

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za I półrocze 2019 roku , zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.

Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019r. poz.869), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Zgodnie z art. 266 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 I półrocze 2019 roku*
- 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 2019r. poz.869) dokonane w trakcie roku budżetowego*
- V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

Załączniki:

Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot planowanych do zrealizowania wydatków w I półroczu 2019 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3a- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019 roku –wynagrodzenia i składniki od nich naliczane według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3b- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3c- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019 roku – dotacje na zadania bieżące według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3d- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019 roku – świadczenia na rzecz osób fizycznych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3e- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019 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 I półroczu 2019 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 I półroczu 2019r. według działów ,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA I PÓŁROCZE 2019R.

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 III/21/18 z dnia 17 grudnia 2018r.**, przyjęła budżet gminy na rok 2019. W trakcie roku Rada Miasta Poręba podejmowała uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, co prezentuje poniższe zestawienie:

-Uchwała nr VI/53/19 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.

-Uchwała nr VII/75/19 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.

-Uchwała nr VIII/91/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie i w planach finansowym jednostek budżetowych Miasta Poręba w I półroczu 2019 r.

Numer	Data podjęcia
Zarządzenie Nr 2A/19	2019-01-02
Zarządzenie Nr 10/19	2019-01-14
Zarządzenie Nr 16/19	2019-01-31
Zarządzenie nr 22/19	2019-02-25
Zarządzenie Nr 26/19	2019-02-28
Zarządzenie Nr 27/19	2019-02-28
Zarządzenie nr 30/19	2019-03-04
Zarządzenie nr 37/19	2019-03-25
Zarządzenie nr 39/19	2019-03-27
Zarządzenie Nr 45/19	2019-03-29
Zarządzenie Nr 48/19	2019-04-05
Zarządzenie Nr 52/19	2019-04-11
Zarządzenie Nr 62/19	2019-04-30
Zarządzenie Nr 69/19	2019-05-20
Zarządzenie Nr 70/19	2019-05-27
Zarządzenie Nr 72/19	2019-05-27
Zarządzenie Nr 75/19	2019-05-30
Zarządzenie Nr 83/19	2019-06-17
Zarządzenie nr 88/19	2019-06-24
Zarządzenie Nr 90/19	2019-06-25
Zarządzenie Nr 94/19	2019-06-28
Zarządzenie nr 94A/19	2019-06-28

Plan dochodów oraz plan wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30-06-2019 , a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele (nr 1,2)

Tabela nr 1 Dochody Miasta Poręba na dzień 30.06. 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	23 219,77	60 719,77	261,50 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 034 941,67	851 222,10	28,05 %
710 Działalność usługowa	-	3 657,75	--,-- %
750 Administracja publiczna	68 984,00	48 009,74	69,60 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 206,00	40 526,00	96,02 %
752 Obrona narodowa	300,00	-	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550,00	4 438,00	79,96 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 705 811,00	6 725 823,12	49,07 %
757 Obsługa długu publicznego	-	-	--,-- %
758 Różne rozliczenia	5 021 398,00	2 969 090,86	59,13 %
801 Oświata i wychowanie	1 093 490,12	129 324,71	11,83 %
851 Ochrona zdrowia	450,00	461,00	102,44 %
852 Pomoc społeczna	460 012,70	274 317,49	59,63 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 640,00	10 800,00	79,18 %
855 Rodzina	5 649 942,00	2 874 734,56	50,88 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 765,53	685 640,70	12,06 %

926 Kultura fizyczna	-	1 627,79	--,%
----------------------	---	----------	------

34 804 710,79	14 680 393,59	42,18 %
---------------	---------------	---------

Tabela nr 2 Wydatki Miasta Poręba w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	28 019,77	26 732,95	95,41 %
600 Transport i łączność	1 840 058,00	461 139,80	25,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 151 797,13	1 371 812,31	33,04 %
710 Działalność usługowa	115 000,00	10 122,20	8,80 %
750 Administracja publiczna	3 839 582,44	1 960 530,08	51,06 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 206,00	40 525,34	96,02 %
752 Obrona narodowa	600,00	-	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 983,00	59 098,44	40,21 %
757 Obsługa długu publicznego	461 550,00	33,65	0,01 %
758 Różne rozliczenia	126 429,00	-	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 972 878,02	3 721 259,77	41,47 %
851 Ochrona zdrowia	182 032,60	87 057,98	47,83 %
852 Pomoc społeczna	1 664 130,60	792 584,53	47,63 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	295 500,00	143 230,80	48,47 %

855 Rodzina	5 754 372,00	2 862 912,96	49,75 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 050 848,23	1 924 093,59	23,90 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 230,00	359 688,84	49,39 %
926 Kultura fizyczna	546 974,00	109 461,02	20,01 %

36 947 190,79	13 930 284,26	37,70 %
---------------	---------------	---------

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 30.06.2019r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **14 680 393,59 zł** co stanowi 42,18 % planu określonego na poziomie **34 804 710,79 zł**. Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły **13 930 284,26 zł**, co stanowi 37,70% planu określonego na poziomie **36 947 190,79 zł**.

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

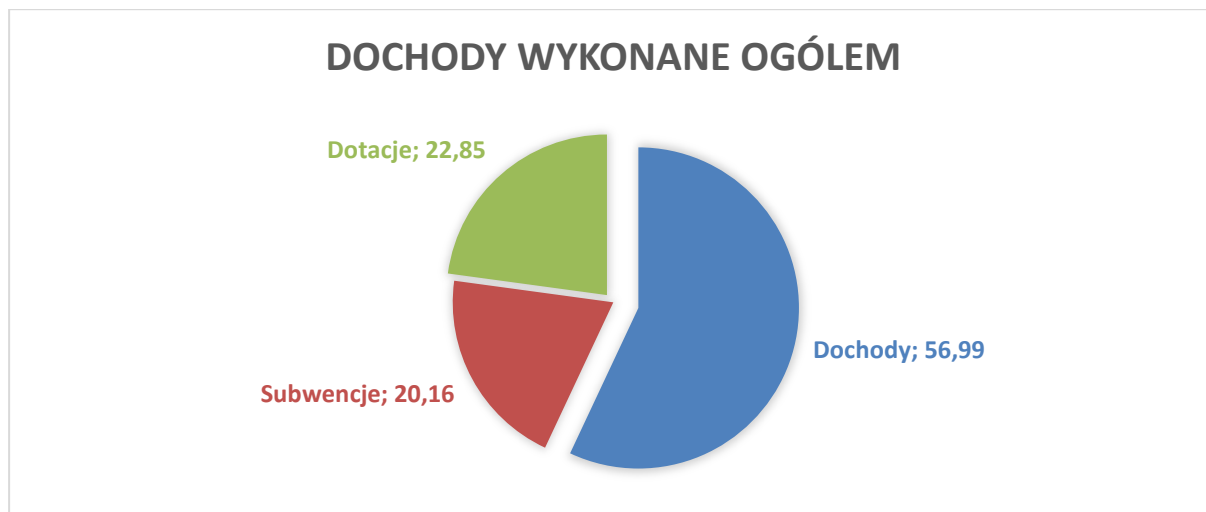
Zestawienie nr 1 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 30.06.2019 r.

