

## WSTĘP

*Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2018 rok , zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.*

*Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm. ), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.*

*Zgodnie z art. 267 w/w ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:*

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba*
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.) dokonane w trakcie roku budżetowego*
- V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

### **Załączniki:**

*Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych za 2018r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia*

*Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot planowanych do zrealizowania wydatków w 2018roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków zrealizowanych w 2018roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3a- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018 roku – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3b- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych zrealizowanych w 2018 roku – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3c- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018 roku – dotacje na zadania bieżące według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3d- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018roku – świadczenia na rzecz osób fizycznych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3e- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018 roku – wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3f- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3*

*Nr 4 – Wydatki o charakterze majątkowym planowane i zrealizowane w 2018r.według działów ,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej*

## **CZĘŚĆ I**

### **DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2018R.**

Miasto Poręba realizuje zadania własne i zlecone za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Miasta w Porębie (UM);
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie (MOPS);
3. Szkoła Podstawowa nr 1 (SP1)
4. Szkoła Podstawowa nr 2 (SP nr 2)
5. Przedszkole Miejskie w Porębie
6. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie
7. Świetlica Środowiskowa
8. Miejski Ośrodek Kultury w Porębie (MOK)
9. Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie (MBP)
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie (SPZOZ)

Podmioty wymienione w poz. 1 – 7 działają jako jednostki budżetowe, poz. 8-9 to samorządowe instytucje kultury, poz. 10 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

W związku z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych nie zalicza się spółek prawa handlowego, a więc niniejsze sprawozdanie nie zawiera materiałów dotyczących działalności M.P.G.K.i M Sp. z o. o. w likwidacji oraz M.P. W. i K Sp. z o. o.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Organ stanowiący, Rada Miasta Poręba **uchwałą nr XLIX/312/17 z dnia 28 grudnia 2017r.**, przyjęła budżet gminy na rok 2018. W trakcie roku Rada Miasta Poręba podejmowała uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, co prezentuje poniższe zestawienie:

-Uchwała nr L/321/18 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok.

-Uchwała nr LII/333/18 Rady Miasta Poręba z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok

-Uchwała nr LIV/347/18 Rady Miasta Poręba z dnia 21 maja 2018. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok.

-UCHWAŁA NR LV/356/18 Rady Miasta Poręba z dnia 25 czerwca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok

-UCHWAŁA NR LVI/363/18 Rady Miasta Poręba z dnia 27 sierpnia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok

-UCHWAŁA NR LVIII/369/18 Rady Miasta Poręba z dnia 24 września 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok

-UCHWAŁA NR LIX/378/18 Rady Miasta Poręba z dnia 15 października 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok

-UCHWAŁA NR III/26/18 Rady Miasta Poręba z dnia 17 grudnia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok

-UCHWAŁA NR III/27/18 Rady Miasta Poręba z dnia 17 grudnia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok

Ponadto w trakcie roku budżetowego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta – wielokrotnie korzystał z uprawnień, wynikających z art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dokonywał zmian zarówno w budżecie gminy jak i w planach finansowych jednostek miasta Poręba wydając stosowne zarządzenia:

- Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 r. o numerach: 19/18, 27/18, 33/18, 36/18, 42/18, 50/18, 59/18, 67/18, 70/18, 77/18, 80/18, 84/18, 87/18, 94/18, 106/18, 120/18, 129/18, 134/18, 144/18, 147/18, 153/18, 158/18, 160/18, 171/18, 175/18, 182/18, 186/18, 189/18, 191/18, 193/18, 195/18, 197/18, 208/18, 212/18, 215/18, 218/18, 224/18, 227/18, 230/18

- **Plan dochodów oraz plan wydatków** w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31-12-2018, a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele ( nr 1,2)

**Tabela nr 1** Dochody Miasta Poręba w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	28 225,20	24 452,06	86,63 %
600 Transport i łączność	11 190,00	11 197,17	100,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 903 200,00	2 003 033,52	105,25 %
750 Administracja publiczna	88 484,13	79 992,77	90,40 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 561,00	87 819,14	93,86 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,00	4 908,36	192,48 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 116,00	12 828 627,81	104,40 %
757 Obsługa długu publicznego	-	-	--,%
758 Różne rozliczenia	4 564 035,24	4 578 608,06	100,32 %
801 Oświata i wychowanie	392 950,07	323 821,67	82,41 %
851 Ochrona zdrowia	945,00	913,00	96,61 %
852 Pomoc społeczna	584 183,39	553 143,62	94,69 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,00	33 374,85	79,18 %
855 Rodzina	5 978 754,00	6 000 658,47	100,37 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 903,00	1 428 064,91	87,19 %
926 Kultura fizyczna	1 230,00	1 350,00	109,76 %

27 617 777,03

27 960 265,41

101,24 %

**Tabela nr 2** Wydatki Miasta Poręba w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 325,20	28 080,20	95,75 %
600 Transport i łączność	1 674 910,00	1 462 247,73	87,30 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 748 886,00	2 654 825,96	96,58 %
710 Działalność usługowa	120 000,00	74 577,29	62,15 %
750 Administracja publiczna	3 978 134,13	3 689 304,21	92,74 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 561,00	87 819,14	93,86 %
752 Obrona narodowa	600,00	300,00	50,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 483,00	116 361,14	78,37 %
757 Obsługa długu publicznego	359 127,00	339 988,98	94,67 %
758 Różne rozliczenia	84 378,00	-	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 247 147,07	6 965 142,58	96,11 %
851 Ochrona zdrowia	222 869,00	217 124,64	97,42 %
852 Pomoc społeczna	1 761 097,63	1 651 222,81	93,76 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	303 247,00	274 953,90	90,67 %
855 Rodzina	6 100 468,00	6 081 712,01	99,69 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 784,00	3 648 762,21	92,80 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 769,00	719 722,00	99,99 %
926 Kultura fizyczna	420 435,00	395 402,02	94,05 %

29 944 221,03	28 407 546,82	94,87 %
---------------	---------------	---------

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2018r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **27 960 265,41 zł** co stanowi 101,24 % planu określonego na poziomie **27 617 777,03 zł**. Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w 2018 roku wyniosły **28 407 546,82 zł** co stanowi 94,87% planu określonego na poziomie **29 944 221,03 zł**.

**Szczegółowe rozliczenie dochodów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące oraz majątkowe :**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>390 177,16</b>	<b>65,03 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	389 913,74	64,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	389 913,74	64,99 %
750 Administracja publiczna	-	263,42	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	263,42	--,- %
75095 Pozostała działalność	-	-	--,- %
<b>Dotacje - dochody bieżące</b>	<b>7 207 734,03</b>	<b>7 071 726,09</b>	<b>98,11 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	24 225,20	24 225,20	100,00 %
01095 Pozostała działalność	24 225,20	24 225,20	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 484,13	77 131,44	92,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 484,13	77 131,44	92,39 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 561,00	87 819,14	93,86 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,00 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 760,00	86 018,14	93,74 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	375,24	375,24	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	375,24	375,24	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	392 950,07	322 348,67	82,03 %
80101 Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	55 265,80	87,70 %
80104 Przedszkola	178 100,00	178 100,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62 847,20	-	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	945,00	900,00	95,24 %
85195 Pozostała działalność	945,00	900,00	95,24 %
852 Pomoc społeczna	572 168,39	537 809,78	94,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 078,00	40 771,47	92,50 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 775,00	137 011,26	87,95 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	1 671,39	1 579,40	94,50 %
85216 Zasilki stałe	198 037,00	187 577,98	94,72 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	91 626,00	91 312,67	99,66 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	42 677,00	42 677,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,00	33 374,85	79,18 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 290,00	22 514,85	71,96 %
855 Rodzina	5 975 654,00	5 970 992,87	99,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	136,00	114,87	84,46 %
85504 Wspieranie rodziny	286 254,00	281 614,00	98,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 371,00	15 898,90	74,39 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 371,00	15 898,90	74,39 %
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>15 254 883,00</b>	<b>15 943 202,16</b>	<b>104,51 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	226,86	5,67 %
01095 Pozostała działalność	4 000,00	226,86	5,67 %
600 Transport i łączność	11 190,00	11 197,17	100,06 %
60095 Pozostała działalność	11 190,00	11 197,17	100,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 303 200,00	1 613 119,78	123,78 %



70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	10,28	--,- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 200,00	1 613 109,50	123,78 %
750 Administracja publiczna	5 000,00	2 597,91	51,96 %
75011 Urzędy wojewódzkie	-	1,55	--,- %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	0,01	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 533,35	30,67 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	63,00	--,- %
75095 Pozostała działalność	-	1 000,00	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	4 358,36	217,92 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 000,00	4 358,36	217,92 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 116,00	12 828 627,81	104,40 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 153,72	32,96 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 000,00	2 434 887,83	86,77 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 909 010,00	2 343 644,80	122,77 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	204 171,42	99,11 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 363 606,00	7 844 770,04	106,53 %
757 Obsługa długu publicznego	-	-	--,- %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	--,- %

758 Różne rozliczenia	8 500,00	23 072,82	271,44 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	23 072,82	271,44 %
801 Oświata i wychowanie	-	1 473,00	--,- %
80101 Szkoły podstawowe	-	855,00	--,- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	400,00	--,- %
80104 Przedszkola	-	218,00	--,- %
851 Ochrona zdrowia	-	13,00	--,- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	13,00	--,- %
852 Pomoc społeczna	12 015,00	15 333,84	127,62 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	11 503,00	115,03 %
85216 Zasilki stałe	2 015,00	1 987,70	98,65 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	691,55	--,- %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	203,89	--,- %
85295 Pozostała działalność	-	947,70	--,- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	--,- %
85401 Świetlice szkolne	-	-	--,- %
855 Rodzina	3 100,00	29 665,60	956,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	600,00	561,18	93,53 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	29 104,42	1 164,18 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 532,00	1 412 166,01	87,36 %
90002 Gospodarka odpadami	1 526 632,00	1 354 569,32	88,73 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	1 882,30	--,- %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 120,63	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	17 948,54	32,63 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	25,28	--,- %
90095 Pozostała działalność	34 900,00	36 619,94	104,93 %
926 Kultura fizyczna	1 230,00	1 350,00	109,76 %
92601 Obiekty sportowe	1 230,00	1 350,00	109,76 %
<b>Subwencje- dochody bieżące</b>	<b>4 555 160,00</b>	<b>4 555 160,00</b>	<b>100,00 %</b>
758 Różne rozliczenia	4 555 160,00	4 555 160,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 629 623,00	3 629 623,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 537,00	925 537,00	100,00 %

