

## **Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2018r.**

### **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 2018r . 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 2017r. stawek, z uwzględnieniem skali ściągальności tych dochodów do budżetu Miasta.

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

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

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

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

W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty nowych inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2018 . Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniżej zestawienie:

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2018R.

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

**Zestawienie wydatków ogółem w roku 2018**

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 390 270,68</b>
Dotacje na zadania bieżące	1 219 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 631 512,00
Wydatki jednostek budżetowych:	17 956 417,35
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 171 794,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 784 623,35
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	174 214,33
Obsługa długu publicznego	343 000,00
Poręczenia i gwarancje	66 127,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 444 217,72</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 444 217,72
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	844 217,72
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
<b>RAZEM:</b>	<b>27 834 488,40</b>

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

**Zestawienie porównawcze planu wydatków roku 2017 i 2018 według projektu**

Dział	Plan wydatków na 2018r.			Wydatki wg projektu na 2017r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	5 100,00 zł	5 100,00 zł	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	
600	931 600,00 zł	931 600,00 zł	- zł	802 100,00 zł	802 100,00 zł	- zł
700	2 813 368,35 zł	2 563 368,35 zł	250 000,00 zł	2 826 000,00 zł	2 776 000,00 zł	50 000,00 zł
710	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	92 173,00 zł	92 173,00 zł	- zł
750	4 514 394,72 zł	3 620 177,00 zł	894 217,72 zł	3 632 049,00 zł	3 552 049,00 zł	80 000,00 zł
751	1 801,00 zł	1 801,00 zł	- zł	1 812,00 zł	1 812,00 zł	- zł
752	600,00 zł	600,00 zł	- zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł
754	146 933,00 zł	146 933,00 zł	- zł	146 933,00 zł	146 933,00 zł	- zł
757	409 127,00 zł	409 127,00 zł	- zł	409 127,00 zł	409 127,00 zł	- zł
<b>758</b>	<b>112 213,00 zł</b>	<b>112 213,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>108 651,00 zł</b>	<b>108 651,00 zł</b>	<b>- zł</b>
801	6 883 521,33 zł	6 583 521,33 zł	300 000,00 zł	6 265 406,00 zł	6 235 406,00 zł	30 000,00 zł
851	180 244,00 zł	180 244,00 zł	- zł	174 313,00 zł	174 313,00 zł	- zł
852	1 667 818,00 zł	1 667 818,00 zł	- zł	1 476 889,00 zł	1 476 889,00 zł	- zł
854	261 097,00 zł	261 097,00 zł	- zł	322 724,00 zł	322 724,00 zł	- zł
855	6 016 918,00 zł	6 016 918,00 zł	- zł	5 968 387,00 zł	5 968 387,00 zł	- zł

900	2 831 779,00 zł	2 831 779,00 zł	- zł	3 016 800,00 zł	2 756 800,00 zł	260 000,00 zł
921	698 000,00 zł	698 000,00 zł	- zł	648 000,00 zł	648 000,00 zł	- zł
926	239 974,00 zł	239 974,00 zł	- zł	239 974,00 zł	239 974,00 zł	- zł
<b>Razem:</b>	<b>27 834 488,40 zł</b>	<b>26 390 270,68 zł</b>	<b>1 444 217,72 zł</b>	<b>26 138 038,00 zł</b>	<b>25 718 038,00 zł</b>	<b>420 000,00 zł</b>

**PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2018r.**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

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

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

- wpływy z dzierżawy , z tytułu czynszów za lokale gminne oraz opłaty za media od najemców lokali gminnych;
- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych

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

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

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

Ujęto tu głównie dochody z prowizji z tytułu sprzedaży biletów okresowych oraz prowizję dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych –plan 5 000,00 zł