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Dochody bieżące	29 320 995,27	14 565 380,06	49,68 %
Dochody majątkowe, w tym:	5 483 715,52	115 013,53	2,10%
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	5 172 715,52	0,00	0%
• dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	300 000,00	105 787,51	35,26 %
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	9 226,02	83,87%
RAZEM:	34 804 710,79	14 680 393,59	42,18 %

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 na dzień 30.06.2019 r.

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody własne	16 921 123,00	8 365 687,14	49,44%	56,99%
Subwencja ogólna	5 016 398,00	2 959 898,00	59,00%	20,16%
Dotacje celowe	12 867 189,79	3 354 808,45	26,07%	22,85%
W tym dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących z udziałem środków z UE	1 213 633,15	0,00		
w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z udziałem środków z UE	5 172 715,52	0,00		
RAZEM:	34 804 710,79	14 680 393,59	42,18%	100,00

Wykres do zestawienia nr 2 –struktura dochodów

W I półroczu 2019 roku rachunek bankowy gminy Poręba zasilały m.in. środki pochodzące z dotacji celowych (22,85% 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 bieżących Miasta Poręba w I półroczu 2019 r.

Rodzaje dotacji:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2 227 320,47	1 075 400,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	664 924,00	378 858,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205)	1 213 633,15	0,00
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)	3 564 177,00	1 900 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550,00	550,00
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-2 840,00, dofinansowanie z WFOŚ na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba”-.21 029,65)	23 869,65	0,00
Razem:	7 694 474,27	3 354 808,45

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 30.06.2019r. przedstawiono poniżej w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 30.06.2019r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacje zlecone	5 792 047,47	2 975 950,45	51,38 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	22 919,77	22 919,77	100,00 %
01095 Pozostała działalność	22 919,77	22 919,77	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	22 919,77	22 919,77	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 984,00	38 083,00	56,02 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 984,00	38 083,00	56,02 %
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	67 984,00	38 083,00	56,02 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 206,00	40 526,00	96,02 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	50,59 %
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	3 400,00	1 720,00	50,59 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 206,00	38 206,00	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	38 206,00	38 206,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
POROZUMIENIA Z JST			
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	550,00	550,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	450,00	450,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	30 795,70	19 168,70	62,24 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	918,70	918,70	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	918,70	918,70	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 877,00	18 250,00	61,08 %
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	29 877,00	18 250,00	61,08 %
855 Rodzina	5 626 842,00	2 854 252,98	50,73 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 564 177,00	1 900 000,00	53,31 %
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	3 564 177,00	1 900 000,00	53,31 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 521,00	940 000,00	50,77 %
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	1 851 521,00	940 000,00	50,77 %
85503 Karta Dużej Rodziny	244,00	152,98	62,70 %
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	244,00	152,98	62,70 %
85504 Wspieranie rodziny	188 790,00	0,00	0,00 %
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	188 790,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 110,00	14 100,00	63,77 %
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	22 110,00	14 100,00	63,77 %
Razem	5 792 047,47	2 975 950,45	51,38 %

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 wyniósł: plan 5 792 047,47 zł realizacja 2 975 950,45 zł.

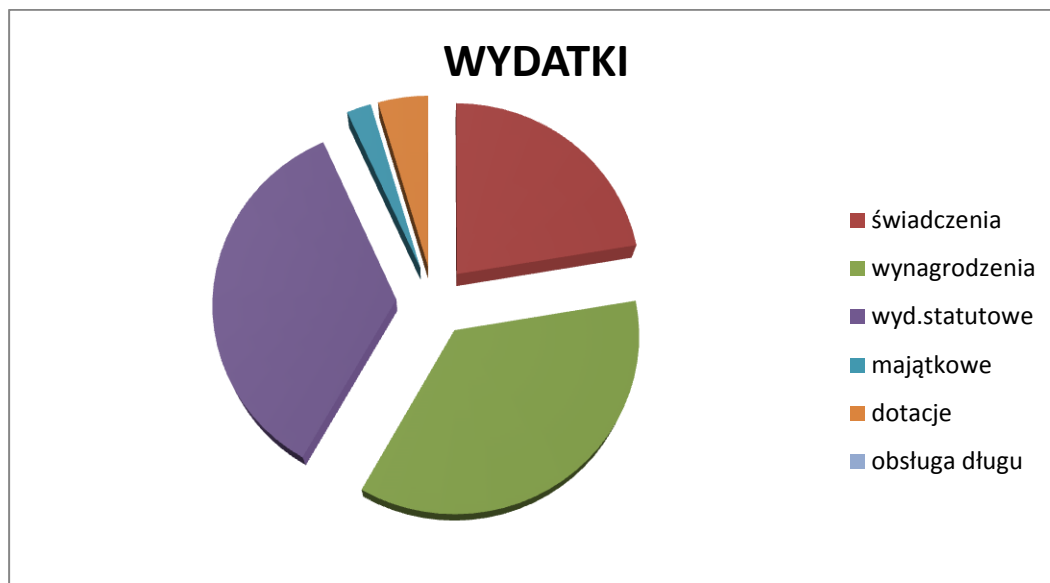
Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w I półroczu 2019 wyniosły **13 930 284,26 zł** co stanowi **37,70** planu określonego na poziomie **36 947 190,79 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonych w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych dane na dzień 30-06-2019 prezentują się następująco:

Zestawienie nr 4 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w I półroczu 2019 roku

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	28 884 403,17	13 618 971,27	47,15%
Dotacje na zadania bieżące	1 306 855,00	631 207,00	48,30%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 245,48	3 112 763,59	50,20%
<u>Wydatki jednostek budżetowych:</u>	<u>19 498 140,52</u>	<u>9 874 967,03</u>	<u>50,65%</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	9 887 465,49	4 994 907,70	50,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 610 675,03	4 880 059,33	50,78%
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	1 417 612,17	0,00	0,00%
Obsługa długu publicznego	396 500,00	33,65	0,01%
Poręczenia i gwarancje	65 050,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>8 062 787,62</u>	<u>311 312,99</u>	<u>3,86%</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 062 787,62	311 312,99	3,86%
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	5 382 751,12	0,00	0,00%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
RAZEM:	36 947 190,79	13 930 284,26	37,70%

Wykres do zestawienia nr 4- struktura wydatków



W planie wydatków w 2019 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 I półroczu 2019 r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	518 625,00	236 097,00	45,52 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	518 625,00	236 097,00	45,52 %
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Zawiercie jako organizatora transportu zbiorowego dla Gminy Poręba)	518 625,00	236 097,00	45,52 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	-	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	-	0,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszenia Przyszań w ramach realizacji zajęć terapeutycznych)	2 000,00	-	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 230,00	358 110,00	49,58 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 230,00	244 614,00	49,59 %

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie)	493 230,00	244 614,00	49,59 %
92116 Biblioteki	229 000,00	113 496,00	49,56 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Miejskiej Biblioteki publicznej w Porębie)	229 000,00	113 496,00	49,56 %
926 Kultura fizyczna	64 000,00	37 000,00	57,81 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	34 000,00	62,96 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego i Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego na terenie Miasta Poręba)	54 000,00	34 000,00	62,96 %
92695 Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	30,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Stowarzyszenia OSP w Niwkach (młodzieżowa drużyna pożarnicza) na realizację zadań z zakresu kultury i sportu)	10 000,00	3 000,00	30,00 %

1 306 855,00	631 207,00	48,30 %
---------------------	-------------------	----------------

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 **5 791 497,47** , a wydatki „zlecone” wyniosły **2 933 573,34 zł** , plan z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim **550,00 zł** , a wykonanie **0,00 zł**.

