

**UCHWAŁA NR III/21/18
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018.994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017.2077 z późn.zm.)

Rada Miasta Poręba

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 34 584 206,67 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 29 100 491,15 zł,

2. dochody majątkowe – 5 483 715 ,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 34 566 650,17 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 28 663 899,05 na które składają się: a.wydatki jednostek budżetowych 19 331 426,95 – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 079 007,27 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 252 419,68 zł; b.dotacje na zadania bieżące – 1 306 855,00 zł; c.świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 146 454,93 zł; d.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 1 417 612,17 zł; e.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 65 050,00 zł; f.obsługa długu – 396 500,00 zł;

2. wydatki majątkowe – 5 902 751,12 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 902 751,12 w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 5 382 751,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 17.556,50 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 17.556,50 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 2019r. 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 171 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016. 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 20 000,00 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 2018. 799 z późn.zm)

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 340 712,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. 1454 z późn.zm.).

§ 9. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 34 720,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91 709,00 zł.

§ 10. Ustala się na 2019 r limit zobowiązań z tytułu:

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Poręba



Marcin Kucia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/18
Rady Miasta Poręba
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy 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 (Wpływ z dzierżawy z obwodów łowieckich)	300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 842 450,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 250,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 842 450,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 250,03
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00
		Wpływy z różnych opłat (Wpływy z Sądu Rejonowego z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu zwrotów za rozgraniczenie nieruchomości)	3 000,00
		Wpływy 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	1 450 000,00

		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za najem lokali komunalnych)	13 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki w ramach ZIT na realizację programu Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych)	357 250,03
750		Administracja publiczna	64 289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	63 289,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług (wpłaty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu prowizji za sprzedaż biletów)	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 -(dotacja na sporządzenie stałego rejestru wyborców)	3 400,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414	Obrona cywilna	550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z powiatem zwierciańskim)	550,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości z lat ubiegłych)	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 705 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 164 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	217 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tyt.zajęcia pasa drogowego)	14 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 511,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 418 511,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
	758	Różne rozliczenia	4 929 815,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 823 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 128,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 101 687,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 687,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat bankowych- terminowych i O/N)	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 083 803,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 383,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja na realizację programu z zakresu wychowania przedszkolnego	35 620,00
	80104	Przedszkola	891 438,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 638,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja na realizację programu z zakresu wychowania przedszkolnego	191 800,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki w ramach ZIT- na realizację programu "Przyjazne Przedszkole")	699 638,14

	80195	Pozostała działalność	156 744,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 744,98
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE w ramach projektu Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej nr 1)	148 030,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Państwa w ramach projektu Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej nr 1)	8 714,98
851		Ochrona zdrowia	320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	320,00
852		Pomoc społeczna	442 243,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 438,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 438,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług (wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS)	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 770,00
	85216	Zasiłki stałe	131 390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 390,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 077,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	29 877,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów należnych Gminie z tyt.dochodów zebranych przez MOPS za usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 733,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 733,00
855		Rodzina	5 649 698,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 564 777,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tyt.nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 564 177,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 021,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tyt.nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	2 000,00
		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	1 851 521,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	188 790,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	188 790,00
	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 zasiłków dla opiekunów	22 110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	22 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 346 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 340 712,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska)	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na organizację "Festiwalu prażonek")	6 000,00
bieżące razem:			29 100 491,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 213 633,15

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 192 491,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 491,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności(dochody z tyt.przekształcenia nieruchomości Skarbu Państwa)	11 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży majątku Gminy: mieszkań komunalnych, działek)	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	881 491,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 491,64
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(środki w ramach ZIT na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację programu" Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonych wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych")	881 491,64
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 223,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 291 223,88
	90095	Pozostała działalność	4 291 223,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 291 223,88

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE na realizację programu "Zakup i montaż instalacje OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna- 3 566 528,00, oraz dofinansowanie z Europejskiego programu rozwoju obszarów wiejskich do budowy placu zabaw w dzielnicy Krzemienda- 95 308 zł)	3 661 836,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(środki na realizację programu "Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna- wpłaty od mieszkańców jako wkład własny do projektu)	629 387,88
majątkowe razem:			5 483 715,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 172 715,52
Ogółem:			34 584 206,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 386 348,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/18

