

**UCHWAŁA NR XLIX/312/17
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240a ust. 4, 5, 6, 7, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017.2077) Rada Miasta Poręba

uchwała

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 27 852 044,40 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 26 534 459,33 zł,
2. dochody majątkowe – 1 317 585,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 27 834 488,40 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 26 390 270,68 zł, na które składają się: a. wydatki jednostek budżetowych 17 956 417,35 – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 171 794,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 784 623,35 zł; b. dotacje na zadania bieżące – 1 219 000,00 zł; c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 631 512,00 zł; d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 174 214,33 zł; e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 66 127,00 zł; f. obsługa długu – 343 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe – 1 444 217,72 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 444 217,72 w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 844 217,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 17.556,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętej pożyczki .

§ 4. Ustala się :

1. Przychody budżetu w kwocie 0,00 zł
2. Rozchody budżetu w kwocie 17.556,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba, które przedstawia załącznik nr 4.
2. Kwoty dochodów rachunków dochodów gminnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, które przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Planowane w 2018r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

§ 7. Planuje się:

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

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

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 171 593,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm).

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 55 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.519 z późn.zm)

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 522 332,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

§ 9. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 27 835,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84 378,00 zł.

§ 10. Ustala się na 2018 r limit zobowiązań z tytułu:

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Urszula Milka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/312/17

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2018 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		
				Ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</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 (dochody z dzierżawy terenów łowieckich)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 300 000,00	600 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
		0470	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania w sprawie ustalenia granic)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (wpływy z czynszów i opłat za media od najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych)</i>	<i>1 260 000,00</i>	<i>1 260 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0770	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości(sprzedaż działek budowlanych, sprzedaż mieszkań komunalnych)</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości za czynsz i media)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	790 947,07	73 362,00	717 585,07
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 362,00</i>	<i>68 362,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym)ustawami</i>	<i>68 362,00</i>	<i>68 362,00</i>	<i>0,00</i>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	<i>Wpływy z usług (prowizje ze sprzedaży biletów dla ZKM w Zawierciu)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego w części od pracowników PIT-4)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>717 585,07</i>	<i>0,00</i>	<i>717 585,07</i>
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (...) - środki UE (realizacja zadania " pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych ZIT)</i>	<i>717 585,07</i>	<i>0,00</i>	<i>717 585,07</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 801,00	1 801,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 801,00</i>	<i>1 801,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym)ustawami</i>	<i>1 801,00</i>	<i>1 801,00</i>	<i>0,00</i>
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)ustawami</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(środki z powiatu zawierciańskiego)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 223 106,00	12 223 106,00	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 637,00	2 753 637,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 734,00	12 734,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 629,00	9 629,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	206 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 091,00	22 091,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	171 593,00	171 593,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego)	12 316,00	12 316,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 313 606,00	7 313 606,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 313 606,00	7 313 606,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 535 497,00	4 535 497,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 609 960,00	3 609 960,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 609 960,00	3 609 960,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 537,00	925 537,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 537,00	925 537,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	425 758,33	425 758,33	0,00
80101		Szkoły podstawowe	174 214,33	174 214,33	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (...) - środki UE (dotacja dotyczy projektu "rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1")	174 214,33	174 214,33	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 900,00	66 900,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	66 900,00	0,00
80104		Przedszkola	184 644,00	184 644,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	184 644,00	184 644,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	320,00	320,00	0,00
85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	0,00

852			Pomoc społeczna	491 279,00	491 279,00	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	41 394,00	41 394,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	22 080,00	22 080,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	19 314,00	19 314,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 975,00	147 975,00	0,00
		0830	Wpływy z usług(z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS)	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	137 975,00	137 975,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	147 787,00	147 787,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	147 787,00	147 787,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	82 619,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 262,00	31 262,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	31 262,00	31 262,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 242,00	40 242,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	40 242,00	40 242,00	0,00
855			Rodzina	5 895 204,00	5 895 204,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 010 588,00	4 010 588,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 010 588,00	4 010 588,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 616,00	1 884 616,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 884 616,00	1 884 616,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 332,00	1 583 332,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 522 332,00	1 522 332,00	0,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 522 332,00	1 522 332,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	55 000,00	55 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
			wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(wpływy z darowizn od osób fizycznych na poczet działalności urzędu)	6 000,00	6 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY				27 852 044,40	26 534 459,33	1 317 585,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/312/17