Zestawienie nr 5- wydatki „na zadania zlecone” ,porozumienia jst – plan i wykonanie za I półrocze 2019r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Zlecone	5 791 497,47	2 933 573,34	50,65 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	22 919,77	22 919,77	100,00 %
01095 Pozostała działalność	22 919,77	22 919,77	100,00 %
750 Administracja publiczna	67 984,00	37 728,00	55,50 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 984,00	37 728,00	55,50 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 206,00	40 525,34	96,02 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	50,59 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 206,00	38 205,34	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	-	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	450,00	450,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	30 795,70	19 017,95	61,76 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	918,70	787,95	85,77 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 877,00	18 230,00	61,02 %
855 Rodzina	5 626 842,00	2 812 932,28	49,99 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 564 177,00	1 858 679,30	52,15 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 521,00	940 000,00	50,77 %
85503 Karta Dużej Rodziny	244,00	152,98	62,70 %
85504 Wspieranie rodziny	188 790,00	-	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 110,00	14 100,00	63,77 %
Porozumienia z JST	550,00	-	0,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	-	0,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	-	0,00 %

5 792 047,47	2 933 573,34	50,65 %
--------------	--------------	---------

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS I półrocze 2019r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 750 109,33 zł (przy planowanym deficycie 2 142 480,00 zł).

Wynik na działalności operacyjnej, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, na dzień 30-06-2019r. jest dodatni i wynosi **946 408,79 zł co świadczy, iż Gmina kontroluje poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących.**

Burmistrz Miasta na dzień 30-06-2019 r. 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 30 czerwca 2019r. stan środków na rachunku Gminy wynosił 1 867 399,31 zł. (dane ze sprawozdania Rb-N)

Kredyty i pożyczki długoterminowe, jakie zostały uregulowane w I półroczu 2019 r. i stan zadłużenia z nich wynikający na dzień 30 czerwca 2019 roku zaprezentowano poniżej:

Zestawienie nr 6 - Rozchody uregulowane na dzień 30 czerwca 2019 i stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30-06-2019 r.

Wyszczególnienie:	Splaty w 2019 r.	Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 30-06-2019
<u>Pożyczki w WFOŚ i GW:</u>	17 556,50 zł	0,00 zł
Pożyczka na termomodernizację SP nr 3	17 556,50 zł	0,00 zł
<u>Obligacje komunalne</u>		
<u>Obligacje komunalne</u>	0,00 zł	7 205 000,00 zł
RAZEM:	17 556,50 zł	7 205 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019 r. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dług gminy na dzień 30-06- 2019 r. wyniósł **7 205 000,00** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2019 r. kształtował się następująco :

- długoterminowe kredyty i pożyczki (obligacje) – 7 205 000,00 zł;

Na dzień 30-06- 2019 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie 15 616 599,68 zł w tym:

- Gotówka i depozyty 1 868 399,37 zł (kasa 1 000,06 zł, środki w banku 1 867 399,31 zł),
- Należności wymagalne w wysokości 9 252 330,27 zł,
- Pozostałe należności 4 495 870,04 zł.

Na należności wymagalne w wysokości 9 252 330,27 zł składają się:

- ✓ Należności podatkowe w wys. 6 523 712,65 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 076 285,00 zł, (głównie od FUM Poręba w upadłości),
 - podatek od nieruchomości od os. fizycznych 299 882,65 zł,
 - podatek rolny os. prawne 238,00 zł,
 - podatek rolny od os. fizycznych 36 048,49 zł,
 - podatek leśny od os. prawne 60,00 zł,
 - podatek leśny os. fizyczne 17 696,48 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. prawne 39 279,60 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. fizycznych 43 313,50 zł,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacanego w formie karty podatkowej 3 925,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 015,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 968,93 zł.
- ✓ Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 721 696,01 zł:
 - należności czynszowe od najemców lokali komunalnych 718 273,67 zł,
 - dzierżawa terenu 3 422,34 zł.
- ✓ Należności z tytułu opłat w wysokości 93 765,78 zł:
 - wpływy z różnych opłat dot. należne zwroty kosztów sądowych 5 752,63 zł,
 - z tytułu użytkowania wieczystego 16 697,07 zł,
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 487,99 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68 828,09 zł.
- ✓ Pozostałe należności w wysokości 1 268 993,63 zł, w tym:
 - należności z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 1 397,08 zł,
 - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 45 847,43 zł,
 - należne zwroty od pracowników zlikwidowanej jednostki SP nr 3 w wys. 2 123,89 zł,
 - należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 333,62 zł,
 - należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 46,40 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 219 245,21 zł.
- ✓ Należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT w wys. 424,24 zł,
- ✓ Należności od MPGKiM sp. z o.o. w likwidacji w wys. 643 737,96 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 od m-ca I-VI 2019r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5 - Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 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, usług pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 000,00	28 512,56	218 000,00	28 512,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	2 097,94	60 000,00	2 097,94
		Przedszkole Miejskie	60 000,00	2 097,94	60 000,00	2 097,94
	80195	Pozostała działalność	138 000,00	26 414,62	138 000,00	26 414,62
		Szkoła Podstawowa nr 1	83 000,00	24 431,58	83 000,00	24 431,58
		Szkoła Podstawowa nr 2	55 000,00	1 983,04	55 000,00	1 983,04
		OGÓŁEM:	218 000,00	28 512,56	218 000,00	28 512,56

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 I półroczu 2019 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**

Plan: 23 219,77 zł

Wykonanie: 60 719,77 zł

Zaewidencjonowane dochody w kwocie 22 919,77 zł 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. Kwota w wys. 37 800,00 zł to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki) rolnej.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 2 153 450,03 zł

Wykonanie: 851 222,10 zł

Wśród dochodów bieżących największe znaczenie mają:

- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych w wysokości 16 128,81 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem, dzierżawa lokali komunalnych) 757 664,69 zł,
 - odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem) 5 327,91 zł,
- Natomiast **dochody majątkowe** zaksięgowane w tym rozdziale ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek wynoszą **62 880,00 zł.**, oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności w wys. 9 226,02 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan: 881 491,64 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dotacja zaplanowana w ramach realizacji zadania „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3 657,75 zł

W Rozdz. 71004 gmina osiągnęła dochody w wys. 373,75 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji umowy dot. opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz w wys. 3 284,00 zł refundację poniesionych wydatków związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie porozumienia dot. realizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie rurociągu paliwowego relacji Boronów-Trzebinia.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan: 67 984,00 zł

Wykonanie: 38 086,10 zł

Zrealizowane dochody w rozdz. 75011 to:

1. dotacja §2010 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 38 083,00 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 3,10 zł.