27 617 777,03	27 960 265,41	101,24 %
---------------	---------------	----------

**Zestawienie nr 1** Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w 2018 roku

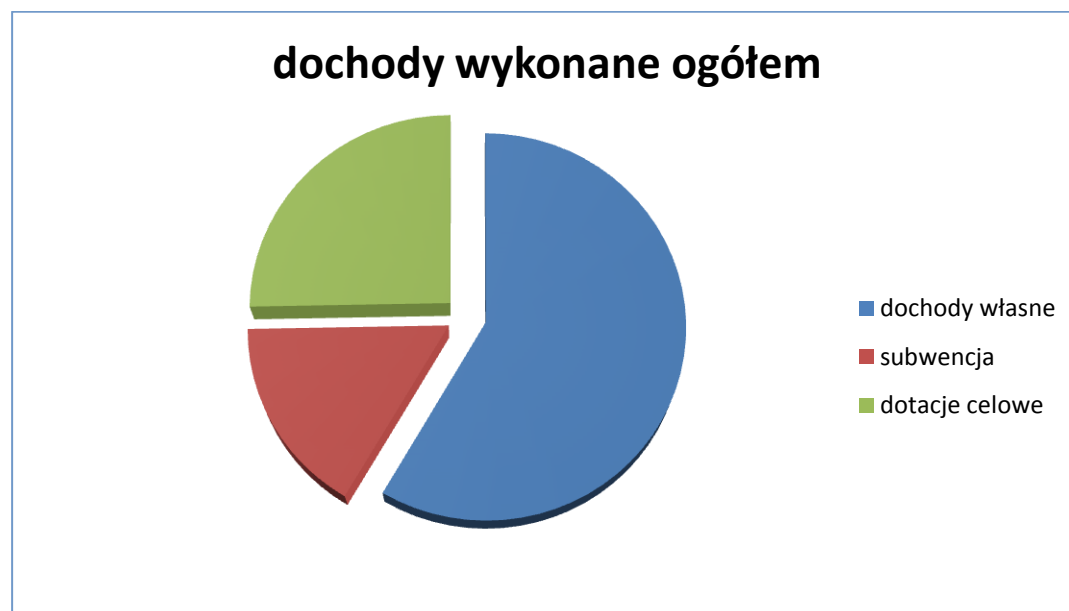
Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopecień wykonania planu
Dochody bieżące	27 017 777,03	27 570 088,25	102,04 %
Dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	390 177,16	65,03%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich(...)</li> </ul>	0,00	0,00	0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Środki z UE termomodernizacja</li> </ul>	600 000,00	389 913,74	64,99%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych</li> </ul>	0,00	263,42	0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody ze sprzedaży składników majątkowych</li> </ul>	0	0,00	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>			
<b>RAZEM:</b>	<b>27 617 777,03</b>	<b>27 960 265,41</b>	<b>101,24 %</b>

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego definiuje, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody Miasta w tej klasyfikacji prezentują się następująco:

**Zestawienie nr 2** Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba za 2018 rok

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %
Dochody własne	15 854 883,00	16 333 379,32	103,02%
Subwencja ogólna	4 555 160,00	4 555 160,00	100%
Dotacje celowe	7 207 734,03	7 071 726,09	98,11%
<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	0	0	
<b>RAZEM:</b>	<b>27 617 777,03</b>	<b>27 960 265,41</b>	<b>101,24%</b>

Wykres do zestawienia nr 2 –struktura dochodów



W 2018 roku rachunek bankowy gminy Poręba zasilaty m.in. środki pochodzące z dotacji celowych ( 25,61% planu dochodów ogółem), które przeznaczone były zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na zadania własne Gminy. Podział i strukturę tych środków prezentuje zestawienie nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**Zestawienie nr 3** *Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w dochodach Miasta Poręba za 2018r.*

<b>Rodzaje dotacji:</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2 448 875,59	2 430 558,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet Państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) (§ 2040)	890,00	62,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	818 990,24	770 446,14
Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci (§ 2060)	3 838 762,00	3 838 762,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550,00	550,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki UE (§ 205 ) Program realizowany przez SP1 –rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów	62 847,20	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700 ( dofinansowanie do zielonej szkoły-10 860,00, dofinansowanie z WFOŚ na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba”- wyk.15 898,90)	32 231,00	26 758,90
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 ( środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny )	4 588,00	4 588,00
<b>Razem:</b>	<b>7 207 734,03</b>	<b>7 071 726,09</b>

Plan i wykonanie dochodów (dotacji) otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz pozostałe dotacje zrealizowane w tym zakresie według stanu na dzień 31-12-2018 przedstawiono poniżej w tabeli nr 3

**Tabela nr 3** *Dochody (dotacje) Miasta Poręba w 2018r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,porozumień , zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami*

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Zlecone</b>	<b>6 287 637,59</b>	<b>6 269 320,65</b>	<b>99,71 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	24 225,20	24 225,20	100,00 %
01095 Pozostała działalność	24 225,20	24 225,20	100,00 %
201 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	24 225,20	24 225,20	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 484,13	77 131,44	92,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 484,13	77 131,44	92,39 %
201 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	83 484,13	77 131,44	92,39 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 561,00	87 819,14	93,86 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,00 %
201 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	1 801,00	1 801,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 760,00	86 018,14	93,74 %
201 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	91 760,00	86 018,14	93,74 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00 %
201 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	300,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	60 982,87	60 982,87	100,00 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
201 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	60 982,87	60 982,87	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	945,00	900,00	95,24 %
85195 Pozostała działalność	945,00	900,00	95,24 %
201 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	945,00	900,00	95,24 %
852 Pomoc społeczna	64 739,39	63 223,13	97,66 %
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.	24 764,00	24 763,73	100,00 %
201 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	24 764,00	24 763,73	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 671,39	1 579,40	94,50 %
201 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	1 671,39	1 579,40	94,50 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
201 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	38 304,00	36 880,00	96,28 %
855 Rodzina	5 959 400,00	5 954 738,87	99,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %
206 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	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
201 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	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	136,00	114,87	84,46 %
201 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	136,00	114,87	84,46 %
85504 Wspieranie rodziny	270 000,00	265 360,00	98,28 %
201 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	270 000,00	265 360,00	98,28 %
Porozumienia z JST	550,00	550,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z powiatem zawierciańskim)	550,00	550,00	100,00 %

6 288 187,59	6 269 870,65	99,71 %
--------------	--------------	---------

Zgodnie ze sprawozdaniem RB 50 dochody zrealizowane z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły : plan 6 288 187,59 zł realizacja 6 269 870,65 zł .

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w 2018 oku wyniosły **28 407 546,82 zł** co stanowi **94,87%** planu określonego na poziomie **29 944 221,03 zł**.

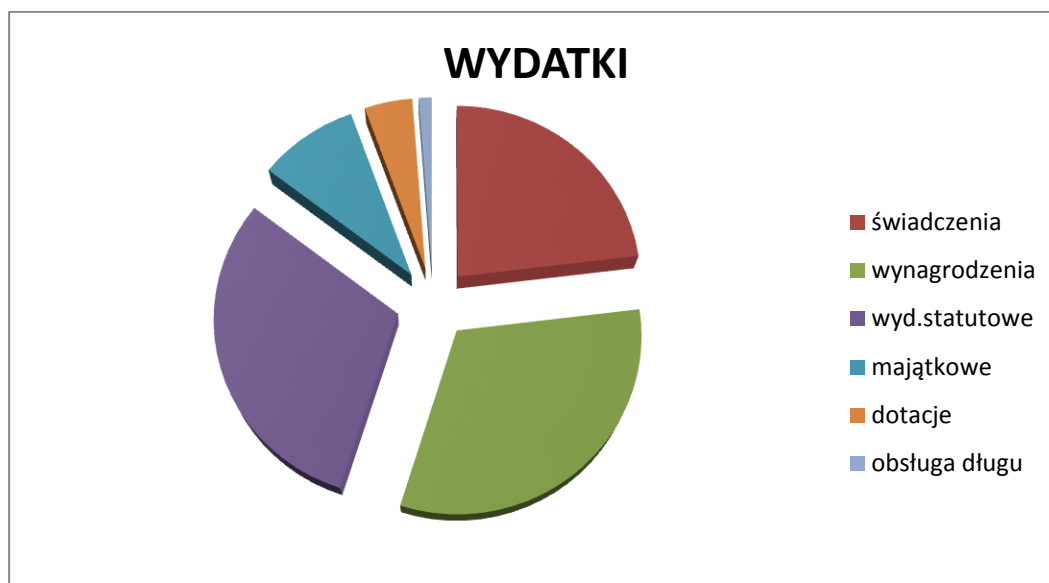
Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonych w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych dane na dzień 31-12-2018 prezentują się następująco:



**Zestawienie nr 4** Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w 2018 roku

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 765 552,38</b>	<b>25 823 569,89</b>	<b>96,48%</b>
Dotacje na zadania bieżące	1 237 230,00	1 237 181,70	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 667 163,79	6 561 809,24	98,42%
<b><u>Wydatki jednostek budżetowych:</u></b>	<b><u>18 421 715 ,04</u></b>	<b><u>17 684 589,97</u></b>	<b><u>96,00%</u></b>
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	9 214 884,83	9 026 740,61	97,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 206 830,21	8 657 849,36	94,04%
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	80 316,55	0,00	0,00%
Obsługa długu publicznego	343 000,00	339 988,98	99,12%
Poręczenia i gwarancje	16 127,00	0,00	0,00%
<b><u>Wydatki majątkowe, z tego:</u></b>	<b><u>3 178 668,65</u></b>	<b><u>2 583 976,93</u></b>	<b><u>81,29%</u></b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 178 668,65	2 583 976,93	81,29%
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	0,00		
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
<b>RAZEM:</b>	<b>29 944 221,03</b>	<b>28 407 546,82</b>	<b>94,87%</b>

