własne Gminy związane z pomocą społeczną – kwota 16 938,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe 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 – 127 948,00 zł oraz wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS 10 000,00 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Skasyfikowane tu dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 139 666,00 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 83 125,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 28 042,00 zł oraz 5% dochodów należnych Gminie z tyt. dochodów zebranych przez MOPS za usługi opiekuńcze i specjalistyczne- kwota 200,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Uwzględniono tu środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy Poręba w kwocie 36 347,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ujęto tutaj kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Dofinansowanie dotyczy projektu „Dajcie nam szansę – formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych „ w ramach ZIT - kwota 357 250,03zł(357 250,03 środki z UE)

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 7 270 000,00 zł (świadczenie wychowawcze 500+) oraz dochody z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 500,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń 100,00 zł.

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

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 1 867 038,00 zł oraz dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 2000 zł, odsetki od tych świadczeń 500 zł, oraz kwotę 22 000,00 zł – to należne Gminie dochody od zebranych przez MOPS wpłat z tyt. funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano tu dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS- 288 000,00 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano tu dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS- 25 914,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wpływy w kwocie 1 798 629,00 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, oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (upomnień) 3 500,00 i odsetek od nieterminowych wpłat 2 300,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza

Ujęto tutaj kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.Dofinansowanie dotyczy projektu „ Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” - kwota 2 332 581,12.(2 150 182,33 zł środki z UE, 182 398,79 zł wpłaty od mieszkańców jako wkład własny)

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

Ujęte tu środki to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska – kwota 10 000,00 zł.

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA 2020 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2020r. pozycje kształtują się następująco:

Zestawienie wydatków w 2020

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	34 524 134,44
Dotacje na zadania bieżące	1 362 086,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 031 004,00

Wydatki jednostek budżetowych:	21 530 376,27
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 585 969,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 944 406,29
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	1 198 138,17
Obsługa długu publicznego	338 000,00
Poręczenia i gwarancje	64 530,00
Wydatki majątkowe, z tego:	4 566 786,12
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 566 786,12
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	4 166 786,12
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	39 090 920,56

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 5 100,00

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U..2018.1027t.j.) .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

Plan 575 856,00

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp.z.o.o. w Zawierciu w ramach porozumienia na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Poręby przez Miasto Zawiercie –kwota 575 856,00 zł

Rozdz. 60012 GDDKiA

Plan 6000,00

Środki zabezpieczą koszty zajęcia pasa ruchu drogowego przy DK-78 – 6 000,00 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa dla powiatu Zawierciańskiego na wykonanie zadania : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w

Porębie”. - 100 000,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 756 000,00

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności napraw elementów infrastruktury drogowej 220 000,00 zł , innych usług związanych z infrastrukturą drogową - 170 000,00 zł. Zaplanowano tutaj również wydatek majątkowy 300 000 na wykonanie drogi dojazdowej do” Osiedla na stoku”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 2 505 700,00

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 budynkami komunalnymi , jak również koszty mediów. W roku 2020 planuje się również remonty budynków wielomieszkaniowych , które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań .

Zaplanowane tu wydatki związane są również z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami; są to głównie koszty inwentaryzacji budynków gminnych, usług geodezyjnych, opłat sądowych, koszty szacowania wartości nieruchomości oraz podatek od nieruchomości gminnych.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność
Plan 1 576 205,00

Zaplanowano tutaj wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach ZIT- „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” .- kwota 1 576 205,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 115 000,00

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy tzw. zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 100 000,00 zł oraz wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej 15 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 312 058,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej- 292 625,00 zł. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa (59 697,00) .

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
Plan 6 000,00

Znajdują się tu koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych budżetu Miasta Poręba – 6 000,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 186 600,00

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba . Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 168 000,00 zł oraz zakupy materiałów i usług pozostałych , szkoleń związanych z organizacją pracy Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta –ogółem 12 600,00 zł .