Rady Miasta Poręba

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki Miasta Poręba na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydzielone jednostek budżetowych,	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	1 181 058,00	1 036 058,00	517 433,00	0,00	517 433,00	518 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 625,00	578 625,00	60 000,00	0,00	60 000,00	518 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne	518 633,00	458 633,00	458 633,00	0,00	458 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 118 797,13	3 079 748,15	2 659 454,00	50 000,00	2 609 454,00	0,00	0,00	420 284,15	0,00	0,00	0,00	1 037 048,98	1 037 048,98	1 037 048,98	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 079 748,15	3 079 748,15	2 659 454,00	50 000,00	2 609 454,00	0,00	0,00	420 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 037 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 048,98	1 037 048,98	1 037 048,98	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 820 721,44	3 775 721,44	3 644 721,44	2 775 845,25	868 872,19	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 989,00	317 989,00	317 989,00	300 634,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i powiatu)	165 093,00	140 093,00	10 093,00	6 000,00	4 093,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i powiatu)	2 640 093,50	2 620 093,50	2 619 093,50	2 081 255,25	737 834,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 045,9	420 045,94	420 045,94	385 686,00	34 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	51 500,00	2 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 993,00	146 983,00	136 985,00	24 000,00	112 983,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodzące strażę pożarną	145 393,00	145 383,00	135 393,00	24 000,00	111 383,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	461 550,00	461 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 050,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	126 429,00	126 429,00	126 429,00	0,00	126 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Rezerwy ogólne i celowe	126 429,00	126 429,00	126 429,00	0,00	126 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 386 608,02	8 086 608,02	7 084 290,00	5 836 863,00	1 247 427,00	0,00	5 000,00	997 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 871 668,00	3 871 668,00	3 867 866,00	3 107 215,00	760 453,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Godziny przedszkolne w szkołach podstawowych	164 728,00	164 728,00	164 728,00	155 968,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 614 840,69	2 614 840,69	1 490 737,00	1 195 780,00	294 957,00	0,00	1 000,00	823 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 178 757,00	1 178 757,00	1 178 757,00	1 152 300,00	26 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dobrotęstwo i dofinansowanie nauczycieli	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80160	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 600,00	277 600,00	277 600,00	227 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	180 814,33	180 814,33	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	174 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	181 902,60	181 902,60	179 902,60	131 043,60	48 859,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie nałomani	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 582,60	179 582,60	177 582,60	131 043,60	46 539,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 646 360,90	1 646 360,90	1 101 000,90	709 977,00	391 023,90	0,00	545 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przedwdziałania przemyocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 439,00	19 439,00	19 439,00	0,00	19 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 185,00	183 185,00	415,00	0,00	415,00	0,00	192 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	131 390,00	131 390,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	129 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	777 860,90	777 860,90	775 380,90	680 100,00	95 280,90	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 877,00	29 877,00	29 877,00	29 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	21 090,00	21 090,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 860,00	281 860,00	271 860,00	260 340,00	11 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	271 860,00	271 860,00	271 860,00	260 340,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 754 128,00	5 754 128,00	308 033,07	165 360,42	143 672,65	0,00	5 445 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65501	Swiadczenie wychowawcze	3 564 677,00	3 564 677,00	53 962,65	35 300,00	18 662,65	0,00	3 510 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 521,00	1 853 521,00	59 030,42	90 030,42	9 000,00	0,00	1 754 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65504	Wspieranie rodziny	223 820,00	223 820,00	43 930,00	40 030,00	3 900,00	0,00	179 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65508	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 110,00	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 314 946,08	2 839 245,94	2 839 245,94	62 600,00	2 876 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 702,14	4 345 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 344 712,00	1 344 712,00	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	374 683,94	374 683,94	374 683,94	24 000,00	350 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 750,00	612 750,00	612 750,00	0,00	612 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 595 302,14	219 600,00	219 600,00	38 600,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 702,14	4 345 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 230,00	722 230,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	716 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	489 230,00	489 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	300 974,00	300 974,00	183 000,00	47 974,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	210 474,00	210 474,00	162 500,00	47 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	20 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		34 566 650,17	28 663 898,05	9 252 419,68	10 079 007,27	1 306 855,00	6 146 454,93	1 417 612,17	65 050,00	396 500,00	5 902 751,12	5 902 751,12	5 902 751,12	5 382 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/18
Rady Miasta Poręba
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLANOWANE NA ROK 2018 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