Wykres do zestawienia nr 4- struktura wydatków



W planie wydatków w 2018 r. Miasta Poręba znalazły się **dotacje** na zadania bieżące. Są one udzielane podmiotom należącym do sektora publicznego jak i nie związanych z tym sektorem. Stopień realizacji wydatków na dotacje znajduje się w poniższej tabeli:

**Tabela nr 4** Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba w 2018r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 237 230,00</b>	<b>1 237 181,70</b>	<b>100,00 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>461 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>461 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Miastem Zawiercie na organizację transportu publicznego)</b>	<b>461 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie dla stowarzyszenia PRZYSTAŃ)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>719 769,00</b>	<b>719 722,00</b>	<b>99,99 %</b>

<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>489 230,00</b>	<b>489 230,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>489 230,00</b>	<b>489 230,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 539,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>98,67 %</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie dla stowarzyszenia „Dwójka z Górki”)</b>	<b>3 539,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>98,67 %</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>54 461,00</b>	<b>54 459,70</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego 36 000,00zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego 8000,00zł , Strzeleckiego Klubu Sportowego BASKILA 6000,00zł )</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>4 461,00</b>	<b>4 459,70</b>	<b>99,97 %</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( dofinansowanie dla Związku wędkarskiego 1999,70zł, Stowarzyszenia Ogrodowego 1500,00 zł, Stowarzyszenia emerytów i rencistów NESTOR 960,00 zł)</b>	<b>4 461,00</b>	<b>4 459,70</b>	<b>99,97 %</b>

W planie wydatków znalazły się również wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie ze sprawozdaniem RB 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami plan wyniósł 6 287 637,59, a wydatki „zlecone” wyniosły 6 269 320,65 zł, plan z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim 550,00 zła wykonanie 550,00 zł. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków prezentuje zestawienie nr 5.

**Zestawienie nr 5-** wydatki „na zadania zlecone” ,porozumienia jst – plan i wykonanie za 2018 rok

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Zlecone</b>	<b>6 287 637,59</b>	<b>6 269 320,65</b>	<b>99,71 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 225,20</b>	<b>24 225,20</b>	<b>100,00 %</b>

<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>24 225,20</b>	<b>24 225,20</b>	<b>100,00 %</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>319,84</b>	<b>319,84</b>	<b>100,00 %</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>	<b>155,17</b>	<b>155,17</b>	<b>100,00 %</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>	<b>23 750,19</b>	<b>23 750,19</b>	<b>100,00 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>83 484,13</b>	<b>77 131,44</b>	<b>92,39 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 484,13</b>	<b>77 131,44</b>	<b>92,39 %</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>69 049,54</b>	<b>63 641,39</b>	<b>92,17 %</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>11 869,68</b>	<b>10 940,02</b>	<b>92,17 %</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>905,91</b>	<b>891,03</b>	<b>98,36 %</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 659,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 561,00</b>	<b>87 819,14</b>	<b>93,86 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 801,00</b>	<b>1 801,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	-	-	--,-- %
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	-	-	--,-- %
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 801,00</b>	<b>1 801,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>	-	-	--,-- %
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>91 760,00</b>	<b>86 018,14</b>	<b>93,74 %</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>47 960,00</b>	<b>47 360,00</b>	<b>98,75 %</b>

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,61	1 800,59	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	184,59	184,59	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 941,50	20 799,66	80,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,40	6 814,40	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 211,44	8 211,44	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	575,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,46	272,46	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00 %</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	243,97	243,97	100,00 %
422 Zakup środków żywności	56,03	56,03	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>60 982,87</b>	<b>60 982,87</b>	<b>100,00 %</b>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	603,74	603,74	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	60 379,13	60 379,13	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>945,00</b>	<b>900,00</b>	<b>95,24 %</b>
85195 Pozostała działalność	945,00	900,00	95,24 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	100,00 %

441 Podróże służbowe krajowe	130,00	85,00	65,38 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>64 739,39</b>	<b>63 223,13</b>	<b>97,66 %</b>
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.	24 764,00	24 763,73	100,00 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 764,00	24 763,73	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 671,39	1 579,40	94,50 %
311 Świadczenia społeczne	1 637,96	1 548,43	94,53 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33,43	30,97	92,64 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	38 304,00	36 880,00	96,28 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>5 959 400,00</b>	<b>5 954 738,87</b>	<b>99,92 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	3 798 155,30	3 798 155,30	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,80	3 340,80	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	470,40	470,40	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 086,20	5 086,20	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,23	2 645,23	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	9 864,07	9 864,07	100,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	1 725 296,53	1 725 296,53	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 640,00	30 640,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 961,99	78 961,99	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	766,21	766,21	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,87	2 523,87	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	11 113,40	11 113,40	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	136,00	114,87	84,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	114,87	84,46 %
85504 Wspieranie rodziny	270 000,00	265 360,00	98,28 %
311 Świadczenia społeczne	260 500,00	256 800,00	98,58 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 715,00	775,00	45,19 %
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00 %</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00 %

<b>6 288 187,59</b>	<b>6 269 870,65</b>	<b>99,71 %</b>
---------------------	---------------------	----------------

**Niezbędnym elementem do oceny sytuacji finansowej Miasta Poręba jest analiza poziomu zobowiązań i należności.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS rok 2018 zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 447 281,41 zł (przy planowanym deficycie 2 326 444,00 zł), który został pokryty wolnymi środkami.

**Wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, na dzień 31-12-2018 jest dodatni i wynosi **1 746 518,36 zł** co świadczy, iż Gmina zgodnie z założeniami realizowanego w latach 2016-2018 programu naprawczego skutecznie obniżyła poziom wydatków bieżących w stosunku do osiąganego dochodów bieżących.

Burmistrz Miasta w roku 2018 nie korzystał z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Miasta zaplanowanym na poziomie **1 500 000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku. Na dzień 31 grudnia 2018 stan środków na rachunku Gminy wynosił 1 942 997,66 zł.

Kredyty i pożyczki długoterminowe, jakie zostały uregulowane na dzień 31-12-2018 i stan zadłużenia z nich wynikający na koniec 2018 roku zaprezentowano poniżej:

**Zestawienie nr 6** - Rozchody uregulowane w 2018 i stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2018

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Spląty w 2018 r.</b>	<b>Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2018</b>
<b><u>Pożyczki w WFOŚiGW:</u></b>	<b><u>17 556,00 zł</u></b>	<b><u>17 556,50 zł</u></b>
Pożyczka na termomodernizację SP nr 3	17 556,00 zł	17 556,50 zł
<b><u>Obligacje komunalne</u></b>		
Obligacje komunalne	0,00	7.205.000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>17 556,00 zł</b>	<b>7 222 556,50 zł</b>

W roku 2018 Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dług gminy na dzień 31-12- 2018 r. wyniósł **7 222 556,50** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia na koniec II półrocza 2018 r. kształtował się następująco :

- długoterminowe kredyty i pożyczki – 7 222 556,50 zł;

**Na dzień 31-12 - 2018 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.**

**Stan należności** Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **12 515 982,60 zł**

**w tym:**

- Należności wymagalne w wysokości 8 400 704,75 zł,
- Pozostałe należności 576 340,73 zł



**Na należności wymagalne w wysokości 8 400 704,75 zł składają się:**

- ✓ Należności podatkowe w wys. 6 227 427,45 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości od os. prawnych 5 828 737,30 zł, (głównie od FUM Poręba w upadłości)
  - podatek od nieruchomości od os. fizycznych 266 543,94 zł,
  - podatek rolny os. prawne 201,00 zł
  - podatek rolny od os. fizycznych 27 600,76 zł,
  - podatek leśny od os. prawne 7,00 zł
  - podatek leśny os. fizyczne 15 467,90 zł
  - podatek od śr. transportu od os. prawne 44 055,60 zł,
  - podatek od śr. transportu od os. fizycznych 44 813,95 zł,
  
- ✓ Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 707 500,39 zł:
  - należności czynszowe od najemców lokali komunalnych 703 410,80 zł
  - dzierżawa terenu 4 089,59 zł,
  
- ✓ Należności z tytułu opłat w wysokości 76 629,55 zł:
  - wpływy z różnych opłat dot. należne zwroty kosztów sądowych 6 449,63 zł
  - z tytułu użytkowania wieczystego 10 263,29 zł,
  - z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 492,83 zł,
  - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 57 423,80 zł
  
- ✓ Pozostałe należności w wysokości 61 157,54 zł, w tym:
  - należności z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 1 370,75 zł
  - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 55 097,43 zł,
  - należne zwroty od pracowników zlikwidowanej jednostki SP nr 3 w wys. 4 334,36 zł,
  - należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 308,60 zł
  - należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 46,40 zł
  
- ✓ Z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 206 939,59 zł.
- ✓ Należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT w wys. 604,79 zł
- ✓ należności od MPGKiM sp. z o.o. w likwidacji z tytułu nie przekazanych na konto Gminy należności czynszowych 120 445,44 zł,

W placówkach oświatowych Miasta Poręba funkcjonują wydzielone **rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**. Stan dochodów i wydatków z nich sfinansowanych w okresie I-XII 2018 przedstawia poniższa tabela:

**Tabela nr 5** - Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku.

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 szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	80 368,14	190 000,00	80 368,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	3 706,00	20 000,00	3 706,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 000,00	3 706,00	20 000,00	3 706,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	31 085,31	55 000,00	31 085,31
		Przedszkole Miejskie	55 000,00	31 085,31	55 000,00	31 085,31
	80195	Pozostała działalność	115 000,00	45 576,83	115 000,00	45 576,83
		Szkoła Podstawowa nr 1	80 000,00	40 617,03	80 000,00	40 617,03
		Szkoła Podstawowa nr 2	35 000,00	4 959,80	35 000,00	4 959,80
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>80 368,14</b>	<b>190 000,00</b>	<b>80 368,14</b>

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są dochody bieżące z darowizn oraz opłat za dodatkowe godziny w przedszkolu realizowane ponad podstawę programową oraz wynajem składników majątkowych szkół (sal lekcyjnych, hali sportowej, stołówek szkolnych) natomiast wydatkowane środki przeznaczone są głównie na zakup środków czystości i niezbędnych materiałów, a także na koszty mediów (są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań).

