

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		
		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	<u>4 375 702,14</u>	<u>84 478,26</u>		<u>4 291 223,88</u>
	90095	Pozostała działalność	4 375 702,14	84 478,26		4 291 223,88
		budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w dzielnicy Poręba Krzemienka 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

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
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
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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných 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

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
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
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 Krzemienda 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- 40 000,00

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 to głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których należy 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 naczelných 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 łazienek 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 dotyczącej 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 -	386 565,00	Zadania ze środków własnych
-Wynagrodzenie osobowe pracowników -	82 835,00	Dotacje celowe
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	43 000,00	Zadania ze środków własnych
-Składki na ubezpieczenia społeczne -	100 000,00	Zadania ze środków własnych
- Składki na Fundusz Pracy -	13 700,00	Zadania ze środków własnych
- Wynagrodzenie bezosobowe -	54 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup materiałów i wyposażenia -	12 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup energii -	14 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup usług remontowych -	2 000,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup usług zdrowotnych –	300,00	Zadania ze środków własnych
- Zakup usług pozostałych -	35 000,00	Zadania ze środków własnych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	Zadania ze środków własnych
- Podróże służbowe krajowe -	3 000,00	Zadania ze środków własnych
- Różne opłaty i składki -	800,00	Zadania ze środków własnych
- Odpisy na ZFŚS -	15 980,00	Zadania ze środków własnych
- Podatek od nieruchomości -	4 200,00	Zadania ze środków własnych
- Szkolenia pracowników	3000,00-	Zadania ze środków własnych

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 -	5 480,00	Zadania ze środków własnych
- Składki na Fundusz Pracy -	750,00	Zadania ze środków własnych
- 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 zamykanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz i segregacja odpadów, odśnieżanie, sprzątanie targowiska, jak również koszty zleceń odbiorców 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 opraw 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 prowizji 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 Krzemienia-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 .