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	931600	931600	470600	0	470600	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521000	521000	60000	0	60000	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				521000	521000	60000	0	60000	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2813368,35	2563368,35	2563368,35	0	2563368,35	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2813368,35	2563368,35	2563368,35	0	2563368,35	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
				2813368,35	2563368,35	2563368,35	0	2563368,35	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
710			Działalność usługowa	120000	120000	120000	20000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120000	120000	120000	20000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				120000	120000	120000	20000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4514394,72	3620177	3487177	2703069	784108	0	133000	0	0	0	0	894217,72	894217,72	844217,72	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	325362	325362	325362	307987	17375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				325362	325362	325362	307987	17375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135000	135000	5000	0	5000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
				135000	135000	5000	0	5000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2740682	2690682	2687682	2032682	655000	0	3000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				2740682	2690682	2687682	2032682	655000	0	3000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390633	390633	390633	362400	28233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				390633	390633	390633	362400	28233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75095		Pozostała działalność	915717.72	71500	71500	0	71500	0	0	0	0	0	0	844217.72	844217.72	844217.72	0
				915717.72	71500	71500	0	71500	0	0	0	0	0	0	844217.72	844217.72	844217.72	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1801	1801	1801	1801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1801	1801	1801	1801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1801	1801	1801	1801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146933	146933	136933	25725	111208	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	145383	145383	135383	25725	109658	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				145383	145383	135383	25725	109658	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	409127	409127	0	0	0	0	0	0	66127	343000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343000	343000	0	0	0	0	0	0	0	343000	0	0	0	0	0
				343000	343000	0	0	0	0	0	0	0	343000	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66127	66127	0	0	0	0	0	0	66127	0	0	0	0	0	0
				66127	66127	0	0	0	0	0	0	66127	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	112213	112213	112213	0	112213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112213	112213	112213	0	112213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				112213	112213	112213	0	112213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6883521.33	6583521.33	6398307	5301260	1097047	0	11000	174214.33	0	0	300000	300000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3534992.33	3484992.33	3300778	2616600	684178	0	10000	174214.33	0	0	50000	50000	0	0	0
				3534992.33	3484992.33	3300778	2616600	684178	0	10000	174214.33	0	0	50000	50000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206620	206620	206620	196500	10120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				206620	206620	206620	196500	10120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1648356	1398356	1397356	1143800	253556	0	1000	0	0	0	250000	250000	0	0	0
				1648356	1398356	1397356	1143800	253556	0	1000	0	0	0	250000	250000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110		Gimnazja	1179762	1179762	1179762	1123000	56762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1179762	1179762	1179762	1123000	56762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78955	78955	78955	0	78955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				78955	78955	78955	0	78955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234836	234836	234836	221360	13476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				234836	234836	234836	221360	13476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	180244	180244	180244	113000	67244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174924	174924	174924	113000	61924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				174924	174924	174924	113000	61924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1667818	1667818	978814	563420	415394	0	689004	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	41394	41394	41394	0	41394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				41394	41394	41394	0	41394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507975	507975	270000	0	270000	0	237975	0	0	0	0	0	0	0
				507975	507975	270000	0	270000	0	237975	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
				200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	147787	147787	0	0	0	0	147787	0	0	0	0	0	0	0
				147787	147787	0	0	0	0	147787	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635158	635158	632158	532158	100000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				635158	635158	632158	532158	100000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31262	31262	31262	31262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				31262	31262	31262	31262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80242	80242	0	0	0	0	80242	0	0	0	0	0	0	0	0
				80242	80242	0	0	0	0	80242	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261097	261097	251097	236700	14397	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	251097	251097	251097	236700	14397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				251097	251097	251097	236700	14397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	6016918	6016918	238410	123254	115156	0	5778508	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4010588	4010588	60158	53190	6968	0	3950430	0	0	0	0	0	0	0	0
				4010588	4010588	60158	53190	6968	0	3950430	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1884616	1884616	56538	38350	18188	0	1828078	0	0	0	0	0	0	0	0
				1884616	1884616	56538	38350	18188	0	1828078	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	121714	121714	121714	31714	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				121714	121714	121714	31714	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2831779	2831779	2831779	36591	2795188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1522332	1522332	1522332	0	1522332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1522332	1522332	1522332	0	1522332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	321074	321074	321074	30591	290483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				321074	321074	321074	30591	290483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282000	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				282000	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561000	561000	561000	0	561000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				561000	561000	561000	0	561000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55373	55373	55373	6000	49373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				55373	55373	55373	6000	49373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698000	698000	0	0	0	698000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476000	476000	0	0	0	476000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				476000	476000	0	0	0	476000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	222000	222000	0	0	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				222000	222000	0	0	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	239974	239974	179974	46974	133000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	162974	162974	162974	46974	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				162974	162974	162974	46974	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	27000	27000	17000	0	17000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				27000	27000	17000	0	17000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				27834488,4	26390270,68	17956417,35	9171794	8784623,35	1219000	6631512	174214,33	66127	343000	1444217,72	1444217,72	844217,72	0	