*część II*

**PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA**  
**W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA PORĘBA**

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Zaewidencjonowane dochody w kwocie 24 452,06 to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 24 225,20 zł oraz kwota 226,86 wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

Kwota 11 197,17 to dochód z tyt. kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji –budowa wiat przystankowych w centrum Miasta

**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Kwota 10,28 zł to dochody z tyt. nieterminowej wpłaty należności dotyczące gospodarki mieszkaniowej (prowadzone przez firmę Menadżer)

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wśród dochodów bieżących największe znaczenie mają tu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych w wysokości 30 198,49 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( najem ,dzierżawa lokali komunalnych) - 1 558 104,32 zł
- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności ( użytkowanie wieczyste ,dzierżawa, najem) 15 178,88
- zwroty z lat ubiegłych (koszty procesowe) zwrot zaliczki od pracownika UM– 3 094 ,89 zł
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z działek pod garażem- 1 327,13 zł

– spłaty zaległości za eksmisję, wpłaty za operat szacunkowy mieszkań komunalnych, wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 5 023,81 zł, wpłata kosztów upomnienie 11,60; opłata prowizji- 170,38 zł.

Natomiast dochody majątkowe zaksięgowane w tym rozdziale ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek wynoszą **389 913,74 zł**.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

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

Zrealizowane dochody w rozdz. 75011 to:

1. dotacja §2010 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 77 131,44 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.
2. prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych – kwota 1,55 zł.

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

Wpływ 0,01 zł z tyt. zwrotu zaliczki pracowniczej z roku 2017.

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

Dochody ujęte w tym rozdziale to:

1. prowizje od Z.K.M.Sp.o.o. w Zawierciu z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych w wysokości 937,35 zł
2. wynagrodzenie płatnika składek za terminowo regulowany podatek dochodowy do US – 549,00 zł
3. zwrot nadpłaconej delegacji w roku 2017 od pracownika UM -30,00 zł
4. darowizna na rzecz urzędu Miasta – 17,00 zł

Dochód majątkowy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy ( złomowany przystanek autobusowy)- 263,42 zł

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

Zaewidencjonowane tu dochody w wysokości 63,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Dochód z tyt. zwrotu przez pracownika kary zapłaconej z tyt. nieterminowego złożenia wniosku o płatność do projektu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - 1000,00 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**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 1 801,00 zł dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 86 018,14 zł dotycząca zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych ,do rad powiatów, sejmików wojewódzkich

**DZ. 752 Obrona Narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

W w/w rozdziale dochody to dotacja w wysokości 300,00 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

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

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Z Powiatu Zawierciańskiego przekazano dotację celową w wysokości 550,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego( z powiatem zawierciańskim)

**Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Dochód osiągnięty w tym rozdziale w wysokości 4 138,45 zł to wpływy z tytułu grzywien z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w latach 2013-2015, oraz kwota 200,00 zł to zwrot od pracownika z tyt. nadpłaconych poborów, wpłata odsetek od zwrotu 19,91 zł.

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

Największe znaczenie dla budżetu Miasta Poręba mają dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ujęte w Dz. 756 - 12 828 627,81 zł. Stanowią one 45,88 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów .

Z uwagi na jednorodność i podobieństwo tytułów dochodów ujmowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, poniższa tabela przedstawia zestawienie zrealizowanych dochodów w Dz. 756 według ich źródeł:

**Tabela nr 6** Dochody wg tytułów ujęte w Dz. 756 zrealizowane za 2018 r.:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 288 116,00</b>	<b>12 828 627,81</b>	<b>104,40 %</b>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 153,72	32,96 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 153,72	32,96 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 000,00	2 434 887,83	86,77 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 637,00	2 381 587,28	86,49 %
032 Wpływy z podatku rolnego	12 734,00	20 191,00	158,56 %
033 Wpływy z podatku leśnego	15 629,00	20 047,00	128,27 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	4 612,40	25,62 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 238,00	323,80 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	429,20	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 782,95	95,66 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 909 010,00	2 343 644,80	122,77 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 500,00	1 474 471,56	113,20 %

032 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	207 462,71	90,20 %
033 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	41 326,04	137,75 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	133 159,25	133,16 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	38 689,07	193,45 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	870,00	58,00 %
043 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	24 842,00	70,98 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	406 209,12	225,67 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 010,00	7 826,83	389,39 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 788,22	109,85 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	204 171,42	99,11 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	22 091,00	25 782,00	116,71 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 593,00	161 021,71	93,84 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	12 316,00	17 342,96	140,82 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	-	12,70	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,45	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 363 606,00	7 844 770,04	106,53 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 606,00	7 778 375,00	106,35 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	66 395,04	132,79 %
	<b>12 288 116,00</b>	<b>12 828 627,81</b>	<b>104,40 %</b>

**Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- PDP wykonanie na dzień 31-12-2018 przedstawia się następująco:**

Podatek rolny – 227 653 ,71 zł

Podatek od nieruchomości – 3 856 058,84 zł

Podatek leśny- 61 373,04 zł

Podatek od środków transportu- 137 771,65 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 1 153,72 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych- 409 447,12 zł

Wpływy z opłaty skarbowej- 25 782,00 zł

Udziały we wpływach z pod.dochodowego od os.prawnych- 66 395,04 zł

Udziały we wpływach z pod.dochodowego od os.fizycznych- 7.778 375,00 zł

**Skutki ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych prezentuje tabela nr 7**

**Tabela nr 7** Skutki ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych

Wyszczególnienie:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek rolny	-444,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości	931 289,00zł	2 497,00zł	0,00 zł	4 664,00zł
Podatek leśny	-206,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	52 753,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Opłata skarbową	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 683,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>983 392,13 zł</b>	<b>2 497,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>25 347,00 zł</b>



**Dz. 758 Różne rozliczenia**

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

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 3 629 623,00 zł .

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

W 2018 Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji, a więc wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w gminie był mniejszy niż 92% dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Ministerstwo Finansów do dnia 31-12-2018 na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 925 537,00 zł.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Dochody zrealizowane z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych i O/N, kwota 20 168,70 , wpływy z podatku VAT z lat ubiegłych- 2 904,12 zł. Dotację celową w wysokości 375,24 zł Gmina otrzymała na realizację zadań własnych.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Dochód 855,00 zł to prowizja należna płatnikom składek SP1 i SP2 z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego do US .  
Dotacje planowane z budżetu Państwa na zadania własne to kwota 28 000,00 zł zrealizowana na zakup sprzętu interaktywnego w ramach programu " Aktywna tablica".

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

Kwota 55 265,80 zł to dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego. Kwota 400,00 zł to zwroty od nauczycieli z tyt. nadpłaconego w roku 2016 dodatku jednorazowego .

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale 178 100,00 zł to dotacja przedszkolna dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota 218,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego do US.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale 60 982,87 zł to dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym rozdziale dochód w wysokości 13,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US, przekazany przez Świetlicę Środowiskową.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w wysokości 900,00 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (zadania realizowane przez MOPS Poręba).

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**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**

Dochód w wysokości 24 763,73,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Kwota 16 007,74 zł to dotacja na zadania własne, na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 137 011,26 to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zadania własne - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wpłaty za usługi opiekuńcze z MOPS wynoszą 8 839,00 zł, kwota 2 664,00 zł to zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Kwota 1 579,40 zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz na koszty obsługi tego zadania. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 187 577,98 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz kwota 1 987,70 stanowiąca dochody uzyskane przez MOPS z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W zrealizowanych dochodach znajduje się dotacja celowa w wysokości 91 312,67 zł budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030), związanego kosztami funkcjonowania MOPS w Porębie- na wypłatę zasiłku dodatku dla pracownika socjalnego za pracę w środowisku. Kwota 0,55 zł to dochód osiągnięty przez MOPS z tytułu odsetek od lokaty o/n na rachunku bankowym jednostki, kwota 141,00 zł to dochody przekazane przez MOPS dot. wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US, kwota 550,00 zł to darowizna na rzecz MOPS.

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

Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 36 880,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych MOPS. Kwota 203,89 zł to dochody z tyt. 5% należnych gminie dochodów od zebranych przez MOPS wpłat za usługi specjalistyczne.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym rozdziale dochód 42 677,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wartości wykazane w tym rozdziale to:

- Refundacja kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 947,70 zł z Powiatowego Urzędu Pracy za 2017 r .

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży**

Zaplanowana dotacja w wysokości 10 860,00 zł na dofinansowanie do „zielonej szkoły” zgodnie z umową z WFOŚiGW w Katowicach

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W tym rozdziale 22 452,45 zł ujęto dotację celową na zadania własne gminy – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dotację na „wyprawkę szkolną” w kwocie 62,40 zł.

**Dz.855 RODZINA**

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+ „- 3 838 762,00 zł oraz kwota 500,00 dochód zrealizowany przez MOPS z tyt. zwrotów świadczenia nienależnie pobranego. Kwota 61,18 zł to odsetki z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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

W tym rozdziale dochód stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami tj. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, realizacja świadczeń rodzinnych ,realizacja świadczeń z funduszu pracy – kwota 1 850 502,00 zł , oraz kwota 23 448,22 to 40% dochodów Gminy z tyt. należności z tyt. f. alimentacyjnego ,kwota 191,47 zł to 50% dochód Gminy z tyt. zwrotu zaliczki alimentacyjnej ,kwota 5 273,72 zł wpływ rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych .Kwota 191,01 to odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

W tym rozdziale dochód stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie przyznawania "Karty Dużej Rodziny" - kwota 114,87 zł.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale dochód stanowi planowana dotacja w wysokości 265 360,00 zł na zadania zlecone ustawami Gminie „dobry start 300+”, dotacja celowa na realizację zadań własnych- pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny- 11 666,00 zł ,dotacja z funduszu pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny 4 588,00 zł.