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

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

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

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

Ujęta tu kwota 1.801,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

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

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

*Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy; stanowią 46,07% planowanych na 2018r. dochodów bieżących. Znajdują się tu wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2018r. 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 2018r. dotyczące wpływów z podatków i opłat lokalnych zostały opracowane z uwzględnieniem w szczególności wielkości przypisów i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 30.09.2017r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>Plan na 2018</b>
Podatek od nieruchomości	4 056 137,00
Podatek rolny	242 734,00
Podatek leśny	32 629,00
Podatek od środków transportowych	118 000,00
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
Wpływy z opłaty targowej	35 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych	181 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	22 091,00
Opłata od posiadania psów	1 500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 593,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 316,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 313 606,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i in., wpływy z różnych opłat	13 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12 223 106,00</b>

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, na 2018r. Miasto Poręba otrzyma kwotę 3 609 960,00 zł tytułem subwencji oświatowej

**Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Miasto Poręba wypełniło kryterium przyznania w 2018r. części wyrównawczej subwencji ogólnej (tzn. kwotę podstawową subwencji otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca). Planowana wartość subwencji – 925 537,00 (w roku 2017- 940 228,00 zł).

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Ujęto tutaj kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.Dofinansowanie dotyczy projektu „ Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły Podstawowej nr 1”- kwota 174 214,33

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

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

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

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

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

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

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

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

Są to środki dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 22 080,00 zł – oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin –19 314,00 zł.

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

Zaplanowane dochody to środki z budżetu państwa przekazywane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 137 975,00 zł oraz wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS 10 000,00 zł

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Sklasyfikowane tu dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 147 787,00 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W dochodach tu ujętych znajduje się głównie dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem MOPS w Porębie – kwota 82 619,00 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

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

**Dz. 855 Rodzina**

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

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

**Rozdz. 85502 Świadczenia wychowawcze**

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

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowano tu wpływy w kwocie 1 522 332,00 zł, związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie gmina pobiera na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie Miasta oraz z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
 Ujęte tu środki to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska – kwota 55 000,00 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

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

**WYDATKI**

**PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA 2018 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

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

**Zestawienie wydatków w 2018**

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



## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

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

## **Dz. 600 Transport i łączność**

### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp.z.o.o. w Zawierciu w ramach porozumienia na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Poręby przez Miasto Zawiercie –kwota 461 000,00 zł, oraz na transport specjalny (przewóz więźniów do bezpłatnej pracy na terenie Gminy Poręba) –kwota 60.000,00 zł.

### **Rozdz. 60012 GDDKiA**

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

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

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

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych budynków mieszkalnych. Najistotniejszą grupę stanowią wpłaty na wyodrębnione fundusze remontowe oraz płatności za administrowanie, jak również koszty mediów. W roku 2018 planuje się również remonty budynków wielomieszkaniowych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań. Zaplanowane tu wydatki związane są również z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami; są to głównie koszty inwentaryzacji budynków gminnych, usług geodezyjnych, opłat sądowych, koszty szacowania wartości nieruchomości oraz podatek od części nieruchomości gminnych. Plan na 2018r. wynosi 2 813 368,35 zł z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku położonego w centrum Miasta gdzie znajduje się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek ten wymaga zmiany elewacji, pokrycia dachowego, częściowej wymiany stolarki okiennej, wykonania instalacji odwadniającej i kanalizacyjnej.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy tzw. zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 100 000,00 zł oraz wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej 20 000,00 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

**Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

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

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

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba . Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 130.000,00 zł oraz zakupy materiałów związanych z organizacją pracy Rady Miasta Poręba .Plan ogółem 135.000,00 zł.

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

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym zatrudnienia pracowników (plan 2.032 682,00) , jak również zarządzania budynkiem, będącego siedzibą Urzędu Miasta i obsługi administracyjnej Urzędu Miasta (plan 655 000,00).