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

Plan 3 273 169,00

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym zatrudnienia pracowników jak również zarządzania budynkiem, będącego siedzibą Urzędu Miasta i obsługi administracyjnej Urzędu Miasta. W ramach wydatków bieżących największe nakłady ponoszone są na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne- 2 490 169,00 zł

- wydatki statutowe- 782 000,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia (koszty zakupu tonerów do drukarek, zakup wyposażenia biurowego, materiały biurowe, środki czystości, itp.) 80 000,00
- koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, prawne, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, dostęp do internetowych serwisów płatnych; infor-administracja, LEX, najem urządzeń skanująco-drukujących itp.), - 439 000,00
- zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej); -60 000,00
- odpisy na ZFŚS- 50 00,00 (od 1 sierpnia 2019 odpis 1271,20 zł)

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

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 45 500,00

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45 500,00 zł na wydatki statutowe związane z promocją Miasta: koszty wymiany zagranicznej z Miastami partnerskimi, koszty organizacji imprez i wydarzeń miejskich itp.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 481 262,87

Zaplanowane wydatki w kwocie 481 262,87 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego : wynagrodzenia i pochodne – 420 300,00, wydatki statutowe 60 962,87. Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek Oświatowych Miasta Poręba, MOPS-u, MOK-u i MBP.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 46 949,00

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 46 949,00 stanowią głównie wydatki bieżące z tytułu kosztów związanych z trwałością projektu „wykluczenie cyfrowe” 40 300,00 oraz wydatki na wynagrodzenie prowizyjne inkasenta podatkowego – 2 000,00 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
Plan 3 300,00

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostaną przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone. Kwota – 3 300,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 1 100,00

Wydatek ten zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone-szkolenia obronne – kwota 800,00 zł., ze środków własnych 300,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan 145 158,00

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506. t.j). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019.1372.t.j). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2020r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 145 158,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP 24 000,00
- ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich (10 000,00);
- pozostałe wydatki statutowe (111 158,00) w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
 - ubezpieczenia sprzętu,
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, drobnych usług itp.),
 - badań lekarskich strażaków,
 - usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna
Plan 1 600,00

W planie wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące 550,00 zł, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki własne Gminy 1050,00zł.Wydatki tu zaplanowane to głównie zakup materiałów i wyposażenia .

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 wyemitowanych obligacji komunalnych - 338 000,00 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 64 530,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 151 185,00

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznaczają się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalenia 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 2020r. planuje się ją w wysokości 38 940,00 zł

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019.1398 t.j.) 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 2020r. zaplanowano ją w wysokości 112 245,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 8 804 953,95

i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 476 836,75

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;
3. Przedszkole Miejskie;
4. Urząd Miasta

Koszty funkcjonowania zadań oświatowych klasyfikowane są w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* oraz w Dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*. *Zestawienie zbiorcze wydatków ponoszonych na funkcjonowanie placówek oświatowych w Mieście prezentuje [zestawienie nr 1](#)*

Szkoła Podstawowa nr 1 –plan wydatków 4 486 505,45 z tego:

-Place i pochodne- 3 702 190,00

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 640 065,45

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3 000,00

-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt (projekt - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP1)- 141 250,00

Szkoła Podstawowa nr 2 –plan wydatków 2 101 980,91 z tego:

-Place i pochodne- 1 870 700,00

- realizacja zadań statutowych- 229 780,91

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 500,00

Przedszkole miejskie nr 1 –plan wydatków 2 465 616,34 zł z tego:

-Place i pochodne- 1 538 749,38

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 225 228,82

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2 000,00

-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt (projekt w ramach ZIT -Przyjazne przedszkole-poprawa jakości nauczania)- 699 638,14

Urząd Miasta Poręba

Plan wydatków 227 688,00 – w zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół rozdz.80113 – kwota 116 588,00 zł; w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach- rodz.80104 -85 000 zł i 80103 kwota 20 000,00 zł ; w zakresie pozostałej działalności dotyczące organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz konkursów, spartakiad itp. dla dzieci i młodzieży szkolnej kwota 6 100,00 zł

W planie budżetowym na rok 2020 największy wzrost wydatków nastąpił w grupie wynagrodzenia i składniki od nich naliczane aż o 1 014 436,38 zł w stosunku do roku 2019, co zostało podyktowane ustawową podwyżką płac nauczycieli jak również pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkola. Na dzień sporządzania budżetu subwencja na rok 2019 wynosi 4 057 798,00 , natomiast plan na rok 2020 wynosi 4 159 270,00 zł - to wzrost dochodu tylko o 101 472,00 zł. W związku z powyższym w projekcie budżetu na 2020 wydatki na oświatę w Mieście wyniosą ogółem 9 281 790,70 zł (zestawienie nr 1) , a subwencja tylko 4 159 270,00 zł czyli pozostałą część zaplanowanych wydatków szkół i przedszkola w kwocie 5 122 520,70 zł (55,19%) pokryje Miasto z własnych dochodów bieżących.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2000,00

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba planuje się przeznaczyć kwotę 2 000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 205 357,00

Wydatki tu sklasyfikowane znajdują się w planie finansowym zarówno **Urzędu Miasta – 62 564,00 zł.** jak i **Świetlicy Środowiskowej – 142 793,00 zł.**

Wśród kosztów wynagrodzeń i pochodnych znajdują się wydatki Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 39 483,60 zł , wydatki statutowe UM -21080,40 zł, oraz koszty personelu świetlicy Środowiskowej 115 200,00 zł oraz wydatki statutowe Świetlicy Środowiskowej -27 593,00 zł.