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

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

W 2018r. na konto gminy wpłynęły dochody w wysokości 1 347 201,01 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota 4 834,80 zł to dochody z tytułu kosztów upomnień , z kolei kwota 2 533,51 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych. Razem wykonanie: 1 354 569,32 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Kwota 1 882,30 zł to dochód otrzymany od Towarzystwa ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za zniszczenie wiaty śmietnikowej .

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

Dochód 1 100,00 zł to zwrot zaliczki pracownika UM pobranej w roku 2017, kwota 20,63 to odsetki za nieterminowy zwrot zaliczki.

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

W rozdz. 90019 ujęto tu środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 17 948,54 zł należne Gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska, kwota 15 898,90 to dofinansowanie zadania „unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba” z WFOŚiGW w Katowicach.

**Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Dochód w wysokości 25,28 zł to przekazana przez WFOŚiGW opłata produktowa .

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 36 585,14 zł to kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego (opóźnienia w montażu dekoracji świetlnej , opóźnienia w budowie placu zabaw), kwota 34,80 to dochód za korzystanie z przystanków autobusowych.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 Obiekty Sportowe**

Dochód 1 000,00 to wpłata od banku Silesia za dzierżawę terenu pod reklamę podczas festiwalu prażonek, kwota 350,00 zł z tyt.odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. uszkodzeń na placu zabaw.

CZEŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od nr : 2 ,3, 3a do 3F, 4 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji. .

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

**Plan 5100,00 zł wykonanie 3 855,00 zł co stanowi 75,59 %**

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2018 poz.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.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

**Plan 24 225,20 wykonanie 24 225,20 co stanowi 100%**

Wydatki tu sklasyfikowane związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. Kwota wydatków wyniosła 24 225,20 zł .

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan 504 010,00 wykonanie 504 009,36 co stanowi 100,00 %**

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Miasta Poręba – 461 000,00 zł. W tym rozdziale zostały również sfinansowane koszty wynajmu transportu w celu przewozu osób pozbawionych wolności osadzonych w więzieniu w Ciągowicach , wykonujących bezpłatnie prace porządkowo-gospodarcze na terenie gminy Poręba – 43 009,36 zł.

**Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

**Plan 4100,00 wykonanie 4003,60 co stanowi 97,65%**

Wydatki tu ujęte to koszty związane z korzystaniem z pasa ruchu drogowego (zajęcie pasa drogowego) przy DK 78- 3 992,00 zł.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 679 000,00 wykonanie 604 935,90 co stanowi 89,09 %**

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni

asfaltowej – 200 895,48 zł (par.4270) ,uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych, sprzątnięcia wokół przystanków, projekt zmiany organizacji ruchu, czyszczenia kanalizacji deszczowej, montażu znaków drogowych itp. – 171 700,20 (par.4300) zł, a także zakupu znaków informacyjnych, mieszanki bitumicznej, znaków drogowych itp. – 65 620,70 zł (par 4210) jak również odszkodowania za szkody powstałe na drogach 700,00 zł . Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 166 019,52 zł poniesione na modernizację ul. Mickiewicza. Łącznie wydatki poniesione na infrastrukturę dróg wyniosły **604 935,90 zł.**

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

**Plan 487 800 wykonanie 349 298,87 zł co stanowi 71,61%**

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne :

- zakup i montaż wiat przystankowych -101 229,96
- budowa parkingu na ul WP- 28 887,11
- budowa parkingu przy ul. Orzechowej- 58 090,78
- budowa chodnika przy ul. Mickiewicza od strony stadionu- 72 596,72
- przebudowa skrzyżowania ul. Ludowa i Kopernika wraz ze zmianą organizacji ruchu- 25 817,70
- przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina wraz z kanałem deszczowym - 62 676,60

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 2 748 886,00 wykonanie 2 654 825,96 co stanowi 96,58%**

W tym:

> wydatki jednostek budżetowych – 2 431 345,06

- wynagrodzenia i pochodne – 48 919,49
- wydatki statutowe- 2 382 425,57

> wydatki majątkowe 223 480,90

**Zestawienie nr - 7a – plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005**

Nazwa grupy	opis wydatku	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 748 886,00</b>	<b>2 654 825,96</b>	<b>96,58 %</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	<b>7 964,13</b>	<b>5 256,91</b>	<b>66,01 %</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>	Składki na fundusz pracy od zleceniobiorców	<b>1 118,15</b>	<b>739,51</b>	<b>66,14 %</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	Koszt zleceniobiorcy w zakresie rozliczania i windykacji czynszowej	<b>54 579,85</b>	<b>42 923,07</b>	<b>78,64 %</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	Zakup materiałów do budynków komunalnych, zakup słupów ogłoszeniowych	<b>17 500,00</b>	<b>16 540,28</b>	<b>94,52 %</b>

<b>426 Zakup energii</b>	Opłaty za centralne ogrzewanie dla zarządców lokali komunalnych, opłaty za wodę i energię elektryczną w budynkach komunalnych (Chopina 1,1A,3, Dom pogrzebowy, WP 2)	<b>671 037,87</b>	<b>670 548,61</b>	<b>99,93 %</b>
<b>427 Zakup usług remontowych</b>	Fundusz remontowy do zarządców lokali komunalnych, remonty budynków komunalnych	<b>389 955,35</b>	<b>384 059,83</b>	<b>98,49 %</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości do zarządców wspólnot od części lokali komunalnych ( A2m, Cztery kąty) , Opłaty za ścieki w budynkach komunalnych (Chopina 1,1A,3, WP 2), ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wynagrodzenie likwidatora spółki MPGiM, wynagrodzenie za administrowanie budynkami komunalnym dla spółki MPWiK i, usługi związane z lokalami komunalnymi	<b>1 138 813,00</b>	<b>1 095 510,20</b>	<b>96,20 %</b>
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	Koszty wyceny lokali komunalnych	<b>10 000,00</b>	<b>9 113,00</b>	<b>91,13 %</b>
<b>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	Opłaty za najem budynków komunalnych	<b>1 700,00</b>	<b>1 658,16</b>	<b>97,54 %</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>	Opłaty za służebność przesyłu, wypłaty kaucji mieszkaniowych	<b>8 000,00</b>	<b>7 276,15</b>	<b>90,95 %</b>
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>	Podatek od nieruchomości gminnych	<b>181 300,00</b>	<b>180 491,00</b>	<b>99,55 %</b>
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	Podatek leśny	<b>1 200,00</b>	<b>1 181,00</b>	<b>98,42 %</b>
<b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa	<b>3 000,00</b>	<b>2 829,18</b>	<b>94,31 %</b>
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	Opłaty za wypisy i wyrzys z gruntów	<b>6 000,00</b>	<b>2 663,30</b>	<b>44,39 %</b>
<b>458 Pozostałe odsetki</b>	Odsetki z tytułu nieuregulowanej w terminie płatności	<b>500,00</b>	<b>73,74</b>	<b>14,75 %</b>
<b>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	Odszkodowanie dla osób fizycznych za przejęcie działki pod drogę ( ul.Ludowa)	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów	<b>3 900,00</b>	<b>2 681,12</b>	<b>68,75 %</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	Rozbudowa monitoringu miejskiego 9507,90 zł , modernizacja budynku Gminy położonego przy ul. WP ( OSP 1 ) 213 973,00 zł	<b>244 517,65</b>	<b>223 480,90</b>	<b>91,40 %</b>

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 120 000 wykonanie 74 577,29 co stanowi 62,15 %**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 74 577,29 zł dotyczyły głównie zlecenia usług związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Poręba z tego 3 057,85 to wydatki na komisję urbanizacyjną.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan 275 684,13 wykonanie 231 928,66 co stanowi 84,13 %**

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej 222 907,59 . Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów biurowych 2 713,89 zł oraz odpisy na ZFŚS 5 000,00 zł. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

**Plan 6 000,00 wykonanie 3 840,03 co stanowi 64,00%**

Poniesione wydatki w kwocie 3 740,29 zł związane są z egzekucją należności podatkowych i z kosztami postępowania sądowego.

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

**Plan 136 000,00 wykonanie 133 394,92 co stanowi 98,08 %**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 128 900,00 zł. Ujęto tu również zakupy art. spożywczych (kawa ,herbata,woda) na sesję Rady Miasta- 1 068,50 zł oraz koszty szkolenia dla młodzieżowej Rady Miasta 1 507,00 zł.

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

**Plan 3 125 517,00 wykonanie 2 902 056,73 co stanowi 92,85 %**

Wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie 2 683 392,74 zł., szczegółowo prezentują się następująco:

**Zestawienie nr 7b**

§	Nazwa	Rodzaj wydatków	Kwota wydatków w 2018 roku
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 683 392,74</b>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<b>2674,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	2674,00
<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>			<b>2 680 718,74</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<b><u>2 057 785,78</u></b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</i>			<b><u>622 932,96</u></b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe, koszty prenumeraty prasy fachowej , licencje na programy komputerowe oraz środki czystości, wyposażenie wnętrz, zakup sprzętu komputerowego, paliwo do samochodu służbowego	76 359,34



4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy , kawy, herbaty, wody min. ( art.spożywczych) do sekretariatu i UM Poręba	4 388,91
4260	Zakup energii	Ujęte tu zostały wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM.	31 842,56
4270	Zakup usług remontowych	Ujęto tu wydatki remontów w pokojach biurowych Urzędu Miasta	7 463,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe).	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych oraz koszty obsługi prawnej UM, zlecanej firmom zewnętrznym, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w UM oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń kserujących itp.	369 822,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydatki związane z opłatami za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do internetu.	17 196,60
4410	Podróże służbowe krajowe	Są to wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.	8 732,93
4420	Podróże służbowe zagraniczne	brak	0,00
4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenia oraz składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń do, których przynależy Miasto.	42 955,28
4440	Odpisy na ZFŚS	Kwota ta prezentuje wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS. W 2018 r.	36 008,15
4530	Podatek od towarów i usług	Jest to kwota podatku Vat należnego, wynikającego z wystawionych przez UM faktur, potwierdzających najem lokali i powierzchni, odprowadzona na rachunek Urzędu Skarbowego. (ujemny wynik wynika z sposobu zapisu księgowego ujętego w polityce rachunkowości)	-136,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Są to wydatki poniesione w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi z powództwa cywilnego z udziałem Gminy Poręba.	2 916,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zaksięgowane tu wydatki dotyczą kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM(szkolenia, kursy).	20 480,53
458	Pozostałe odsetki	Odsetki za nieterminową płatność	63,44
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowanie dla byłego pracownika UM	2 716,00