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

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 8 392,64 zł

Dochody ujęte w tym rozdziale to:

1. prowizje od Z.K.M.Sp.o.o. w Zawierciu z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych w wysokości 475,75 zł,
2. Zwrot nadpłaty składki z ZUS za rok ubiegły, zwroty od Komornika Sądu Rej. oraz zwrot 1/8 wynagrodzenia pracownika urzędu w związku z podpisanym porozumieniem w zakresie inwestycji polegającej na budowie rurociągu relacji Boronów-Trzebinia w wys. 5 963,89 zł,
3. Odszkodowanie wynikające z umowy za uszkodzenie wiaty przystankowej w wysokości 461,49 zł,
4. wynagrodzenie płatnika składek za terminowo regulowany podatek dochodowy do US – 272,00 zł

Dochód majątkowy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy: samochód **1 219,51 zł**

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 31,00 zł

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 31,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 500,00 zł

Dochód z tyt. zwrotu przez pracownika kary z tyt. nieterminowego złożenia wniosku o płatność do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - 1 500,00 zł

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan: 3 400,00 zł
Wykonanie: 1 720,00 zł

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 1 720,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego 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

Plan: 600,00 zł
Wykonanie: 600,00 zł

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach wysokości 600,00 zł przeznaczona na finansowanie zadań wykonywanych w 2019 r., a związanych z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych z dnia 21 października 2018 r.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 38 206,00 zł
Wykonanie: 38 206,00 zł

Dotacja w wysokości 38 206,00 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 300,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowana dotacja w wysokości 300,00 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na szkolenie obronne.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3 888,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości **3 888,00 zł** z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 550,00 zł
Wykonanie: 550,00 zł

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)

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Plan na poziomie 5 000,00 zł to zaplanowane dochody z tytułu grzywien z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w latach 2013-2015.

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 na poziomie **6 725 823,12 zł**, co stanowi 49,07% wartości z dochodów zaplanowanych na poziomie 13 705 811,00zł, a 45,82 % wartości dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2019 r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 705 811,00	6 725 823,12	49,07 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	428,97	42,90 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	428,97	42,90 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 800,00	1 215 672,56	42,63 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 194 848,00	42,67 %
032 Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	6 164,00	29,35 %
033 Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	10 228,00	53,83 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	840,00	16,80 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 783,00	118,87 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	278,40	92,80 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 531,16	30,62 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 164 000,00	1 411 598,94	65,23 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	871 932,08	62,28 %

032 Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	149 200,49	68,76 %
033 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	30 929,12	68,73 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	81 540,10	62,72 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	13 999,58	43,75 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	3 900,00	390,00 %
043 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	11 761,00	47,04 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	242 550,68	80,85 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 239,58	53,99 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 546,31	31,83 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 500,00	137 815,39	65,47 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 021,00	60,08 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00	103 437,58	60,49 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	19 284,00	132,99 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	-	47,90	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,31	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 511,00	3 960 307,26	46,71 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 418 511,00	3 938 970,00	46,79 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	21 337,26	35,56 %

13 705 811,00	6 725 823,12	49,07 %
---------------	--------------	---------

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 3 914 711,00 zł
Wykonanie: 2 409 056,00 zł

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 2 409 056,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 101 687,00 zł
Wykonanie: 550 842,00 zł

Ministerstwo Finansów do dnia 30-06-2019 na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 550 842,00 zł, co oznacza, że Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie był mniejszy niż 92% dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 9 192,86 zł

Dochody w wysokości 6 656,46 zł zrealizowano z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych i lokat dziennych. Wpływy z podatku VAT z lat ubiegłych zebrano w kwocie 2 536,40 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 5 456,71 zł

1. Kwota 1 153,00 zł to dochód osiągnięty przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2. Odsetki w wysokości 470,24 zł od uregulowanych po terminie należności w związku z nadpłaconym dodatkiem jednorazowym nauczycielom, zgodnie z nakazem zapłaty Sądu Rejonowego,
3. Zwrot w wysokości 2 614,47 zł nadpłaconych nauczycielom dodatku jednorazowego w latach ubiegłych,
4. Wpłata 1 219,00 zł kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 40 687,00 zł
Wykonanie: 20 346,00 zł

Kwota 20 346,00 zł to dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 896 058,14 zł
Wykonanie: 103 522,00 zł

1. Kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale 98 208,00 zł to dotacja przedszkolna dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Kwota 5 180,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową.
3. Kwota 134,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 156 744,98 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Dotacja zaplanowana w ramach realizacji zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie”

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 11,00 zł

W tym rozdziale dochód w wysokości 11,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, przekazany przez Świetlicę Środowiskową.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 450,00 zł
Wykonanie: 450,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 450,00 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**

Plan: 19 438,00 zł

Wykonanie: 9 100,00 zł

Dochód w wysokości 9 100,00 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

Plan: 147 770,00 zł

Wykonanie: 84 182,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 79 000,00 zł 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. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych zebranych przez MOPS wynoszą 5 182,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 918,70 zł

Wykonanie: 918,70 zł

Kwota 918,70 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

Plan: 131 390,00 zł

Wykonanie: 98 000,00 zł

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 98 000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. Plan na poziomie 2 000,00 zł dotyczy dochodów MOPS z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 82 835,00 zł

Wykonanie: 44 973,00 zł

W zrealizowanych dochodach znajduje się dotacja celowa w wysokości 44 604,00 zł budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030), przeznaczonego na utrzymanie MOPS w Porębie oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego za pracę w środowisku. Kwota 69,00 zł to dochody przekazane przez MOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, kwota 300,00 zł to darowizna os. fizycznej na rzecz MOPS.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 30 077,00 zł

Wykonanie: 18 343,79 zł

Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 18 250,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych MOPS. Kwota 93,79 zł to dochody z tyt. 5% należnych gminie dochodów od zebranych przez MOPS wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 47 584,00 zł

Wykonanie: 18 800,00 zł

W tym rozdziale dochód 18 800,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy w ramach programu pomoc państwa w zakresie wspierania gmin w dożywianiu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan: 2 840,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Plan w wysokości 2 840,00 zł dotyczy dofinansowania z WFOŚ i GW do wyjazdu uczniów szkoły Podstawowej nr 1 na „zieloną szkołę”

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 10 800,00 zł

Wykonanie: 10 800,00 zł

W tym rozdziale 10 800,00 zł ujęto dotację celową na zadania własne gminy – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan: 3 564 777,00 zł

Wykonanie: 1 900 511,80 zł

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+” w wysokości 1 900 000,00 zł oraz kwota 500,00 dochód zrealizowany przez MOPS z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” z lat ubiegłych. Kwota 11,80 zł to odsetki z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych.