Strona 5 z 5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/312/17
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLANOWANE NA ROK 2018 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:	0,00 zł
	0,00

Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:
§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
w tym:

Splaty rat kredytów: **0,00 zł**

Splaty rat pożyczek: **17 556,00 zł**

- termomodernizacja SP nr 3 17 556,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/312/17
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2018 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:				
600		Transport i łączność	461 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	461 000,00	
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)</i>	461 000,00	
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 000,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie</i>	476 000,00	
	92116	Biblioteki	-	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>	-	
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Klubu MKS, UKS, Klub strzelecki)</i>	50 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)</i>	10 000,00	
OGÓŁEM:			1 219 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/312/17

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2018 R.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)</i>	<i>Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)</i>
			<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	190 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	55 000,00
		Przedszkole Miejskie	55 000,00	55 000,00
	80195	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	80 000,00	80 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	35 000,00	35 000,00
		OGÓŁEM:	190 000,00	190 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/312/17

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00	717 585,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00	717 585,07
		<i>modernizacja budynku położonego w centrum Miasta -strażnica OSP</i>	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00	717 585,07
750		Administracja publiczna	894 217,72	176 632,65	0,00	717 585,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<i>modernizacja wnętrza budynku Urzędu Miasta (według zaleceń kontroli p.poz)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	844 217,72	126 632,65	0,00	717 585,07
		<i>pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych (ZIT)</i>	844 217,72	126 632,65	0,00	717 585,07
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<i>modernizacja łazienki w budynku SP2</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		<i>modernizacja łazienki wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku przedszkola</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			1 444 217,72	726 632,65	0,00	717 585,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/312/17