<u>Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:</u>	<u>0,00 zł</u>
	<u>0,00</u>
<u>Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:</u>	
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	
w tym:	17 556,50 zł
<u>Spłaty rat kredytów:</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Spłaty rat pożyczek:</u>	17 556,50 zł
- termomodernizacja SP nr 3	17 556,50 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/18
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 17 grudnia 2018 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2019R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:				
600		Transport i łączność	518 625,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	518 625,00	
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)</i>	518 625,00	
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 230,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 230,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie</i>	489 230,00	
	92116	Biblioteki	227 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>	227 000,00	
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				
851		Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 zł	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia dla stowarzyszenia PRZYSTAŃ z Zawiercia</i>	2 000,00 zł	
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Klubu MKS, UKS, Klub strzelecki)</i>	60 000,00	
	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	
OGÓLEM:			1 306 855,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/21/18

Rady Miasta Poręba

z dnia 17 grudnia 2018 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 2019R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)	Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczegółowości zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)
			Plan	Plan
801		Oświata i wychowanie	218 000,00	218 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00
		Przedszkole Miejskie	60 000,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	83 000,00	83 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	55 000,00	55 000,00
		OGÓŁEM:	218 000,00	218 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/21/18
Rady Miasta Poręba
z dnia 17 grudnia 2018 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r.	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	145 000,00 zł	145 000,00 zł		
	60016	Drogi publiczne i gminne	60 000,00 zł	60 000,00 zł		
		<i>projekt przebudowy ul. Rozdzieńskiego i Wiejskiej</i>	60 000,00 zł	60 000,00 zł		
	60095	Pozostała działalność	85 000,00 zł	85 000,00 zł		
		<i>budowa przystanku w dzielnicy Poręby Krzemienida</i>	40 000,00 zł	40 000,00 zł		
		<i>projekt i przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina(przy garażach)wraz z kanałem deszczowym</i>	45 000,00 zł	45 000,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	<u>1 037 048,98 zł</u>	<u>155 557,34 zł</u>		<u>881 491,64</u>
	70095	Pozostała działalność	1 037 048,98 zł	155 557,34 zł		
		<i>Zadanie inwestycyjne w ramach ZIT- "Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych"</i>	1 037 048,98 zł	155 557,34 zł		881 491,64
750		Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00		
		<i>zakup sprzętu audio -video do nagrywania i transmisji sesji Rady Miasta na żywo</i>	25 000,00	25 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00		
		<i>projekt nowej instalacji sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Poręba</i>	20 000,00	20 000,00		
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00		
	80104	Przedszkola	300 000,00	300 000,00		

		projekt i modernizacja łazienek wraz z przebudową kanalizacji wewnętrznej w budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego.	300 000,00	300 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 702,14	84 478,26		4 291 223,88
	90095	Pozostała działalność	4 375 702,14	84 478,26		4 291 223,88
		budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w dzielnicy Poręba Krzemienda z dofinansowaniem z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	149 786,26	54 478,26		95 308,00
		Zakup i montaż instalacji OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - działanie 4.1	4 195 915,88	0,00		4 195 915,88
		zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	30 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			5 902 751,12	730 035,60	0,00	5 172 715,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/21/18
Rady Miasta Poręba
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na 2019r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa		
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	z tego:					Majątkowe	
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	63 289,00 zł	- zł	63 289,00 zł	62 934,00 zł	355,00 zł	- zł	- zł	- zł	59,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 289,00 zł	- zł	63 289,00 zł	62 934,00 zł	355,00 zł	- zł	- zł	- zł	59,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
752		Obrona narodowa	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
851		Ochrona zdrowia	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85195	Pozostała działalność	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852		Pomoc społeczna	29 877,00 zł	- zł	29 877,00 zł	- zł	29 877,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 877,00 zł	- zł	29 877,00 zł	- zł	29 877,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00	
855		Rodzina	5 626 598,00 zł	- zł	5 626 598,00 zł	130 330,42 zł	51 172,65 zł	5 445 094,93 zł	- zł	- zł	130 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 564 177,00 zł	- zł	3 564 177,00 zł	35 300,00 zł	18 162,65 zł	3 510 714,35 zł	- zł	- zł	- zł	
85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 521,00 zł	- zł	1 851 521,00 zł	90 030,42 zł	7 000,00 zł	1 754 490,58 zł	- zł	- zł	130 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	188 790,00 zł	zł	188 790,00 zł	5 000,00 zł	3 900,00 zł	179 890,00 zł	- zł	- zł	- zł	