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

Plan: 1 874 021,00 zł
Wykonanie: 959 969,78 zł

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 alimentacyjnego – kwota 940 000,00 zł oraz kwota 18 362,46 to częściowy udział Gminy w dochodach zebranych przez MOPS z tyt. f. alimentacyjnego, kwota 1 260,00 zł to wpływ z MOPS zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. Kwota 347,32 zł to odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 244,00 zł
Wykonanie: 152,98 zł

W tym rozdziale dochód stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie przyznawania „Karty Dużej Rodziny” w wysokości 152,98 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 188 790,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowany dochód to dotacja celowa na realizację zadań własnych w wysokości 188 790,00 zł na zadania zlecone ustawami Gminie „dobry start 300+”.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 22 110,00 zł
Wykonanie: 14 100,00 zł

Dochody w wysokości 14 100,00 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 1 346 512,00 zł
Wykonanie: 680 807,91 zł

W I półroczu 2019r. na konto gminy wpłynęły dochody w wysokości 678 265,95 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota 2 018,40 zł to dochody z tytułu kosztów upomnień, z kolei kwota 522,74 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

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

Plan: 41 029,65 zł
Wykonanie: 4 552,29 zł

W rozdz. 90019 ujęto środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 552,29 zł należne Gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska, kwota planu w wysokości 21 029,65 zł to dofinansowanie zadania „unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba” z WFOŚ i GW w Katowicach.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 4 297 223,88 zł
Wykonanie: 280,50 zł

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 280,50 to dochód za korzystanie z przystanków autobusowych przewoźnika. Plan w wys. 6 000,00 przewidziano na darowizny od mieszkańców miasta. Środki w § 6257 w wysokości 3 661 836,00 – zaplanowano dofinansowanie do zadania „zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego” oraz Budowa placu zabaw w dzielnicy Poręby Krzemienda (95 308,00 zł) i § 6259 w wysokości 629 387,88 zł zaplanowano na „zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego” udział własny- wpłaty od mieszkańców

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 pozostała działalność

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 627,79 zł

Dochody w wysokości 1 600,00 zł to darowizny od rodziców na dofinansowanie obozu sportowego dzieci, kwota 27,79 zł to zwrot z Klubu Strzeleckiego Baskila z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2018.

CZĘŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2018 ROKU

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019 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 5 100,00 zł wykonanie 3 813,18 zł co stanowi 74,77%**

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 22 919,77 wykonanie 22 919,77 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. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 22 470,36 zł, zakup materiałów biurowych związanych z podatkiem akcyzowym- 355,81 zł.

Dz. 600 Transport i łączność**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan 578 625,00 wykonanie 236 097,00 co stanowi 40,80 %**

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Miasta Poręba – 236 097,00 zł.

Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**Plan 600,00 wykonanie 32,00 co stanowi 5,33 %**

Wydatki tu ujęte to koszty związane z korzystaniem z pasa ruchu drogowego (zajęcie pasa drogowego) przy DK 78.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**Plan 1 067 733,00 wykonanie 134 179,64 co stanowi 12,57 %**

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów częściowych nawierzchni asfaltowej – 46 093,72 zł (par.4270) ,uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych, czyszczenia kanalizacji deszczowej, montażu tablic informacyjnych itp. – 80 875,44 (par.4300) zł, a także zakupu znaków informacyjnych, mieszanki bitumicznej, znaków drogowych itp. – 7 210,48 zł (par 4210) . Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 611 000,00 zł. zł m.in. na modernizację ul. Ślusarskiej i Fabrycznej

Rozdz. 60095 Pozostała działalność**Plan 193 100,00 wykonanie 90 831,16 zł co stanowi 47,04 %**

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne :

- budowa parkingu na ul . Zakładowa – 24 900,00 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Chopina cz II- 44 991,16 zł

- budowa zatoki przystankowej na Krzemieniu (wykonanie projektu) – 20.910,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 114 748,15 wykonanie 1 371 812,31 co stanowi 44,04 %

W tym:

> wydatki jednostek budżetowych – 1 361 610,26

- wynagrodzenia i pochodne – 16 878,74

- wydatki statutowe- 1 344 731,52

> wydatki majątkowe 10 202,05

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

Nazwa grupy	opis wydatku	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 114 748,15	1 371 812,31	44,04 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	11 964,13	1 780,72	14,88 %
Składki na Fundusz Pracy	Składki na fundusz pracy od zleceniobiorców	2 118,15	172,39	8,14 %
Wynagrodzenia bezosobowe	Koszt zleceniobiorcy w zakresie rozliczania i windykacji czynszowej	74 379,85	14 925,63	20,07 %
Zakup materiałów i wyposażenia	-	185 000,00	0,00	0,00 %
Zakup energii	Koszty energii ciepłej, wody i energii elektrycznej do budynków komunalnych: Chopina 3 ,Chopina 1, Chopina 1a, Wojska Polskiego 2, ks. Franciszka Pędzicha 13, lokali komunalnych w budynkach WM i szalek miejskich.	800 000,00	406 541,33	50,82 %
Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za lokale komunalne w budynkach WM, remonty lokali komunalnych	452 544,12	171 096,26	37,81 %
Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości stałe za lokale komunalne w budynkach WM , opłaty za nieczystości płynne w budynkach komunalnych (Chopina 1, 1A, 3, WP 2), ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wynagrodzenie likwidatora spółki MPGiM, wynagrodzenie za administrowanie budynkami komunalnymi dla spółki MPWiK oraz usługi związane z lokalami i budynkami komunalnymi	1 205 041,90	554 558,60	46,02 %
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych	20 000,00	1 745,00	8,73 %

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za najem nieruchomości (monitoring miejski, szalety miejskie)	1 700,00	859,08	50,53 %
Różne opłaty i składki	Opłata za ujawnienie KW	7 000,00	60,00	0,86 %
Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości gminnych	188 300,00	93 150,00	49,47 %
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	1 200,00	1 176,00	98,00 %
Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa	3 000,00	2 829,18	94,31 %
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrisy z gruntów	3 000,00	544,30	18,14 %
Pozostałe odsetki	-	500,00	0,00	0,00 %
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	Kara na rzecz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	104 000,00	104 000,00	100,00 %
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	20 000,00	8 171,77	40,86 %
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa monitoringu miejskiego etap II	35 000,00	10 202,05	29,15 %

Rozdz. 70095 Pozostała działalność**Plan 1 037 048,98 wykonanie 0,00 co stanowi 0%**

W tym rozdziale zaplanowano realizację zadania „ Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach ZIT

Dz. 710 Działalność usługowa**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan 115 000,00 wykonanie 10 122,20 co stanowi 8,80 %**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 10 122,20 zł dotyczyły głównie zlecenia usług związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Poręba .