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na 2018 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące			Majątkowe		
					OGÓŁEM:	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
750		Administracja publiczna	68 362,00 zł	- zł	68 362,00 zł	67 987,00 zł	375,00 zł	- zł	- zł	265,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 362,00 zł	- zł	68 362,00 zł	67 987,00 zł	375,00 zł	- zł	- zł	265,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 801,00 zł	- zł	1 801,00 zł	1 801,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	75101		1 801,00 zł	- zł	1 801,00 zł	1 801,00 zł	- zł	- zł	- zł	
752	0		300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	
851		Ochrona zdrowia	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85195		320,00 zł		320,00 zł		320,00 zł	- zł		
852		Pomoc społeczna	53 342,00 zł	- zł	53 342,00 zł	31 262,00 zł	22 080,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	22 080,00 zł	- zł	22 080,00 zł	- zł	22 080,00 zł	- zł	- zł	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 262,00 zł		31 262,00 zł	31 262,00 zł		- zł		5 000,00
855		Rodzina	5 895 204,00 zł		5 895 204,00 zł	91 540,00 zł	25 156,00 zł	5 778 508,00 zł		140 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 010 588,00 zł	- zł	4 010 588,00 zł	53 190,00 zł	6 968,00 zł	3 950 430,00 zł	- zł	- zł
	85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 616,00 zł	- zł	1 884 616,00 zł	38 350,00 zł	18 188,00 zł	1 828 078,00 zł		140 000,00
OGÓŁEM:			6 019 329,00 zł	- zł	6 019 329,00 zł	192 590,00 zł	48 231,00 zł	5 778 508,00 zł	- zł	145 265,00 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ										
710		Działalność usługowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	71035	Cmentarze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	
	75414	Obrona cywilna	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:			500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2018 r.

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 2018 r. 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 2017 r. stawek, z uwzględnieniem skali ściągłości tych dochodów do budżetu Miasta.

Natomiast określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w roku 2017 oraz zasoby gruntów i lokali jakie Miasto posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2018.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2018 r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
Dochody bieżące w tym:	26 534 459,33
<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)</i>	174 214,33
Dochody majątkowe, w tym:	1 317 585,07
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	600 000,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 (w ramach ZIT)</i>	717 585,07
RAZEM:	27 852 044,40

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 2018. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniże zestawienie:

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00	0,00
		<i>modernizacja budynku położonego w centrum Miasta - strażnica OSP</i>	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	894 217,72	176 632,65	0,00	717 585,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<i>modernizacja wnętrza budynku Urzędu Miasta (według zaleceń kontroli p.poż)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	844 217,72	126 632,65	0,00	717 585,07
		<i>pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych (ZIT)</i>	844 217,72	126 632,65	0,00	717 585,07
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<i>modernizacja łazienki w budynku SP2</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		<i>modernizacja łazienki wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku przedszkola</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			1 444 217,72	726 632,65	0,00	717 585,07

Zestawienie wydatków ogółem w roku 2018

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	26 390 270,68
Dotacje na zadania bieżące	1 219 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 631 512,00
Wydatki jednostek budżetowych:	17 956 417,35
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 171 794,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 784 623,35

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	174 214,33
Obsługa długu publicznego	343 000,00
Poręczenia i gwarancje	66 127,00
Wydatki majątkowe, z tego:	1 444 217,72
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 444 217,72
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	844 217,72
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	27 834 488,40

W roku budżetowym 2018 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 17 556,00 zł, którą przeznacza się na planowaną w 2018 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 skutecznie wypełniać jego założenia.