Wydatki inwestycyjne 218 663,99 zł co stanowi 72,89% planu określonego na poziomie 300 000,00 zł -poniesione na modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta wraz z zakupem wyposażenia do referatów : Kasa, GKIOŚ NiMK korytarz dolny i częściowym dostosowaniem sieci teleinformatycznej do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych

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

**Plan 390 633,00 wykonanie 379 491,04 co stanowi 97,15 %**

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 339 143,71 , wydatki statutowe 40 347,33 zł .W wydatkach statutowych największą pozycję zajmują koszty najmu lokalu , dostawy energii, wody i ciepła- 3 645,36 zł,; zakup materiałów biurowych i środków czystości niezbędnych do funkcjonowania MZEA- 12 946,05 zł; zakup usług pocztowych, kurierskich, bankowych itp. w kwocie -13 345,64 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**Plan 44 300,00 wykonanie 38 592,83 co stanowi 87,12 %**

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to m.in.koszty związane z usługą dostarczenia internetu dla mieszkańców Poręby w ramach programu „ Wykluczenie Cyfrowe” – 36 900,00 zł, oraz wynagrodzenie inkasenta podatków – 1 167,00 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 1 801,00 wykonanie 1 801,00 co stanowi 100%**

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z obsługą i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadane zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone- 1801,00 zł.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Plan 91 760,00 wydatki 86 018,14 co stanowi 93,74 %**

Wydatki w tym rozdziale to koszty poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Największą pozycję stanowią diety członków komisji wyborczych- 47 360,00zł ; zakup materiałów wyborczych 6 814,40 zł; wydruk kart do głosowania ,obsługa wyborów 8 211,44;oraz wynagrodzenia bezosobowe urzędnika wyborczego, informatyków oraz koordynatorów wyborczych- 22 784,84zł . Wydatki te w całości zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

**Dz.752 Obrona narodowa**

**Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan 600,00 wykonanie 300,00 co stanowi 50% planu**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to zakupy związane z organizacją szkolenia obronnego - kwota 300 zł.

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

**Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

**Plan 25 000,00 wykonanie 25 000,00 co stanowi 100% planu**

Wydatki inwestycyjne poniesione na wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego- zakup radiowozu -wykonanie 25 000,00 zł

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan 121 883,00 wykonanie 90 334,24 co stanowi 74,12 %**

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U.2019.506 z późn.zm. ). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j.Dz.U.2018.620). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2018 zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- wydatki bieżące – 90 334,24 zł w tym w szczególności:
  - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich- 15 312,40 zł
  - ubezpieczenia sprzętu i jednostek strażackich – 7 125,00 zł
  - koszty utrzymania budynków OSP (energii ,ciepła, wody, )- 40 324,39 zł
  - usługi telekomunikacyjne- 1 051,19 zł
  - wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców- mechaników – 14 119,63 zł.
  - usługi związane z utrzymaniem OSP(usługi szkoleniowe,badania techniczne oraz przeglądy samochodów strażackich)- 10 353,63 zł

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Plan 1 600,00 wykonanie 1026,90 co stanowi 64,18%

Poniesiono wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1026,90 w ramach dotacji celowej z powiatu zawierciańskiego.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

**Plan 343 000 wykonanie 339 988,98 co stanowi 99,12%**

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczki zaciągniętej w poprzednich latach z WFOŚiGW w Katowicach oraz odsetki od obligacji komunalnych.

**Rozdz. 75704 Różne rozliczenia z tyt. poręczenia i gwarancji**

**Plan 16 127,00 wykonanie 0,00**

W związku z terminową spłatą pożyczki przez MPWiK sp.z.o.o., której podstawowym zabezpieczeniem było poręczenie z gminy, wydatki nie wystąpiły.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są zarówno przez Urząd Miasta Poręba jak i przez jednostki oświatowe : Szkoła Podstawowa nr 1 (SP1), Szkoła Podstawowa nr 2 (SP2), Przedszkole miejskie nr 1. Razem plan na 2018 rok wyniósł: 7 247 147,07 wykonanie 6 965 142,58 co stanowi 96,11 %

**Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta : plan 135 282,00 wykonanie 129 419,27 co stanowi 95,67 %**

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

**Plan 6100,00 wykonanie 5 890,28 co stanowi 96,56 %**

W rozdziale tym ujęto zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin .

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Plan 55 927,00 wykonanie 55 621,23 co stanowi 99,45 %**

W rozdziale ujęto zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin .

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Plan 6000,00 wykonanie 4 793,14 co stanowi 79,89 %**

W rozdziale ujęto wydatki na organizację Dnia Edukacji narodowej w Mieście oraz zakup nagród konkursowych dla uczestników Biegu Papieskiego.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 67 255 wykonanie 63 114,62 co stanowi 93,84 %**

W poniesionych wydatkach bieżących są koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Poręby do szkół specjalnych jak również dowóz dzieci z dzielnic Poręby do szkół i przedszkola w centrum Miasta.

**Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba w 2018 roku (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie )**

**Zestawienie nr 8**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Przedszkole Miejskie w Porębie</b>	<b>1 554 389,79</b>	<b>1 401 660,00</b>	<b>90,17 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 554 389,79</b>	<b>1 401 660,00</b>	<b>90,17 %</b>
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 554 389,79</b>	<b>1 401 660,00</b>	<b>90,17 %</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie</b>	<b>3 779 501,93</b>	<b>3 651 734,50</b>	<b>96,62 %</b>

801 Oświata i wychowanie	3 621 881,93	3 508 801,75	96,88 %
80101 Szkoły podstawowe	2 313 969,00	2 281 913,39	98,61 %
80110 Gimnazja	1 058 327,92	1 057 659,90	99,94 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 760,00	99,17 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 907,73	121 907,73	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 560,73	42 560,73	100,00 %
80195 Pozostała działalność	80 316,55	-	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	157 620,00	142 932,75	90,68 %
85401 Świetlice szkolne	146 760,00	132 072,75	89,99 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	100,00 %
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>2 039 930,35</b>	<b>2 029 154,75</b>	<b>99,47 %</b>
801 Oświata i wychowanie	1 935 593,35	1 925 261,56	99,47 %
80101 Szkoły podstawowe	1 561 076,38	1 551 255,29	99,37 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 114,66	169 603,96	99,70 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 980,17	185 980,17	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 422,14	18 422,14	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	104 337,00	103 893,19	99,57 %

85401 Świetlice szkolne	104 337,00	103 893,19	99,57 %
-------------------------	------------	------------	---------

7 373 822,07	7 082 549,25	96,05 %
--------------	--------------	---------

Ogółem wydatki placówek realizujących zadania oświatowe w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza prezentuje zestawienie nr 9

**Ogółem wydatki w Dziale 801 wyniosły - 6 965 142,58**

**w tym:**

- wydatki bieżące 6 368 436,55

- wydatki jednostek budżetowych 6 364 786,66 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 5 087 767,26

- wydatki statutowe 1 277 019,29

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 650,00

**- wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 596 706,03:**

• Przedszkole miejskie- 155 027,66 zł – modernizacja trzech sal na parterze budynku 74 907,00 ,przebudowa ogrodzenia 52 322,66, projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną Przedszkola 27 798,00 zł

• Szkoła Podstawowa nr 2 – 342 232,87 zł - projekt i modernizacja łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną na parterze i I piętrze budynku, modernizacja korytarza na parterze budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej- 286 996,87 zł , modernizacja klasopracowni nauk przyrodniczych- 55 236,00 zł

• Szkoła Podstawowa nr 1 – przebudowa ogrodzenia wokół szkoły – 99 445,50 zł

**Ogółem wydatki w dziale 854 rozdziale 85401 świetlice szkolne wynoszą 235 965,94**

**w tym:**

- wydatki bieżące- 235 965,94

- wydatki jednostek budżetowych 235 965,94 z czego:

Wynagrodzenia i pochodne – 213 311,03

Wydatki statutowe- 22 654,91

**W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe**, na uwagę zasługuje wydatek 35 000,00 zł na rządowy program „Aktywna tablica” ,w który uczestniczyły dwie szkoły podstawowe SP1 i SP2.

"Aktywna tablica" to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Zakupiono następujące pomoce dydaktyczne:

-Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowy

-Głośniki

-Zestaw interaktywny / Tablica Newline R5-800E+ Projektor ultradźwiękowy

Sony VPL SX 631

-Monitor dotykowy interaktywny 65" Newline TruTouch TT-6517 FB

- Głośniki aktywne do tablic interaktywnych 2x20W z Bluetooth

łącna kwota wydatków stanowi kwotę 35.000,00 z czego dotacja celowa wynosi 28.000,00, a wkład własny 7.000,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan 2000,00 wykonanie 1 895,17 co stanowi 94,76 %**

W 2018 roku wydatki na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba wyniosły 1 895,17 zł, głównie na zakupy materiałów o tematyce anty narkotykowej oraz na organizację konkursów dla dzieci i młodzieży o w/w tematyce.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem: 213 824,00 wykonanie 208 369,47 co stanowi 97,45 %

W tym rozdziale zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są przez Urząd Miasta oraz przez Świetlicę Środowiskową.

Urząd Miasta

Plan 43 824,00 wykonanie 39 629,47 co stanowi 90,43%

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 39 629,47 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 19 282,00 – koszty organizacji kampanii profilaktycznych – 12 466,60 zł, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci- 4 265,52 zł ,zakup art. spożywczych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej- 585,37 oraz koszty szkolenia o w/w tematyce- 110,00 .W rozdziale tym została ujęta również dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań dla Stowarzyszenia Przyszań – 2000,00 zł.