Dz. 750 Administracja publiczna**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 322 684,00 wykonanie 127 792,74 co stanowi 39,60 %**

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej 122 792,74 . Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów biurowych ,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 1 647,33 co stanowi 27,46 %**

Poniesione wydatki w kwocie 1 647,33 zł związane są z egzekucją należności podatkowych i z kosztami postępowania sądowego.

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

Plan 181 352,00 wykonanie 118 768,70 co stanowi 65,49 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 77 749,52 zł. Ujęto tu również zakupy art. spożywczych (kawa ,herbata,woda) na sesję Rady Miasta- 139,22 zł oraz wydatki inwestycyjne na zakup programu e-sesji wraz ze sprzętem audio video- 37 056,45 zł.

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

Plan 2 838 000,50 wykonanie 1 483 420,84 co stanowi 52,27 %

Wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie 1 483 420,84 zł., szczegółowo prezentują się następująco:

Zestawienie nr 8

§	Nazwa	Rodzaj wydatków	Kwota wydatków w I półroczu 2019 roku
WYDATKI BIEŻĄCE			1 483 420,84
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	1200,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 482 220,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<u>1 101 154,47</u>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</i>			<u>381 066,37</u>
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	42 866,56
4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy , kawy, herbaty, wody min. (art.spożywczych) do sekretariatu i UM Poręba	2 108,26
4260	Zakup energii	Ujęte tu zostały wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM.	18 005,14
4270	Zakup usług remontowych	-----	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe).	535,00
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, przewoźni i opłat bankowych oraz koszty obsługi prawnej UM, zlecanej firmom zewnętrznym,	220 601,63

		abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w UM oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń kserujących itp.	
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.	7 409,27
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.	3 435,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-----	0,00
4430	Różne opłaty i składki	Opłata za ujawnienie KW	35 616,74
4440	Odpisy na ZFŚS	Kwota ta prezentuje wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS. W 2018 r.	28 750,00
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	3 675,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Są to wydatki poniesione w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi z powództwa cywilnego z udziałem Gminy Poręba.	219,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zaksięgowane tu wydatki dotyczą kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM(szkolenia, kursy).	12 735,73
458	Pozostałe odsetki	Odsetki za nieterminową płatność	525,52

Wydatki inwestycyjne plan 20 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano tu wydatek na projekt nowej sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20 000,00 wykonanie 8 700,63 co stanowi 43,50%

W tym rozdziale wydatki głównie dotyczą zakupu art. promocyjnych Miasta Poręba- 1 995,00 zł , usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych- 3326,99 zł oraz delegacji zagranicznych dotyczących wymiany międzynarodowej przedstawicieli Gminy – 3 378,64 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 420 045,94 wykonanie 201 267,84 co stanowi 47,92 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 173 228,86 , wydatki statutowe 28 038,98 zł. W wydatkach statutowych największą pozycję zajmują koszty najmu lokalu , dostawy energii, wody i ciepła- 1 556,44 zł;; zakup usług pocztowych, kurierskich, bankowych, obsługi prawnej, licencji oprogramowań finansowo-księgowych itp. w kwocie -17 483,04 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 51 500 wykonanie 18 932,00 co stanowi 36,76 %

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” – 18 450,00 zł, oraz wynagrodzenie inkasenta podatków – 482,00 zł.

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

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

Plan 3 400 wykonanie 1 720,00 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 zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

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

Plan 600,00 wydatki 600,00 co stanowi 100 %

Wydatki w tym rozdziale to koszty poniesione na archiwizację dokumentacji wyborczej wyborów z dnia 21 października 2018.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 38 206,00 wykonanie 38 205,34 co stanowi 100%

Wydatki poniesione w tym rozdziale to głównie diety członków komisji wyborczych – 23 300,00 zł, wynagrodzenia obsługi informatycznej wyborów -12 931,33 zł, zakup materiałów do wyborów – 1 089,01 zł, pozostałe usługi związane z wyborami 855,00 zł.

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00% planu

Plan na zakupy związane z organizacją szkolenia obronnego

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 145 383,00 wykonanie 59 098,44 co stanowi 40,65 %

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). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U.2019.1372). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w I półroczu 2019

r.zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- wydatki bieżące – 59 098,44 zł w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich- 10 704,15 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich – 4 480,01 zł
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii ,ciepła, wody,)- 24 634,66 zł
 - usługi telekomunikacyjne- 607,05 zł
 - wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców- mechaników – 7 437,87 zł.
 - usługi związane z utrzymaniem OSP(usługi szkoleniowe,badania techniczne oraz przeglądy samochodów strażackich)- 4 244,14
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) – **3 504,00 zł.**

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan 1 600,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0%

Plan na wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w ramach dotacji celowej z powiatu zawierciańskiego 550,00 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 396 500,00 wykonanie 33,65 co stanowi 0,01%

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczki zaciągniętej w poprzednich latach z WFOŚiGW w Katowicach

Rozdz. 75704 Różne rozliczenia z tyt. poręczenia i gwarancji

Plan 65 050,00 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 2019 rok wyniósł: 8 972 878,02 wykonanie w I półroczu 2019 wynosi 3 721 259,77 co stanowi 41,47 %

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta : plan 168 600,00 wykonanie 114 267,28 co stanowi 67,77 %

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 16 000 wykonanie 10 466,38 co stanowi 65,41 %

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

Rozdz. 80104 Przedszkola**Plan 66 000 wykonanie 51 323,11 co stanowi 77,76 %**

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

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan 80 000 wykonanie 52 477,79 co stanowi 65,60 %**

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.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**Plan 6 600 wykonanie 0,00 co stanowi 0 %**

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

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba w I półroczu 2019 roku (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie)**Zestawienie nr 9**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Przedszkole Miejskie w Porębie	2 704 632,51	759 218,48	28,07 %
801 Oświata i wychowanie	2 704 632,51	759 218,48	28,07 %
80104 Przedszkola	2 645 401,89	757 618,48	28,64 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	1 600,00	36,36 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 830,62	-	0,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie	4 186 184,91	1 978 178,73	47,25 %
801 Oświata i wychowanie	4 007 404,91	1 897 335,89	47,35 %
80101 Szkoły podstawowe	2 476 366,00	1 219 671,92	49,25 %
80110 Gimnazja	1 125 345,38	618 551,68	54,97 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	-	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 479,20	59 112,29	26,81 %
80195 Pozostała działalność	174 214,33	-	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	178 780,00	80 842,84	45,22 %
85401 Świetlice szkolne	175 940,00	80 842,84	45,95 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 840,00	-	0,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 188 160,60	1 001 451,66	45,77 %
801 Oświata i wychowanie	2 092 240,60	950 438,12	45,43 %
80101 Szkoły podstawowe	1 719 302,00	786 613,99	45,75 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 676,19	81 977,80	55,14 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	-	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 329,76	24 479,00	33,84 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 732,65	57 367,33	38,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	95 920,00	51 013,54	53,18 %
85401 Świetlice szkolne	95 920,00	51 013,54	53,18 %
9 078 978,02		3 738 848,87	41,18 %

Ogółem wydatki placówek realizujących zadania oświatowe w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza prezentuje zestawienie nr 10

Ogółem wydatki w Dziale 801 wyniosły - 3 606 992,49

w tym:

- wydatki bieżące 3 544 858,66
- wydatki jednostek budżetowych 3 544 858,66 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 2 929 665,30
 - wydatki statutowe 615 193,36
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00

- wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 62 133,83:

- Przedszkole miejskie- 56 721,83 – modernizacja trzech sal na I piętrze budynku przedszkola
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 968,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej- etap II
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 444,00 zł – wykonanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadań polegających na modernizacji sal i świetlicy oraz wykonanie dokumentacji projektowej elektrycznej.