Zestawienie porównawcze planu wydatków roku 2017 i 2018 według projektu

Dział	Plan wydatków na 2018r.			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	931 600,00 zł	931 600,00 zł	- zł	802 100,00 zł	802 100,00 zł	- zł
700	2 813 368,35 zł	2 563 368,35 zł	250 000,00 zł	2 826 000,00 zł	2 776 000,00 zł	50 000,00 zł
710	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	92 173,00 zł	92 173,00 zł	- zł
750	4 514 394,72 zł	3 620 177,00 zł	894 217,72 zł	3 632 049,00 zł	3 552 049,00 zł	80 000,00 zł
751	1 801,00 zł	1 801,00 zł	- zł	1 812,00 zł	1 812,00 zł	- zł
752	600,00 zł	600,00 zł	- zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł
754	146 933,00 zł	146 933,00 zł	- zł	146 933,00 zł	146 933,00 zł	- zł
757	409 127,00 zł	409 127,00 zł	- zł	409 127,00 zł	409 127,00 zł	- zł
758	112 213,00 zł	112 213,00 zł	- zł	108 651,00 zł	108 651,00 zł	- zł
801	6 883 521,33 zł	6 583 521,33 zł	300 000,00 zł	6 265 406,00 zł	6 235 406,00 zł	30 000,00 zł
851	180 244,00 zł	180 244,00 zł	- zł	174 313,00 zł	174 313,00 zł	- zł
852	1 667 818,00 zł	1 667 818,00 zł	- zł	1 476 889,00 zł	1 476 889,00 zł	- zł
854	261 097,00 zł	261 097,00 zł	- zł	322 724,00 zł	322 724,00 zł	- zł
855	6 016 918,00 zł	6 016 918,00 zł	- zł	5 968 387,00 zł	5 968 387,00 zł	- zł
900	2 831 779,00 zł	2 831 779,00 zł	- zł	3 016 800,00 zł	2 756 800,00 zł	260 000,00 zł
921	698 000,00 zł	698 000,00 zł	- zł	648 000,00 zł	648 000,00 zł	- zł
926	239 974,00 zł	239 974,00 zł	- zł	239 974,00 zł	239 974,00 zł	- zł
Razem:	27 834 488,40 zł	26 390 270,68 zł	1 444 217,72 zł	26 138 038,00 zł	25 718 038,00 zł	420 000,00 zł

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2018 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane tu dochody to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – kwota 4000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wśród planowanych dochodów bieżących w kwocie 1 300 000,00 zł największe znaczenie mają tu:

- wpływy z dzierżawy , z tytułu czynszów za lokale gminne oraz opłaty za media od najemców lokali gminnych;

-opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych

Natomiast dochody majątkowe związane są z planowaną sprzedażą lokali komunalnych i działek – 600 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody to środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – kwota 68 362,00 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 5 000,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane tu dochody majątkowe w kwocie 717 585,07 to środki dotyczące realizacji zadania w ramach ZIT „pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych”.

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

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

Ujęta tu kwota 1.801,00 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

Są to środki w postaci dotacji na zadania zlecone na szkolenia obronne – kwota 300,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 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 46,07% planowanych na 2018 r. 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 2018 r. 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 2018 r. dotyczące wpływów z podatków i opłat lokalnych zostały opracowane z uwzględnieniem w szczególności wielkości przypisów i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 30.09.2017 r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z podatków i opłat	Plan na 2018
Podatek od nieruchomości	4 056 137,00
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	181 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	22 091,00
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	7 313 606,00
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:	12 223 106,00

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, na 2018 r. Miasto Poręba otrzyma kwotę 3 609 960,00 zł tytułem subwencji oświatowej

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Miasto Poręba wypełniło kryterium przyznania w 2018 r. 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 – 925 537,00 (w roku 2017-940 228,00 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

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 174 214,33

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia, jaka obowiązywała w 2017r.- kwota 66 900,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia, jaka obowiązywała w 2017r.- kwota 184 644,00

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 zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 22 080,00 zł – oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin –19 314,00 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 – 137 975,00 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 – 147 787,00 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 82 619,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 31 262,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Uwzględniono tu środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy Poręba w kwocie 40 242,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 4 010 588,00 zł (świadczenie wychowawcze 500+).

Rozdz. 85502 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 1 884 616,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano tu wpływy w kwocie 1 522 332,00 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 tu środki to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska – kwota 55 000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Ujęte kwoty po stronie dochodów to wpływy z darowizn, opłat za udostępnienie przystanków itp.- 6000,00 zł

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA 2018 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2018 r. pozycje kształtują się następująco:

Zestawienie wydatków w 2018

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	26 390 270,68
Dotacje na zadania bieżące	1 219 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 631 512,00
Wydatki jednostek budżetowych:	17 956 417,35
<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 171 794,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 784 623,35
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	174 214,33
Obsługa długu publicznego	343 000,00
Poręczenia i gwarancje	66 127,00
Wydatki majątkowe, z tego:	1 444 217,72
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 444 217,72
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	844 217,72
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	27 834 488,40

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 z późn.zm.). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od

wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego – 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 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 461 000,00 zł, oraz na transport specjalny (przewóz więźniów do bezpłatnej pracy na terenie Gminy Poręba) –kwota 60.000,00 zł.