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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 110,00 zł	- zł	22 110,00 zł	- zł	22 110,00 zł	22 110,00 zł	- zł	- zł	135 059,00 zł
OGÓŁEM:										
5 723 784,00 zł										
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ										
710	Działalność usługowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
71035	Cmentarze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM:										
- zł										
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	550,00 zł	- zł	- zł	- zł
75414	Obrona cywilna	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	550,00 zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM:										
550,00 zł										
550,00 zł										
550,00 zł										
5 445 094,93 zł										
- zł										
- zł										
- zł										

Tabela nr 1 - zestawienie wydatków placówek oświatowych (SP1,SP2,Przedszkole)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11								12	13		
801			Oświata i wychowanie	8 228 008,02	7 928 008,02	6 825 690,00	5 836 863,00	1 088 827,00	0,00	5 000,00	997 318,02	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	3 871 868,00	3 867 668,00	3 107 215,00	760 453,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 728,00	159 728,00	159 728,00	153 868,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkole	2 547 840,69	2 247 840,69	1 423 737,00	1 195 780,00	227 957,00	0,00	1 000,00	823 103,69	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110			Gimnazja	1 178 757,00	1 178 757,00	1 178 757,00	1 152 300,00	26 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 600,00	277 600,00	277 600,00	227 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	174 214,33	174 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna społeczna wychowawcza	271 860,00	271 860,00	271 860,00	260 340,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Świeńlice szkolne	271 860,00	271 860,00	271 860,00	260 340,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				8 489 868,02	8 198 868,02	7 197 550,00	6 057 203,00	1 100 347,00	0,00	5 000,00	997 318,02	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2019r.

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 2019r . 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 2018r. stawek, z uwzględnieniem skali ściągальności tych dochodów do budżetu Miasta.

Natomiast określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w roku 2017 i 2018 oraz zasoby gruntów i lokali jakie Miasto posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2019.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2019r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
Dochody bieżące w tym:	29 100 491,15
<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, pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonych wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych, Przyjazne przedszkole)</i>	1 213 633,15
Dochody majątkowe, w tym:	5 483 715,52
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	300 000,00
<i>Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego</i>	11 000,00
<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>	5 172 715,52
RAZEM:	34 584 206,67

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 2019 . Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniżej zestawienie:

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r.	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	145 000,00 zł	145 000,00 zł		
	60016	Drogi publiczne i gminne	60 000,00 zł	60 000,00 zł		
		<i>projekt przebudowy ul. Rozdzieńskiego i Wiejskiej</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>60 000,00 zł</i>		
	60095	Pozostała działalność	85 000,00 zł	85 000,00 zł		
		<i>Projekt i budowa przystanku w dzielnicy Poręby Krzemienda (kontynuacja)</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>		
		<i>projekt i przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina(przy garażach)wraz z kanałem deszczowym(kontynuacja)</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 037 048,98 zł	155 557,34 zł		881 491,64
	70095	Pozostała działalność	1 037 048,98 zł	155 557,34 zł		881 491,64
		<i>Zadanie inwestycyjne w ramach ZIT- "Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych"</i>	<i>1 037 048,98 zł</i>	<i>155 557,34 zł</i>		<i>881 491,64</i>
750		Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00		
		<i>zakup sprzętu audio -video do nagrywania i transmisji sesji Rady Miasta na żywo</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00		
		<i>projekt nowej instalacji sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Poręba</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00		

	80104	Przedszkola	300 000,00	300 000,00		
		<i>projekt i modernizacja łazienek wraz z przebudową kanalizacji wewnętrznej w budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego.</i>	300 000,00	300 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 702,14	84 478,26		4 291 223,88
	90095	Pozostała działalność	4 375 702,14	84 478,26		4 291 223,88
		<i>budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w dzielnicy Poręba Krzemienda z dofinansowaniem z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	149 786,26	54 478,26		95 308,00
		<i>Zakup i montaż instalacji OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - działanie 4.1</i>	4 195 915,88	0,00		4 195 915,88
		<i>zakup oświetlenia świątecznego</i>	30 000,00	30 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			5 902 751,12	730 035,60	0,00	5 172 715,52

Zestawienie wydatków ogółem w roku 2019

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	28 663 899,05
Dotacje na zadania bieżące	1 306 855,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 146 454,93
Wydatki jednostek budżetowych:	19 331 426,95
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 007,27
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 252 419,68