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

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

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

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

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

**Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

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

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

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

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

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

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

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wydatek ten zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone-szkolenia obronne – kwota 300,00 zł., ze środków własnych 300,00 zł. -razem plan 600,00 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej. W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2018r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 145 383,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP ( 25 725,00);
- ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich ( 10 000,00);
- pozostałe wydatki statutowe ( 109 658,00) w tym w szczególności:
  - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
  - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
  - ubezpieczenia sprzętu,
  - koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, drobnych usług itp.),
  - badań lekarskich strażaków,
  - usługi telekomunikacyjne.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

W planie wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- kwota 500,00 zł oraz środki własne Gminy 1050,00zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

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

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

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

**Dz. 758 Różne rozliczenia**  
**Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2018r. planuje się ją w wysokości 27 835,00 zł

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017.209. z późn. zm.) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Miasta Poręba na 2018r. zaplanowano ją w wysokości 84 378,00.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

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

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;
3. Przedszkole Miejskie;
4. Urząd Miasta – w zakresy finansowania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych rozdz.80113 - 78 955,00 zł- oraz pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach- rodz.80104 kwota 53 556,00 zł

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

Poniżej znajduje się zestawienie planowanych na 2018r. wydatków dla poszczególnych jednostek wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

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

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	206 620,00		0,00	206 620,00
	<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	206 620,00		0,00	206 620,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	196 500,00		0,00	196 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 120,00		0,00	10 120,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	53 556,00	1 594 800,00	1 648 356,00
	> świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00
	> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	53 556,00	1 343 800,00	1 397 356,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		1 143 800,00	1 143 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	53 556,00	200 000,00	253 556,00
	-inwestycje i w zakupy inwestycyjne				250 000,00	250 000,00
80110	Gimnazja	1 179 762,00	0,00		0,00	1 179 762,00
	<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	1 179 762,00	0,00		0,00	1 179 762,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 000,00			0,00	1 123 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 762,00	0,00		0,00	56 762,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (...)	114 676,00	120 160,00		0,00	234 836,00
	<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	114 676,00	120 160,00		0,00	234 836,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	111 360,00		0,00	221 360,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 676,00	8 800,00		0,00	13 476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 760,00	104 337,00		0,00	251 097,00
85401	Świetlice szkolne	146 760,00	104 337,00		0,00	251 097,00
	<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	146 760,00	104 337,00		0,00	251 097,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	96 700,00		0,00	236 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760,00	7 637,00		0,00	14 397,00
<b>RAZEM koszty realizacji zadań oświatowych:</b>		<b>3 782 248,33</b>	<b>1 625 059,00</b>	<b>53 556,00</b>	<b>1 594 800,00</b>	<b>7 055 663,33</b>

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki tu sklasyfikowane znajdują się w planie finansowym zarówno Urzędu Miasta (44 924,00) jak i Świetlicy Środowiskowej (130 000,00 zł)

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

Pozostałe rodzaje poniesionych wydatków to koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego, koszty organizacji kampanii profilaktycznych, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej i inne koszty funkcjonowania Świetlicy. Plan ogółem na 2018 -174 924,00 zł.

### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków to koszty ewentualnych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym

ubezpieczeniem – 320,00 zł (środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone Gminie ustawami).

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zgodnie z propozycją MOPS, planuje się zabezpieczyć kwotę 4 000,00 zł na koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 zostaną sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 22 080,00 oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin – kwota 19 314,00. Środki przeznaczone zostaną na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby samotnie wychowujące dzieci, a także za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Plan na 2018r. – 41 394,00 zł.

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

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

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

Plan na 2018r. – 507 975,00 zł w tym dotacja na zadania własne 137 975,00 zł.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

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

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

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

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

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

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Środki tu ujęte zabezpieczą wkład własny do projektu rządowego, dotyczącego stypendiów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w Mieście -kwota 10 000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez MOPS w Porębie.

### **Dz. 855 Rodzina**

#### **Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane tu wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 4.010 588,00 zł.

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

Zaplanowane tu wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 1 884 616,00 zł.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

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

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty zadania realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tych kosztów zaplanowane są wydatki głównie dla firmy realizującej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 1 522 332,00 zł.

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

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

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

Poręba.– kwota 55 373,00 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

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

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planuje się kwotę dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 476 000,00zł.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

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

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Są tu głównie koszty utrzymania kompleksu „ORLIK” (koszty energii, wody, zatrudnienie animatorów itp.), a także koszty funkcjonowania basenu miejskiego w sezonie letnim.

Plan wydatków na 2018r. – 162 974,00zł.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

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

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

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