Rozdz. 60012 GDDKiA

Środki zabezpieczą koszty zajęcia pasa ruchu drogowego przy DK-78.- plan 600,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności napraw elementów infrastruktury drogowej i remontów chodników, wiat przystankowych oraz zakupu znaków i tablic informacyjnych. Plan 410 000,00 zł.,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 2018 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 części nieruchomości gminnych. Plan na 2018r. wynosi 2 813 368,35 zł z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku położonego w centrum Miasta gdzie znajduje się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek ten wymaga zmiany elewacji, pokrycia dachowego, częściowej wymiany stolarki okiennej, wykonania instalacji odwadniającej i kanalizacyjnej.

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 tzw. zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 100 000,00 zł oraz wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej 20 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa (68 362,00). Plan ogółem wydatków na 2018r. – 325 362,00 zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Znajdują się tu koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych budżetu Miasta Poręba – 7 000,00 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 130.000,00 zł

oraz zakupy materiałów związanych z organizacją pracy Rady Miasta Poręba .Plan ogółem 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 2.032 682,00) , jak również zarządzania budynkiem, będącego siedzibą Urzędu Miasta i obsługi administracyjnej Urzędu Miasta (plan 655 000,00).

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

- zakupy materiałów i wyposażenia (koszty zakupu tonerów do drukarek , zakup wyposażenia biurowego, materiały biurowe, środki czystości, itp. najem urządzeń drukująco-skanujących z firmy Konica Minolta),
- 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 przynależy Miasto;
- wpłaty podatku Vat;
- szkolenia pracowników

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 50.000,00 zł na modernizację pomieszczeń biurowych i korytarzy budynku Urzędu Miasta. Inwestycja ta jest związana z modernizacją instalacji elektrycznej i dostosowaniem urzędu do wymogów p.poż.(według zaleceń pokontrolnych)

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 390 633,00 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego . Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek Oświatowych Miasta Poręba ,MOPS-u , MOK-u i MBP .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 915 717,72 stanowią : wydatki bieżące 71 500,00 zł z tyt. kosztów związanych z trwałością projektu „wykluczenie cyfrowe” oraz wydatki inwestycyjne - 844 217,72 dotyczące realizacji zadania w ramach ZIT „pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych”.

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

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

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostaną przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone. Kwota – 1.801,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek ten zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone-szkolenia obronne – kwota 300,00 zł., ze środków własnych 300,00 zł. -razem plan 600,00 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 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2018 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 145 383,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP (25 725,00);
- ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich (10 000,00);
- pozostałe wydatki statutowe (109 658,00) 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

W planie wydatków 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 oraz środki własne Gminy 1050,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty odsetek od pożyczek , 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 2018r. planuje się ją w wysokości 27 835,00 zł

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017.209. 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 2018r. zaplanowano ją w wysokości 84 378,00.