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	1 417 612,17
Obsługa długu publicznego	396 500,00
Poręczenia i gwarancje	65 050,00
Wydatki majątkowe, z tego:	5 902 751,12
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 902 751,12
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	5 382 751,12
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	34 566 650,17

W roku budżetowym 2019 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 17 556,50 zł, którą przeznacza się na planowaną w 2019 r. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w Katowicach. Pożyczka ta ze względu na niskie oprocentowanie nie została skonsolidowana emisją obligacji i jej spłatę planuje się w planie rozchodów Miasta do roku 2019. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo planowanej nadwyżki budżetowej Gmina Poręba objęta była 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, .

Zestawienie porównawcze planu wydatków roku 2018 i 2019 według projektu

Dział	Plan wydatków na 2018r.			Wydatki wg projektu 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	931 600,00 zł	931 600,00 zł	- zł	1 181 058,00 zł	1 036 058,00 zł	145 000,00 zł
700	2 813 368,35 zł	2 563 368,35 zł	250 000,00 zł	4 116 797,13 zł	3 079 748,15 zł	1 037 048,98 zł
710	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł
750	4 514 394,72 zł	3 620 177,00 zł	894 217,72 zł	3 820 721,44 zł	3 775 721,44 zł	45 000,00 zł
751	1 801,00 zł	1 801,00 zł	- zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	- zł
752	600,00 zł	600,00 zł	- zł	600,00 zł	600,00 zł	- zł
754	146 933,00 zł	146 933,00 zł	- zł	146 983,00 zł	146 983,00 zł	- zł
757	409 127,00 zł	409 127,00 zł	- zł	461 550,00 zł	461 550,00 zł	- zł
758	112 213,00 zł	112 213,00 zł	- zł	126 429,00 zł	126 429,00 zł	- zł
801	6 883 521,33 zł	6 583 521,33 zł	300 000,00 zł	8 386 608,02 zł	8 086 608,02 zł	300 000,00 zł
851	180 244,00 zł	180 244,00 zł	- zł	181 902,60 zł	181 902,60 zł	- zł
852	1 667 818,00 zł	1 667 818,00 zł	- zł	1 646 360,90 zł	1 646 360,90 zł	- zł

		zł				
854	261 097,00 zł	261 097,00 zł	- zł	281 860,00 zł	281 860,00 zł	- zł
855	6 016 918,00 zł	6 016 918,00 zł	- zł	5 754 128,00 zł	5 754 128,00,00 zł	- zł
900	2 831 779,00 zł	2 831 779,00 zł	- zł	7 314 948,08 zł	2 939 245,94 zł	4 375 702,14 zł
921	698 000,00 zł	698 000,00 zł	- zł	722 230,00 zł	722 230,00 zł	- zł
926	239 974,00 zł	239 974,00 zł	- zł	300 974,00 zł	300 974,00 zł	- zł
Razem:	27 834 488,40 zł	26 390 270,68 zł	1 444 217,72 zł	34 566 650,17 zł	28 663 899,05 zł	5 902 751,12 zł

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2019r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wśród planowanych dochodów bieżących w kwocie 1 485 200,00 zł największe znaczenie mają tu:

- wpływy z dzierżawy, z tytułu czynszów za lokale gminne oraz opłaty za media od najemców lokali gminnych 1 450 000,00

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

- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy na finansowanie projektu w ramach ZIT- „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” –kwota 357 250,03 zł.

Natomiast dochody majątkowe związane są z planowaną sprzedażą lokali komunalnych i działek to kwota -300 000,00 zł oraz przekształceniem użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa kwota 11 000,00zł.

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 881 491,64 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 63 289,00 zł.

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

Ujęto tu dochody z prowizji z tytułu sprzedaży biletów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej 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 3400,00 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 300,00 zł to środki w postaci dotacji na zadania zlecone -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.

Rozdz. 75414 Straż gminna(miejska)

Kwota 5 000,00 to planowane wpływy z mandatów wystawionych w latach ubiegłych przez straż miejską za przekroczenie prędkości .