**Świetlica Środowiskowa- plan 170 000 wykonanie 168 740 co stanowi 99,26%**

W tym:

> wydatki jednostek budżetowych – 128 740,00

- wynagrodzenia i pochodne – 85 246,83

- wydatki statutowe- 43 493,17

> wydatki majątkowe 40 000,00

Zestawienie nr 10

Dział	Rozdz.	Plan na 2018	Wykonanie wydatków	Opis wydatków zrealizowanych
1	2	4	5	7
851	85154	67 036,40	66 433,47	wynagrodzenia osobowe
		5 580,00	5 574,21	dodatkowe wynagrodzenie(13-tka)
		11 700,00	11 482,35	składki na ubezpieczenie .społ.(zakład)
		1 800,00	1 756,80	składki na fundusz .pracy
		24 055,00	24 011,01	21 018,12-zakup materiałów biurowych, spożywczych i środków czystości ,2 261,91 – zakup materiałów do remontu 680,98- zakup sprzętu elektrycznego, 50,00 – zakup materiałów różnych



		240,00	240,00	opłata za wodę
		35,00	35,00	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		7 074,28	6 910,19	prowijza bankowa – 645,53, znaczki – 22,40, ubezpiecz. PZU-111,39. usługa remontowa – 2 070 , usługa pocztowa dostawy i przesyłki – 1 497,87, bilety wstępu 2563,00 dla dzieci i młodzieży do kina, teatru na basen
		910,00	883,62	zakup usług telekomunikacyjnych
		7 878,00	7 878,00	czynsz najmu lokalu
		300,00	145,09	podróże służbowe (delegacje)
		320,00	318,94	ubezpieczenie
		2 371,32	2 371,30	ZFŚS- odpis na 2018
		700,00	700,00	szkolenie pracowników
		40 000,00	40 000,00	Inwestycja – modernizacja Świetlicy – 40 000,00 w tym zakup i montaż zestawu mebli i wyposażenia – 29 004,00 zł
		<b>170 000,00</b>	<b>168 740,00</b>	

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

**Plan UM : 6 100,00 wykonanie 5 960,00 co stanowi 97,70 %**

W tym rozdziale ujęto również wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta z tyt. organizacji Dnia Zdrowia tzw. „Biała Sobota” (dwie edycje ) w porozumieniu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Porębie.

**852 Pomoc społeczna** są zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie plan i wykonanie zaprezentowano poniżej:

**Wykonanie planu finansowego od 1.01.2018r. do 31.12. 2018r.**

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie**

**Plan na 2018r. wydatków wynosił 7 873 037,63 zł**  
 Wykonanie wydatków 7 749 902,41 zł co stanowi 98,44%

Dochody własne plan – 15 115,00  
 Dochody własne wykonanie – 19 658,16 co stanowi 130,06 %

Dochody budżetu państwa plan – 145 000,00                      stanowi 69,17 %  
 Dochody budżetu państwa wykonanie - 100 290,65

Plan na wydatki ogółem: 7 873 037,63	Wydatki ogółem – 7 749 902,41
w tym:	w tym:
własne - 1 293 870,24	wydatki własne – 1 217 747,31 co stanowi 94,12%
dotacja – 554 083,00	wydatki dotacja – 513 293,10 co stanowi 92,64%
zlecone – 6 025 084,39	wydatki zlecone – 6 018 862,00 co stanowi 99,90%

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan Mops: 945,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**  
**Wydatki MOPS: 900,00 co stanowi 95,24%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -	330,00 Zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych -	360,00 Zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	125,00 Zadania zlecone
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	85,00 Zadania zlecone

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1510

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan MOPS : 4 000,00 - Zadania ze środków własnych**  
**Wydatki MOPS : 762,20 co stanowi 19,06%**

§ 4210 – zakup materiałów biurowych – 412,20  
 § 4300 – zakup usług pozostałych – 0,00  
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 350,00

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.

**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 MOPS : 44 078 wydatki 40 771,47 co stanowi 92,50%**  
**24 764,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**  
**19 314,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

**Wydatki MOPS:**

**24 763,73 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom**  
**16 007,74 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin**

§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24 763,73 Zadania zlecone

§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16 007,74 Dotacje celowe

Zadania te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220

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

**Plan ogółem : 484 775,00 wydatki 446 701,16 co stanowi 92,15 %**

**Plan MOPS: 484 360,00 w tym:**

**328 585,00- Zadania ze środków własnych**

**155 775,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

**Wydatki MOPS : 446 287,16 w tym**

**309 275,90 - Zadania ze środków własnych**

**137 011,26 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin**

§ 3110 – Świadczenia społeczne –

137 011,26 - Dotacje celowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne-

36 261,73 - Zadania ze środków własnych

§ 4330 – Zakup usług przez JST od innych JST-

273 014,17- Zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2018r , poz. 1508 z późn.zm.)

Plan UM: 415,00 wydatki 414,00 co stanowi 99,76%

Wydatek zrealizowany przez UM 414,00 zł z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan MOPS: 141 671,39 w tym -**

**140 000,00 - Zadania ze środków własnych**

**1 671,39 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

**Wydatki MOPS: 121 754,42 co stanowi 85,94 %**

**w tym:**

**120 175,02 - Zadania ze środków własnych**

**1 579,40 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom**

§ 3110 – Świadczenia społeczne -

120 175,02 - Zadania ze środków własnych

§ 3110 – Świadczenia społeczne -

1 548,43 –Zadania zlecone

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia-

30,97 - Zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn.zm.)

## Rozdział 85216 - Zasiłki Stałe

Plan ogółem: 200 052,00 wydatki 189 565,68 co stanowi 94,76%

**Plan MOPS : 198 037,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

**Wydatki MOPS : 187 577,98**

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 187 577,98 - Dotacje celowe

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r , poz. 1508 z późn .zm.)

Plan UM: 2015,00 wydatek 1987,70 co stanowi 98,65%

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta 1 987,70 z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do urzędu Wojewódzkiego

## Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

**Plan MOPS: 743 450,24 w tym:**

**651 824,24 - Zadania ze środków własnych**

**91 626,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

**Wydatki MOPS: 728 695,43 co stanowi 98,02 %**

**w tym:**

**637 382,76 - Zadania ze środków własnych**

**91 312,67 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	2 436,00	Zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników -	335 047,95	Zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników -	91 312,67	Dotacje celowe
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	36 334,93	Zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -	86 212,93	Zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy -	6 552,68	Zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe -	63 857,90	Zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -	14 839,64	Zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii -	13 892,37	Zadania ze środków własnych
§ 4270 Zakup usług remontowych -	1 684,27	Zadania ze środków własnych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych –	365,00	Zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych -	46 792,97	Zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	5 452,13	Zadania ze środków własnych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe -	1 864,81	Zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki -	478,96	Zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS -	14 905,22	Zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości -	3 970,00	Zadania ze środków własnych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	Zadania ze środków własnych

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan MOPS: 38 304,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

**Wydatki MOPS: 36 880,00 co stanowi 96,28 %**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 36 880,00 Zadania zlecone

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r.w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych t.j. Dz. U. nr 189, poz.1598.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan MOPS: 82 677,00 w tym:**

**40 000,00 - Zadania ze środków własnych**

**42 677,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

**Wydatki MOPS: 80 798,13 co stanowi 97,73 %**

**w tym:**

**38 121,13 - Zadania ze środków własnych**

**42 677,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin**

§ 3110 - Świadczenia społeczne -

38 121,13 - Zadania ze środków własnych

§ 3110 - Świadczenia społeczne –

42 677,00 - Dotacje celowe

Realizacja na podstawie rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. M.P. z 2015r.poz. 821 ze zm.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność**

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

**Wydatki MOPS: 2 089,42 co stanowi 99,97%**

§4190 Nagrody konkursowe -

442,00 Zadania ze środków własnych

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia -

1 427,42 Zadania ze środków własnych

§4220 Zakup środków żywności -

220,00 Zadania ze środków własnych

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan 41 290,00 wydatki 28 127,96 co stanowi 68,12 %**

**Plan MOPS: 40 400,00 w tym:**

**10 000,00 - Zadania ze środków własnych**

**30 400,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

**Wydatki MOPS: 28 065,56 co stanowi 69,47 %**  
w tym:

**5 613,11 - Zadania ze środków własnych**  
**22 452,45 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

§3240 Stypendia dla uczniów -	5 613,11 Zadania ze środków własnych
§3240 Stypendia dla uczniów	22 452,45 Dotacje celowe

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn.zm. oraz Uchwały Rady Miasta Poręba Nr LIX/374/18 z dnia 15.10.2018r.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poręba.

**Plan UM 890,00 wydatki 62,40 co stanowi 7,01%**  
Wydatek z tyt. wypłaty „ wyprawki szkolnej” dla ucznia ze szkoły średniej.

#### Dział 855 - Rodzina

##### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**Plan MOPS: 3 838 762,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

**Wydatki MOPS: 3 838 762,00 co stanowi 100%**

§ 3110 – Świadczenie społeczne -	3 798 155,30 Zadania zlecone
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	19 200,00 Zadania zlecone
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	3 340,80 Zadania zlecone
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	470,40 Zadania zlecone
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe -	5 086,20 Zadania zlecone
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	2 645,23 Zadania zlecone
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -	9 864,07 Zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2134)

**Plan UM 500 wydatki 500,00 co stanowi 100%**  
Wydatek zrealizowany przez UM z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do urzędu Wojewódzkiego

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

**Plan MOPS: 1 850 502,00- Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

**Wydatki MOPS: 1 850 502,00 co stanowi 100%**

§ 3110 – Świadczenie społeczne -	1 725 296,53 Zadania zlecone
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	30 640,00 Zadania zlecone
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	78 961,99 Zadania zlecone
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	766,21 Zadania zlecone
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	2 523,87 Zadania zlecone
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -	11 113,40 Zadania zlecone
§ 4440 – ZFŚS	1 200,00 Zadania zlecone

Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ustawy o z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t.j. Dz. U. z 2017r.poz. 2092 oraz ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn.zm.