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. Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;
3. Przedszkole Miejskie;
4. Urząd Miasta – w zakresy finansowania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych rozdz.80113 - 78 955,00 zł- oraz pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach- rodz.80104 kwota 53 556,00 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 2018 r. wydatków dla poszczególnych jednostek wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	SP nr 1	SP nr 2	UM	Przedszkole	RAZEM:
801		Oświata i wychowanie	3 635 488,33	1 520 722,00	53 556,00	1 594 800,00	6 804 566,33
	80101	Szkoły podstawowe	2 341 050,33	1 193 942,00		0,00	3 534 992,33
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	2 156 836,00	1 143 942,00		0,00	3 300 778,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 600,00	928 000,00		0,00	2 616 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 236,00	215 942,00		0,00	684 178,00
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	174 214,33				174 214,33
		-inwestycje i w zakupy inwestycyjne		50 000,00			50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	206 620,00		0,00	206 620,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	0,00	206 620,00		0,00	206 620,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	196 500,00		0,00	196 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 120,00		0,00	10 120,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	53 556,00	1 594 800,00	1 648 356,00
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	53 556,00	1 343 800,00	1 397 356,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		1 143 800,00	1 143 800,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	53 556,00	200 000,00	253 556,00
		- inwestycje i w zakupy inwestycyjne				250 000,00	250 000,00
80110	Gimnazja		1 179 762,00	0,00		0,00	1 179 762,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 179 762,00	0,00		0,00	1 179 762,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 000,00			0,00	1 123 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 762,00	0,00		0,00	56 762,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (...)		114 676,00	120 160,00		0,00	234 836,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	114 676,00	120 160,00		0,00	234 836,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	111 360,00		0,00	221 360,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 676,00	8 800,00		0,00	13 476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		146 760,00	104 337,00		0,00	251 097,00
85401	Świetlice szkolne		146 760,00	104 337,00		0,00	251 097,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	146 760,00	104 337,00		0,00	251 097,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	96 700,00		0,00	236 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760,00	7 637,00		0,00	14 397,00
RAZEM koszty realizacji zadań oświatowych:			3 782 248,33	1 625 059,00	53 556,00	1 594 800,00	7 055 663,33

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 (44 924,00) jak i Świetlicy Środowiskowej (130 000,00 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 ogółem na 2018 -174 924,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków to koszty ewentualnych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem – 320,00 zł (środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone Gminie ustawami).

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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 zlecone z zakresu administracji rządowej 22 080,00 oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin – kwota 19 314,00. Środki 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 2018r. – 41 394,00 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 2018r. – 507 975,00 zł w tym dotacja na zadania własne 137 975,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano koszty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Poręby – kwota 200.000,00zł (Jest to zadanie w 100% finansowane ze środków własnych Miasta).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin – kwota 147 787,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2018r. – 635 158,00 zł. (kwota 82 619,00 zł pochodzi z dotacji celowej).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w planie wydatków kwota 31 262,00 zł pochodzi ze środków dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na to zadanie zlecone .

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Są tu koszty związane z realizacją przez MOPS programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 80 242,00 zł. z tego dotacja na zadania własne Gminy wynosi 40 242,00 zł.

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.

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 10 000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez MOPS w Porębie.

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 4.010 588,00 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 1 884 616,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan na 2018 – 121 .714,00 są to wydatki finansowane przez Gminę na wynagrodzenie asystenta rodziny i pieczę zastępczą

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 głównie dla firmy realizującej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 1 522 332,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią tutaj usługi obce realizowane w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki te związane są z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zamiatanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz i segregacja odpadów, odśnieżanie, sprzątanie targowiska itp. Plan na 2018 r. – 321 074,00 zł .

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w kwocie 282 000,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem skwerów zieleni w mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew . W tym rozdziale przewiduje się również zakup i utrzymanie sprzętu do w/w prac.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej i koszty konserwacji opraw oświetleniowych przez spółkę TAURON, która jest właścicielem sieci oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Łączna kwota planu na 2018 – 561 000,00 zł.

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

W 2018r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku śmieci, wywozu nieczystości ze składowiska ,oraz dofinansowanie programu usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba.– kwota 55 373,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach bieżących ujęto w szczególności wyłapywanie bezdomnych psów i kotów na terenie Miasta, utylizacja martwych zwierząt , koszty prowizji dotyczące inkasa opłaty targowej , zakup doposażenia na miejskie place zabaw, naprawy i remonty urządzeń miejskich placów zabaw i stref mini aktywności ruchowej. Plan na 2018- 90 000,00 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 476 000,00 zł.

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 2018 r. – 162 974,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2018 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej (dotacja dla MKS „UKS, klubu strzeleckiego itp.)– kwota 50 000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2018r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – kwota 10 000,00 zł oraz koszty związane z organizacją „Dni sportu” w mieście –kwota 17 000,00 zł. Plan ogółem 27 000,00 zł.