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 39,63 % planowanych na 2019r. 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 2019r. 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 2019r. dotyczące wpływów z podatków i opłat lokalnych zostały opracowane z uwzględnieniem w szczególności wielkości przypisów i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 30.09.2018r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z podatków i opłat	Plan na 2019
Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
Podatek rolny	238 000,00
Podatek leśny	64 000,00
Podatek od środków transportowych	135 000,00

Podatek od spadków i darowizn	32 000,00
Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 500,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
Opłata od posiadania psów	1 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 418 511,00
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 i in., wpływy z różnych opłat	19 300,00
RAZEM:	13 705 811,00

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, na 2019r. Miasto Poręba otrzyma kwotę 3 823 128,00 zł tytułem subwencji oświatowej

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Miasto Poręba wypełniło kryterium przyznania w 2019r. części wyrównawczej subwencji ogólnej .Planowana wartość subwencji – 1 101 687,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia, jaka obowiązywała w 2018r.-kwota 35 620,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia, jaka obowiązywała w 2018r.-kwota 191 800,00 . 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.

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 156 744,98 zł.(148 030,00 środki z UE; 8 714,98 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 – kwota 19 438,00 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 – 137 770,00 zł oraz wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS 10 000,00 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Sklassyfikowane tu dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 129 390,00 zł oraz zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków- kwota 2 000,00 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 82 835,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 29 877,00 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 30 733,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 3 564 177,00 zł (świadczenie wychowawcze 500+) oraz dochody z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 500 zł oraz odsetki od tych świadczeń 100 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 1 851 521,00 zł oraz dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 2000 zł oraz odsetki od tych świadczeń 500 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano tu dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 188 790,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano tu wpływy w kwocie 1 340 712,00 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. 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 20 000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Ujęte kwoty po stronie dochodów to wpływy z darowizn, opłat za udostępnienie przystanków itp.- 6 000,00 zł
Dochody majątkowe to dotacja z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w ramach projektu „ Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – 4 195 915 ,88 (w tym środki z UE 3 566 528,00 oraz wpłaty od mieszkańców jako wkład własny 629 387,88 zł) oraz dotacja z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 95 308,00 na dofinansowania budowy placu zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej w dzielnicy Poręby-Krzemienda

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA 2019 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2019r. pozycje kształtują się następująco:

Zestawienie wydatków w 2019

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	28 663 899,05
Dotacje na zadania bieżące	1 306 855,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 146 454 ,93
Wydatki jednostek budżetowych:	19 331 426,95
<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 079 007,27</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 252 419,68</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	1 417 612,17
Obsługa długu publicznego	396 500,00
Poręczenia i gwarancje	65 050,00
Wydatki majątkowe, z tego:	5 902 751,12
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 902 751,12
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>5 382 751,12</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy

RAZEM:**34 566 650,17**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U..2018.1027) .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 578 625,00

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 518 625,00 zł, oraz na transport specjalny (przewóz więźniów do bezpłatnej pracy na terenie Gminy Poręba) –kwota 60.000,00 zł.

Rozdz. 60012 GDDKiA

Plan 600,00

Środki zabezpieczą koszty zajęcia pasa ruchu drogowego przy DK-78 .

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 516 833,00

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności napraw elementów infrastruktury drogowej 202 000,00 zł , napraw chodników oraz zakupu znaków i tablic informacyjnych - 67 833,00 zł. Zaplanowano tutaj również wydatek majątkowy 60 000,00 na projekt przebudowy ulicy Rozdzieńskiego i Wiejskiej.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan 85 000,00

Zaplanowano tutaj wydatki inwestycyjne- przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina 45 000,00 oraz projekt i budowa zatoki przystankowej w dzielnicy Poręba Krzemieniąda 40 000,00.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 079 748,15

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 2019 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. Na wydatki z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy , zaplanowano na kwotę 420 294,15 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach

ZIT „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” .

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan 1 037 048,98

Zaplanowano tutaj wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach ZIT-

„Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” - kwota 1 037 048,98 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 317 989,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej- 300 634,00 zł. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa (63 289,00).

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan 6000,00

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 165 093,00

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 i usług pozostałych , szkoleń związanych z organizacją pracy Rady Miasta . Wydatki majątkowe w tym rozdziale to kwota 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu audio-video do nagrywania i transmisji sesji na żywo.