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.

Zadania w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych realizowane są w głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Plan wydatków MOPS przedstawia się następująco:

Plan na wydatki ogółem: 11 250 543,90

w tym:

-Place i pochodne- 917 433,00
-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 505 306,90
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 9 827 804,00

Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010) - 9 479 314,00 zł
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - 404 024,00 zł
Zadania ze środków własnych gminy - 1 367 205,90 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan : 320,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na :

-Zakup materiałów i wyposażenia - 120,00
-Zakup usług pozostałych - 130,00
-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan : 270 000,00 - Zadania ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na :

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 270 000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan : 750,00 - Zadania ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na :

-zakup materiałów biurowych – 450,00
- zakup usług pozostałych - 300,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

Plan : 16 938,00 - dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16 938,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan MOPS: 182 948,00 w tym:

55 000,00 - Zadania ze środków własnych

127 948,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan Urząd Miasta : 415,00

Wydatki przeznacza się na :

– Świadczenia społeczne- 55 000,00 - ze środków własnych gminy
 – Świadczenia społeczne – 127 948,00 – z dotacji celowej

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych- 415,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 130 000,00 - Zadania ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenia społeczne - 130 000,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki Stałe

Plan MOPS : 139 666,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan Urząd Miasta : 2 000,00

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenia społeczne – 139 666,00

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych- 2000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 821 380,90 w tym:

738 255,90 - Zadania ze środków własnych gminy

83 125,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wydatki przeznacza się na :

-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	2 500,00	Zadania ze środków własnych
-Wynagrodzenie osobowe pracowników -	446 875,00	Zadania ze środków własnych
-Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 125,00	Dotacje celowe
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	40 000,00	Zadania ze środków własnych
Składki na ubezpieczenia społeczne -	108 000,00	Zadania ze środków własnych
- Składki na Fundusz Pracy -	15 200,00	Zadania ze środków własnych
- Wynagrodzenie bezosobowe -	57 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup materiałów i wyposażenia -	8 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup energii -	10 000,00	Zadania ze środków własnych

- Zakup usług remontowych -	2 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup usług zdrowotnych –	500,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup usług pozostałych -	20 000,00	Zadania ze środków własnych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	Zadania ze środków własnych
- Podróże służbowe krajowe -	2 500,00	Zadania ze środków własnych
- Różne opłaty i składki -	700,00	Zadania ze środków własnych
- Odpisy na ZFŚS -	15 980,90	Zadania ze środków własnych
- Podatek od nieruchomości -	3 500,00	Zadania ze środków własnych
- Szkolenia pracowników	2 500,00-	Zadania ze środków własnych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 28 042,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na :

– Wynagrodzenia bezosobowe – 28 042,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 69 347,00 w tym:

33 000,00 Zadania ze środków własnych

36 347,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenia społeczne - 33 000,00 - Zadania ze środków własnych
 - Świadczenia społeczne – 36 347,00 - Dotacje celowe

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan MOPS : 2 100,00 - Zadania ze środków własnych

Plan Urząd Miasta- 375 250,03

Wydatki przeznacza się na :

- Nagrody konkursowe - 400,00 Zadania ze środków własnych
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1 200,00 Zadania ze środków własnych
 - Zakup środków żywności - 500,00 Zadania ze środków własnych

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to świadczenia społeczne dla osób korzystających z programu „prace społeczno- użyteczne” częściowo refundowane przez PUP w Zawierciu- kwota 17 700,00 ,ubezpieczenia dla tych osób 300,00 zł oraz 357 250,03 zł środki przeznaczone na realizację zadania w ramach ZIT-„Dajcie nam szansę –formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 5 700,00 - Zadania ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

- Stypendia dla uczniów - 5 700,00

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan MOPS: 7 270 000,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan Urząd Miasta : 500,00