**Plan UM 5 943,00 wydatki 5273,72 co stanowi 88,74% w.p**  
Wydatek zrealizowany przez UM z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do urzędu Wojewódzkiego

##### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

**Plan MOPS: 136,00- Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

**Wydatki MOPS : 114,87 co stanowi 84,46%**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	114,87 Zadania zlecone
---	------------------------

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn.zm.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

**Plan MOPS: 314 068,00 w tym:**

**270 000,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

**16 254,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

**27 814,00 – Zadania ze środków własnych**

**Wydatki MOPS : 297 548,85 co stanowi 94,74 %**

**w tym:**

**265 360,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom**

**16 254,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin**

**15 934,85 – Zadania ze środków własnych**

§ 3110 – Świadczenie społeczne -	256 800,00	Zadania zlecone
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	16 254,00	Dotacje celowe
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	10 690,50	Zadania własne
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	4 598,37	Zadania własne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	645,98	Zadania własne
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe -	7 600,00	Zadania zlecone
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	185,00	Zadania zlecone
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -	775,00	Zadania zlecone

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn.zm. oraz ustawy z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1061.

**Plan UM 400,00 wydatki 375,24 co stanowi 93,81 % w.p**

Wydatek zrealizowany przez UM z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do urzędu Wojewódzkiego

#### Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

**Plan MOPS: 73 500,00 - Zadania ze środków własnych**

**Wydatki MOPS: 73 258,99 co stanowi 99,67 %**

§ 4330 – zakup usług przez JST od innych JST - 73 258,99 Zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

**Plan MOPS : 16 057,00 - Zadania ze środków własnych**

**Wydatki MOPS: 15 133,93 co stanowi 94,25 %**

§ 4330 – zakup usług przez JST od innych JST - 15 133,93 Zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998

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

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan 1 425 151,00 wykonanie 1 418 994,25 co stanowi 99,57 %**

Wśród poniesionych w 2018 roku wydatków największą pozycję stanowią koszty usług odbioru odpadów z terenu gminy i dzierżawa pojemników na odpady – 1 415 028,87 zł , zakup wyposażenia śmietników 2 669,10 zł .

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 410 684,00 wykonanie 381 759,73 co stanowi 92,96 %**

Znaczną pozycję wśród zrealizowanych wydatków stanowią usługi obce, związane z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zwłaszcza zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów stałych z nieruchomości gminnych oraz zmiatanie mechaniczne dróg- 316 269,67 zł (par. 4300) umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 17 893,57 zł. Ponadto w rozdziale zostały ujęte wydatki na zakup narzędzi niezbędnych do oczyszczania miasta i wydatki na podstawie umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych w Gminie – zakup odzieży roboczej, środki czystości itp.- 31 217,52 (par.4210) zł , posiłki profilaktyczne dla więźniów to kwota 6 912,89 zł .

**Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 9 466,08 –wykonanie podbudowy i montaż boksów śmietnikowych na ul. Sosnowej**

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

**Plan 305 500,00 wykonanie 300 017,06 co stanowi 98,21 %**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki drzew, krzewów, koszenie trawy itp.- 254 624,61 zł , kosztów zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu koszącego 41 888,70 - umowy zlecenie dla osób zajmujących się utrzymaniem zieleni w gminie – 3 173,72 zł

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

**Plan 587 890,00 wykonanie 517 842,49 co stanowi 88,08 %**

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 343 934,69 zł oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 166 037,01 zł.

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

**Plan 42 744,00 wykonanie 39 124,83 co stanowi 91,53 %**

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego– 8 868,30 zł wraz z rocznym raportem zamkniętego składowiska odpadów, oraz koszty umów na wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie środowiska



20 959,20 oraz wydatki na program usuwanie azbestu z terenu gminy Poręba - 17 550,63 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Plan 1 159 815,00,00 wykonanie 991 023,85 co stanowi 85,45 %**

W zrealizowanych wydatkach bieżących ujęto w szczególności koszty obsługi schroniska dla zwierząt ( wylapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta , utylizacji bezdomnych zwierząt) , koszty prowizji dotyczące inkasa opłaty targowej, koszty usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, koszty utrzymania i konserwacji placów zabaw zł – 152 707,50 zł (par.4300); zakup urządzenia do zabawy , zakup pamiątkowej płyty granitowej na 100 lecie odzyskania niepodległości- 8 948,91 zł (par 4210). Wydatki poniesione na umowę-zlecenie – 7 492,73 zł w zakresie gospodarki komunalnej.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na zakupy inwestycyjne

- zakup oświetlenia świątecznego i iluminacji świetlnych – 135 053,47 zł
- przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach programu OZE- 27 244,50 zł
- przebudowa alei w parku wzdłuż rzeki Czarna Przemsza na ścieżkę pieszo –rowerową 288 020,35 zł
- budowa placu zabaw ze strefą aktywności ruchowej w Niwkach- 250 084,00
- adaptacja byłej kawiarni Kaktus na salę zabaw „ Bawilandię” wraz z przebudową tarasu etap I- 86 478,89 zł
- zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw- 34 993,50 zł

**Razem wydatki inwestycyjne wyniosły - 821 874,71 zł**

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

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

**Plan 489 230,00 wykonanie 489 230,00 co stanowi 100%**

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Miejskiej Ośrodka Kultury w Porębie na zadania bieżące .

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Plan 227 000,00 wykonanie 227 000 co stanowi 100 %**

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania bieżące .

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

**Plan 3 539,00 wykonanie 3 492,00 co stanowi 98,67 %**

W tym rozdziale ujęto dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu „Górka z dwójki”.- plan 3539,00 wydatki wykonane- 3 492,00 zł w ramach programu” podróże małe i duże”.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**Plan 315 474,00 wykonanie 300 584,73 co stanowi 95,28 %**

Poniesione wydatki bieżące to głównie koszty utrzymania boiska ORLIK oraz terenu przy MOSiR (basen), zakup energii i wody- 30 903,60 zł zakup materiałów i wyposażenia do bieżących remontów i funkcjonowania obiektów sportowych- 20 044,27 zł , jak również koszty wynagrodzeń animatora sportu, pracownika gospodarczego oraz ratowników wodnych- 46 727,07 zł. Znacząca pozycję stanowi wydatek poniesiony na remont obiektów sportowych (boisko sportowe, Orlik, teren basenu miejskiego)- 22 306,22zł ,usługi związane z bieżącym utrzymaniem terenu MOSIR- 75 505,77 zł. Razem wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 195 765,89 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 104 818,84 zł w tej podziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono na:**

- dostawę i montaż ogrodzenia wokół boiska sportowego od strony ul.WP i Chopina wraz z montażem piłkochwytyw- 65 318,84 zł
- modernizację łazienek w budynku położonym na terenie MOSIR-u (basen miejski)- 39 500,00 zł

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

**Plan 50 000,00 wykonanie 50 000,00 co stanowi 100%**

Wydatki tu ujmowane to dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące dla lokalnych klubów sportowych( MKS,UKS,BASKiLA) przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta .

Miejski Klub Sportowy - 36 000,00

Uczniowski Klub Sportowy – 8 000,00

Klub strzelecki Baskila – 6 000,00

**Rozdz.92695 Pozostała działalność**

**Plan 54 961,00 wykonanie 44 817,29 co stanowi 81,54 %**

Wśród poniesionych wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 44 817,29 zł. znajdują się wydatki związane z nagrodami na dzień sportu organizowany przez Gminę Poręba – 3 202,45 zł ,usługi związane z organizacją dni sportu- 4 339,11 zł; zakup wody mineralnej na obiekty sportowe – 1 586,14 zł oraz dotacja z budżetu Gminy na tzw. „małe granty „dla stowarzyszeń lokalnych:

- stowarzyszenie rencistów i Emerytów NESTOR- 960,00

- Polski związek wędkarski – 1 999,70

- Stowarzyszenie Ogrodowe im.Adama Mickiewicza – 1500,00

- **wydatki inwestycyjne 28 647,99** poniesione na zakup profesjonalnego zestawu do gry w tenisa stołowego – 10 648,00 zł oraz zestawu bramek i kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe- 17 999,99zł

#### CZĘŚĆ IV

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R.  
O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2017 POZ.2077)  
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) wskazuje, iż do środków publicznych zalicza się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (pkt 2) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (pkt 3).

W I półroczu 2018 uchwałą LIV/348/18 z 21 maja 2018 r. Rady Miasta Poręba dokonało następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2018-2031 :

Wydatki majątkowe:

Zadanie „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych „ przesunęło na rok 2019 –limit wydatków 844 217,72 zł.

Dodano również do przedsięwzięć zadanie: Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 Zadanie to przewidziane do realizacji na lata 2018- 2020. Wartość inwestycji 6 848 612,00 zł.

W II półroczu 2018 r uchwałą III/25/18 z dnia 17 grudnia 2018 r dokonano następujących zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta na lata 2018-2031:

Wydatki majątkowe:

1) Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych- w porozumieniu z subregionem sosnowieckim zwiększono dla Miasta Poręby w ramach ZIT limit nakładów do kwoty 1 037 048,98 ( było 844 217,72 zł) .Przedsięwzięcie to planuje się do realizacji w roku 2019

2) Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie- Miasto Poręba w porozumieniu z subregionem sosnowieckim w ramach ZIT zrezygnowała z przyznanej kwoty dotacji 192 831,25 zł na to przedsięwzięcie na poczet zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie "Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych"

3) Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej -przesunięto limit wydatków 1 144 549,96 zł z roku 2019 na rok 2020.

Wydatki bieżące:

1) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1- zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie do kwoty 489 096,88 zł ( było 528 980,63 zł) z powodu mniejszej liczby uczniów w SP1

i Gimnazjum w stosunku do wielkości ujętych we wniosku, oraz przesunięto limity wydatków na lata 2018-2020 ( było 2017-2019)

#### CZĘŚĆ V

##### Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

W II półroczu 2018 Miasto Poręba zrealizowało zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 27 244,50 –wydatek na sporządzenie dokumentacji technicznej i analitycznej dotyczącej zakupu i montażu instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1., oraz poniesiono wydatek wynikający z umowy w kwocie 16 800,57 zł na najem urządzeń scanujaco - drukujących Konica-Minolta.

*Plan i stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych przez Miasto Poręba przedstawia zestawienie nr 11:*