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

Plan 2 840 093,50

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- 2 081 259,25 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia (koszty zakupu tonerów do drukarek , zakup wyposażenia biurowego, materiały biurowe, środki czystości, itp.) 70 549,25
- koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, hosting strony, dostęp do internetowych serwisów płatnych, najem urządzeń skanująco-drukujących itp.), - 435 785,00
- zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej);-60 000,00
- odpisy na ZFŚS- 40 00,00

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – gł. świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
- zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników majątku
- zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których zakłady pracy zobowiązane są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy;

- zakup usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa;
- różne opłaty i składki– są tu głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których przynależy Miasto;
- wpłaty podatku Vat;
- szkolenia pracowników

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na projekt przebudowy sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20 000,00

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na wydatki statutowe związane z promocją Miasta.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 420 045,94

Zaplanowane wydatki w kwocie 420 045,94 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego : wynagrodzenia i pochodne – 385 956,00, wydatki statutowe 34 089,94. Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek Oświatowych Miasta Poręba ,MOPS-u , MOK-u i MBP .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 51 500,00

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 51 500,00 stanowią głównie wydatki bieżące z tyt. 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 3 400,00

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 – 3 400,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600,00

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

Plan 145 383,00

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994. t.j). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018.620.t.j). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2019r. 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 24 000,00
- ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich (10 000,00);
- pozostałe wydatki statutowe (111 383,00) 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 od pożyczki , oraz wyemitowanych obligacji- 396 500,00 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 65 050,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

**Rozdz. 758 18 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 126 429,00**

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 2019r. planuje się ją w wysokości 34 720,00 zł Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018.140. 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 2019r. zaplanowano ją w wysokości 91 709,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie
Plan 8 386 608 ,02**

i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 271 860,00

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 **tabela nr 1**

Szkoła Podstawowa nr 1 –plan wydatków 3 970 611,33 zł z tego:

-Place i pochodne- 3 171 700,00

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 620 697,00

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4 000,00

-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt (projekt -rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów SP1)- 174 214,33

Szkoła Podstawowa nr 2 –plan wydatków 1 981 416,00 z tego:

-Place i pochodne- 1 729 723,00

- realizacja zadań statutowych- 251 693,00

Przedszkole miejskie nr 1 –plan wydatków 2 547 840,69 zł z tego:

-Place i pochodne- 1 195 780,00

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 227 957,00

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1 000,00

-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)- 823 103,69

Wydatki majątkowe- 300 000,00-projekt i modernizacja taziemek wraz z przebudową kanalizacji wewnętrznej w budynku przedszkola .

Urząd Miasta Poręba

Plan wydatków 158 600,00 – w zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół rozdz.80113 – kwota 80 000,00 zł; w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach- rodz.80104 i 80103 kwota 72 000,00 zł ; w zakresie pozostałej działalności dotyczące organizacji Dnia Edukacji Narodowej bądź konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej kwota 6 600,00 zł

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 179 582,60

Wydatki tu sklasyfikowane znajdują się w planie finansowym zarówno **Urzędu Miasta -43 824,00 zł.** jak i **Świetlicy Środowiskowej -135 758,60 zł.**

Wśród kosztów wynagrodzeń i pochodnych znajdują się wydatki Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 20 743,60 oraz koszty personelu świetlicy Środowiskowej 110 300,00 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: 7 386 893,90

w tym:

Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)	-5 656 795,00 zł
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	- 400 166,00 zł
Zadania ze środków własnych gminy	- 1 329 932,90 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 : 1 500,00 - Zadania ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na :

- zakup materiałów biurowych – 750,00
- zakup usług pozostałych - 750,00

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 : 19 438,00 - dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19 438,00 zł.

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

Plan MOPS: 192 770,00 w tym:

55 000,00 - Zadania ze środków własnych

137 770,00 - 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 – 137 770,00 – 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 : 129 390,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan Urząd Miasta : 2 000,00

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenia społeczne – 129 390,00

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 777 880,00 w tym:

695 045,00 - Zadania ze środków własnych gminy

82 835,00 - 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 własnych	386 565,00	Zadania ze środków własnych
-Wynagrodzenie osobowe pracowników celowe	82 835,00	Dotacje
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne - własnych	43 000,00	Zadania ze środków własnych
Składki na ubezpieczenia społeczne - własnych	100 000,00	Zadania ze środków własnych
- Składki na Fundusz Pracy - własnych	13 700,00	Zadania ze środków własnych
- Wynagrodzenie bezosobowe - własnych	54 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup materiałów i wyposażenia - własnych	12 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup energii - własnych	14 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup usług remontowych - własnych	2 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup usług zdrowotnych – własnych	300,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup usług pozostałych - własnych	35 000,00	Zadania ze środków własnych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	Zadania ze środków własnych