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenie społeczne -	7 208 205,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników -	33 600,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne -	6 000,00
- Składki na Fundusz Pracy -	850,00
- Zakup materiałów i wyposażenia -	10 000,00
- Zakup usług pozostałych -	11 345,00

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych- 500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

Plan MOPS: 1 867 038,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan Urząd Miasta: 2 000,00

Wydatki przeznacza się na :

– Świadczenie społeczne -	1 811 038,00
– Wynagrodzenia osobowe pracowników -	40 348,00
– Składki na ubezpieczenia społeczne -	7 200,00
– Składki na Fundusz Pracy -	900,00
– Zakup materiałów i wyposażenia -	1 552,00
– Zakup usług pozostałych -	6 000,00

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych- 2 000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 330 400,00 w tym:

42 400,00 - Zadania ze środków własnych gminy

288 000,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenie społeczne -	278 400,00	Zadania zlecone
-Wynagrodzenia osobowe pracowników -	35 000,00	Zadania ze środków własnych
-Wynagrodzenia osobowe pracowników -	3 668,00	Zadania zlecone
- Składki na ubezpieczenia społeczne (ZP)-	6500,00	Zadania ze środków własnych
- Składki na ubezpieczenia społeczne(ZP) -	1 180,00	Zadania zlecone
- Składki na Fundusz Pracy -	900,00	Zadania ze środków własnych
- Składki na Fundusz Pracy -	165,00	Zadania zlecone
- Wynagrodzenie bezosobowe -	2 880,00	Zadania zlecone
- Zakup materiałów i wyposażenia -	207,00	Zadania zlecone
- Zakup usług pozostałych -	1 500,00	Zadania zlecone

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan: 70 000,00 - Zadania ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 70 000,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan : 20 000,00 - Zadania ze środków własnych

Wydatki przeznacza się na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 20 000,00

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

Plan : 25 914,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne - 25 914,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan ogółem – 6 219 587,06

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan 1 882 472,00

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 głównie dla firmy realizującej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 1 800 000,00 zł oraz wynagrodzenia z pochodnymi 78 472,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan 374 683 ,94

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią tutaj usługi obce (316 683,94) realizowane w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki te związane są z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zmiatanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, odśnieżanie, sprzątanie targowiska , jak również koszty zleceniobiorców sprzątających Miasto(24 000,00), koszty posiłków regeneracyjnych dla osadzonych pracujących na terenie Gminy (8 000,00) oraz koszty napraw i remontów sprzętu służącego do oczyszczania Miasta- 1000,00zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 387 500,00

Zaplanowano środki w kwocie 387 500,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem skwerów zieleni w mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew , utrzymanie fontann itp. W tym rozdziale przewiduje się również zakup i utrzymanie sprzętu do w/w prac.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ujęto tutaj wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.na realizację projektu „ Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim -Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” - kwota 2 590 581,12 zł(2 150 182,33 zł środki z UE, 440 398,79 zł wpłaty od mieszkańców jako wkład własny)

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 714 750,00

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej (500 000,00) i koszty konserwacji opraw oświetleniowych przez spółkę TAURON (200 000,00), która jest właścicielem sieci oświetlenia ulicznego w naszym mieście.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 50 000,00

W 2020r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku śmieci, wywozu nieczystości ze składowiska ,oraz dofinansowanie z programu usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
Plan 219 600,00

W wydatkach bieżących (219 600,00)ujęto w szczególności utrzymanie placów zabaw, wyłapywanie bezdomnych psów i kotów na terenie Miasta, utylizacja martwych zwierząt , koszty prowizji dotyczące inkasa opłaty targowej , zakup wyposażenia na miejskie place zabaw, obsługa targowiska, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 489 230,00

Planuje się kwotę dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 489 230,00zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki
Plan 227 000,00

W tym rozdziale ujęto dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 227 000,00 zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 7 000,00

W tym rozdziale planuje się wydatki na renowację i drobne remonty wieży gichtowej będącej zabytkiem naszego Miasta.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
Plan 243 474,00

Są tu głównie koszty utrzymania kompleksu „ORLIK” -koszty energii i wody -40 000,00 zatrudnienie animatorów i ratowników - 47 974,00, a także koszty funkcjonowania terenu MOSIR-u ,na którym mieści się basen miejski otwarty w sezonie letnim.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 54 000,00

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2020r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej (dotacja dla MKS ,UKS.)

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
Plan 34 500,00

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2020r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – kwota 14 000,00zł oraz koszty związane z organizacją „Dni sportu” i pozostałych imprez o charakterze sportowym w mieście .