- Podróże służbowe krajowe - własnych	3 000,00	Zadania ze środków
- Różne opłaty i składki - własnych	800,00	Zadania ze środków
- Odpisy na ZFŚS - własnych	15 980,00	Zadania ze środków
- Podatek od nieruchomości - własnych	4 200,00	Zadania ze środków
- Szkolenia pracowników własnych	3000,00-	Zadania ze środków

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 29 877,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na :

– Wynagrodzenia bezosobowe - 29 877,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 72 000,00 w tym:

41 267,00 - Zadania ze środków własnych

30 733,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenia społeczne - 41 267,00 - Zadania ze środków własnych
 - Świadczenia społeczne – 30 733,00 - Dotacje celowe

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan MOPS : 2 090,00 - Zadania ze środków własnych

Plan Urząd Miasta- 19 000,00

Wydatki przeznacza się na :

- Nagrody konkursowe - 442,00 Zadania ze środków własnych
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1 428,00 Zadania ze środków własnych
 - Zakup środków żywności - 220,00 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 19 000,00.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 10 000,00 - Zadania ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

- Stypendia dla uczniów - 10 000,00

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan MOPS: 3 564 177,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan Urząd Miasta : 500,00

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenie społeczne -

3 510 714,35

- Wynagrodzenia osobowe pracowników -	19 200,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne -	5 300,00
- Składki na Fundusz Pracy -	800,00
- Wynagrodzenie bezosobowe -	10 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia -	5 162,65
- Zakup usług pozostałych -	13 000,00

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: 1 851 521,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan Urząd Miasta: 2 000,00

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenie społeczne -	1 754 490,58
- Wynagrodzenia osobowe pracowników -	23 230,42
- Składki na ubezpieczenia społeczne -	66 000,00
- Składki na Fundusz Pracy -	800,00
- Zakup materiałów i wyposażenia -	2 000,00
- Zakup usług pozostałych -	5 000,00

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

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 223 820,00 w tym:

35 030,00 - Zadania ze środków własnych gminy

188 790,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na :

- Świadczenie społeczne -	179 890,00	Zadania zlecone
- Wynagrodzenia osobowe pracowników -	28 800,00	Zadania ze środków

własnych		
- Składki na ubezpieczenia społeczne - własnych	5 480,00	Zadania ze środków
- Składki na Fundusz Pracy - własnych	750,00	Zadania ze środków
- Wynagrodzenie bezosobowe -	5 000,00	Zadania zlecone
- Zakup materiałów i wyposażenia -	1 900,00	Zadania zlecone
- Zakup usług pozostałych -	2 000,00	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 : 22 110,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne - 22 110,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1 344 712,00

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 1 344 712,00 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, wywóz i segregacja odpadów, odśnieżanie, sprzątanie targowiska, jak również koszty zleceniobiorców sprzątających Miasto (24 000,00), koszty posiłków regeneracyjnych dla osadzonych pracujących na terenie Gminy (8 000,00) i koszty napraw i remontów sprzętu służącego do oczyszczania Miasta.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 337 500,00

Zaplanowano środki w kwocie 337 500,00 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

Plan 612 750,00

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej (400 000,00) i koszty konserwacji i napraw oświetleniowych przez spółkę TAURON (198 000,00), 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 2019r. 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 4 595 302,14

W wydatkach bieżących (219 600,00) ujęto w szczególności utrzymanie placów zabaw, wyłapywanie bezdomnych psów i kotów na terenie Miasta, utylizacja martwych zwierząt, koszty przewoźni dotyczące inkasa opłaty targowej, zakup wyposażenia na miejskie place zabaw. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne: w ramach programu „Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna) 4 195 915,88 oraz budowę placu zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej w dzielnicy Poręby Krzemienda-149 786,26, oraz zakup oświetlenia świątecznego kwota 30 000,00 zł. Razem plan wydatków majątkowych: 4 375 702,14 zł.

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 6 000,00

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 210 474,00

Są tu głównie koszty utrzymania kompleksu „ORLIK” -koszty energii i wody (37 000,00) 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 60 000,00

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2019r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej (dotacja dla MKS ,UKS, klubu strzeleckiego itp.)

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 30 500,00

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2019r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – kwota 10 000,00zł oraz koszty związane z organizacją „Dni sportu” w mieście .