Ogółem wydatki w dziale 854 rozdziale 85401 świetlice szkolne wynoszą 131 856,38

w tym:

- wydatki bieżące- 131 856,38
- wydatki jednostek budżetowych 131 856,38 z czego:

Wynagrodzenia i pochodne – 123 216,38

Wydatki statutowe- 8 640,00

W dziale 801 Oświata i wychowanie - w wydatkach statutowych największą pozycję zajmują: zakup materiałów i wyposażenia np. art. biurowych środków czystości i wyposażenia wnętrz oraz sprzętu komputerowego w kwocie 72 559,85, koszty dostawy energii, wody i ciepła - 184 786,41, zakup usług remontowych np. remonty klasopracowni w kwocie 27 510,00, zakup usług pocztowych, bankowych, obsługi prawnej, licencji oprogramowań, przeglądów technicznych, wywóz nieczystości itp. w kwocie – razem 59 556,52 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2 0000 wykonanie 0,00 stanowi 0 %

Zaplanowano tu wydatki na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba, 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: 179 582,60 wykonanie 86 607,98 co stanowi 48,23 %

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

Urząd Miasta

Plan 43 824,00 wykonanie 11 971,17 co stanowi 27,32%

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 11 971,17 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 8 212,97 – koszty organizacji kampanii profilaktycznych – 1 730,00 zł, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci- 1 528,20 zł. W rozdziale tym została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań dla Stowarzyszenia Przyszań – 2 000,00 zł.

Świetlica Środowiskowa- plan 135 758,60 wykonanie 74 636,81 stanowi 54,98 %

W tym:

> wydatki jednostek budżetowych – 74 636,81

- wynagrodzenia i pochodne – 59 492,36

- wydatki statutowe- 15 144,45

Zestawienie nr 11

Plan na dzień 30-06-2019 r.				Wykonanie planu w okresie I - VI 2019 r.	
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie wydatków	Opis wydatków zrealizowanych
1	2	3	4	5	7
851	85154	4010	85 560,00	43 166,53	Wynagrodzenia osobowe (płace)
		4040	6 000,00	5 408,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)
		4110	16 500,00	9 773,41	Składki na ubezpieczenia społeczne E,R,W (płatne przez zakład pracy)
		4120	2 240,00	1 143,87	Składki na Fundusz Pracy
		4210	8 000,00	5 646,05	170,00 zł zakup mebli, 401,84 zł zakup art. biurowych , 5074,21 zł -zakup art..spożywczych
		4260	300,00	120,00	120,00 zapłata za wodę
		4280	50,00	35,00	35,00 zł - Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
		4300	5 000,00	1 982,00	322,00 - Prowizje bankowe 800,00 - Usługi transportowe 860,00 - zakup biletów do kina
		4360	1 000,00	519,30	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4400	8 000,00	3 991,50	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki
		4410	150,00	-	Podróże służbowe krajowe (delegacje)
		4430	400,00	392,00	Ubezpieczenie majątkowe
		4440	2 458,60	2 458,60	Odpisy na ZFŚS

		4700	100,00	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem Dział 851 Rozdział 85154			135 758,60	74 636,81	
Razem środki w dyspozycji jednostki			135 758,60	74 636,81	

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna są zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie-
wykonanie planu finansowego z podziałem na dział , rozdział i grupę wydatków prezentuje zestawienie nr 12.

Wydatki ogółem MPOS-u - 3 662 079,59 zł

W tym:

- wydatki bieżące 3 662 079,59 zł
- wydatki jednostek budżetowych 657 956,72 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 420 595,31 zł
 - wydatki statutowe 237 361,41 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 004 122,87 zł

Wykonanie planu finansowego od 1.01.2019 r. do 30.06.2019r.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie

Plan na 2019 r. wydatków wynosił 7 415 776,60 zł
 Wykonanie wydatków 3 662 079,59 zł co stanowi 49,38%

Plan na wydatki ogółem: 7 415 776,60
 w tym:
 własne - 1 329 871,90
 dotacja – 427 817,00
 zlecone – 5 658 087,70

Wydatki ogółem – 3 662 079,59
 w tym:
 wydatki własne – 585 636,04 co stanowi 44,04%
 wydatki dotacja – 244 043,32 co stanowi 57,04%
 wydatki zlecone – 2 832 400,23 co stanowi 50,06%

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 450,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)
Wydatki: 450,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -	130,00 Zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych -	250,00 Zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	70,00 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 2019 r. poz. 1373 ze zm.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 270 000,00 - Zadania ze środków własnych

Wydatki: 127 692,71

§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst – 127 692,71

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan : 1 500,00 - Zadania ze środków własnych

Wydatki: 0,00

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 :

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

Wydatki:

7 983,15 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7 983,15 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 ze zm. oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.

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

Plan: 192 770,00 w tym:

55 000,00- Zadania ze środków własnych

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

Wydatki: 79 237,23 w tym

9 807,27 - Zadania ze środków własnych

69 429,96 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

§ 3110 – Świadczenia społeczne –

69 429,96 - Dotacje celowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne-

9 807,27 - Zadania ze środków własnych

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

Plan UM- 415,00 zł wydatek 0,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 130 918,70 w tym -

130 000,00 - Zadania ze środków własnych

918,70 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki: 66 616,36 w tym:

65 828,41 - Zadania ze środków własnych

787,95 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

§ 3110 – Świadczenia społeczne -	65 828,41 - Zadania ze środków własnych
§ 3110 – Świadczenia społeczne -	772,50 –Zadania zlecone
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15,45 - Zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm. oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 755

Rozdział 85216 - Zasiłki Stałe

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

Wydatki: 92 777,47

§ 3110 - Świadczenia społeczne –	92 777,47 - Dotacje celowe
----------------------------------	----------------------------

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

Plan UM- 2000,00 zł wydatek 0,00

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 777 880,90 w tym:

695 045,90 - Zadania ze środków własnych

82 835,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki: 354 789,74 w tym:

310 185,74 - Zadania ze środków własnych

44 604,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	250,00 Zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników -	148 553,38 Zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników -	44 604,00 Dotacje celowe
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	40 948,96 Zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -	44 815,53 Zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy -	3 189,18 Zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe -	26 600,30 Zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -	6 124,74 Zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii -	4 954,94 Zadania ze środków własnych
§ 4270 Zakup usług remontowych -	0,00 Zadania ze środków własnych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych –	0,00	Zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych -	11 511,65	Zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 268,81	Zadania ze środków własnych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe -	694,35	Zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki -	604,00	Zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS -	15 980,90	Zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości -	3 259,00	Zadania ze środków własnych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	Zadania ze środków własnych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki: 18 230,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 18 230,00 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: 88 790,00 w tym:

41 206,00 - Zadania ze środków własnych

47 584,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki: 42 134,67 w tym:

21 985,47 - Zadania ze środków własnych

20 149,20 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

§ 3110 - Świadczenia społeczne - 21 985,47 - Zadania ze środków własnych
 § 3110 - Świadczenia społeczne – 20 149,20 - Dotacje celowe

Realizacja na podstawie rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. M.P. z 2018r. poz. 1007

Plan UM: 61,00 zł

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta w wysokości 60,00 zł to zwrot do Urzędu wojewódzkiego świadczenia nienależnie pobranego w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

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

Wydatki: 0,00

Plan UM- 19 000,00

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta 3 062,20 - na świadczenia dla osób realizujących prace społeczno-użyteczne w ramach programu Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 20 800,00 w tym:

10 000,00 - Zadania ze środków własnych

10 800,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki: 11 374,42 w tym:

2 274,88 - Zadania ze środków własnych

9 099,54 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

§3240 Stypendia dla uczniów -
§3240 Stypendia dla uczniów

2 274,88 Zadania ze środków własnych
9 099,54 Dotacje celowe

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245. 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.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

Wydatki: 1 858 679,30

§ 3110 – Świadczenie społeczne -	1 833 198,40 Zadania zlecone
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	9 420,00 Zadania zlecone
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	2 270,99 Zadania zlecone
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	284,81 Zadania zlecone
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe -	8 893,50 Zadania zlecone
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	480,38 Zadania zlecone
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -	4 131,22 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 ze zm.

Plan UM- 600,00 zł

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta to zwrot do Urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych -500,00 zł wraz z odsetkami 11,80 zł.

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

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

Wydatki: 940 000,00

§ 3110 – Świadczenie społeczne -	878 549,77 Zadania zlecone
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	15 287,13 Zadania zlecone
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	40 486,24 Zadania zlecone
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	356,37 Zadania zlecone
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	1 229,51 Zadania zlecone
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -	4 090,98 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 ze zm. 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 2019 r. poz. 670

Plan UM 1 900,00 zł

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta to zwrot do Urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych -1260,00 zł wraz z odsetkami 347,32 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 244,00- Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki: 152,98

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 152,98 Zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan : 223 820,00 w tym:

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

0,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

35 030,00 – Zadania ze środków własnych

Wydatki: 16 654,92 w tym:

0,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

0,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 16 654,92 – Zadania ze środków własnych

§ 3110 – Świadczenie społeczne -	0,00 Zadania zlecone
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	0,00 Dotacje celowe
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	14 026,80 Zadania własne
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	2 304,72 Zadania własne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	323,40 Zadania własne
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe -	0,00 Zadania zlecone
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	0,00 Zadania zlecone
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -	0,00 Zadania zlecone

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111. oraz ustawy z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1061.

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan: 70 000,00 - Zadania ze środków własnych

Wydatki: 31 206,64

§ 4330 – zakup usług przez JST od innych JST - 31 206,64 Zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan : 20 000,00 - Zadania ze środków własnych

Wydatki: 0,00

Realizacja na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan : 22 110,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki: 14 100,00

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14 100,00 Zadania zlecone

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami****Plan 1 344 712,00 wykonanie 866 379,34 co stanowi 64,43 %**

Wśród poniesionych w I półroczu 2019 r. wydatków największą pozycję stanowią koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy i dzierżawa pojemników na odpady – 853 658,00 zł, zakup wyposażenia śmietników 12 357,81 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Plan 459 144,75 wykonanie 351 011,95 co stanowi 76,45 %**

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 zamykanie mechaniczne dróg- 344 189,94 zł (par. 4300) umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 3 460,81 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.- 2 937,36 (par.4210) zł, posiłki profilaktyczne dla więźniów to kwota 395,84 zł.

Na Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano 20 000 na wykonanie podbudowy i montaż boksu śmietnikowego przy ul. Zakładowej

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan 246 939,19 wykonanie 142 279,68 co stanowi 57,62 %**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki drzew, krzewów, koszenie trawy itp.- 127 815,89 zł, kosztów zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu koszącego 14 463,79 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan 13 000,00 wykonanie 0,00**

W tym rozdziale zaplanowano wydatek związany z pomiarem spalin ulatniających się z kominów w domach jednorodzinnych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan 612 750,00 wykonanie 339 670,76 co stanowi 55,43 %**

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 248 258,86 zł oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 91 411,90 zł.

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

Plan 58 029,65 wykonanie 14 752,80 co stanowi 25,42 %

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego wraz z rocznym raportem zamkniętego składowiska odpadów, oraz koszty umów na wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie środowiska 14 440,20 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 5 316 272,64 wykonanie 209 999,06 co stanowi 3,95 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba, obsługę targowiska, konserwację placów zabaw, oraz koszty nadzoru inwestorskiego na inwestycjach (par.4300)- 91 820,61 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

Plan 5 070 572,64 wykonanie 109 119,50 zł.

		<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 070 572,64	109 119,50
		<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw w dzielnicy Poręby Niwki</i>	45 000,00	39 360,00
		<i>budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w dzielnicy Poręba Krzemienda z dofinansowaniem z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	149 786,26	0,00
		<i>Zakup i montaż instalacji OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna -działanie 4.1</i>	4 195 915,88	0,00
		<i>zakup oświetlenia świątecznego</i>	30 000,00	29 889,00
		<i>przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap II</i>	545 000,00	0,00
		<i>zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw(ul.Nowowiejska)</i>	35 000,00	0,00

		przygotowanie dokumentacji technicznej przez firmę DOEKO GROUP dla Gminy Poręba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna -działanie 4.1 cz II	34 870,50	34 870,50
		projekt i opracowanie dokumentacji przyrodniczej w celu utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej	10 000,00	5000,00
		projekt i kosztorys wykonania modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	25 000,00	0,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 493 230,00 wykonanie 244 614,00 co stanowi 49,59%

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 229 000,00 wykonanie 113 496,00 co stanowi 49,56 %

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 6000,00 wykonanie 1 578,84 co stanowi 26,31 %

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej do Wieży gichtowej.

Dz. 926 Kultura fizyczna**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan 462 474,00 wykonanie 69 910,05 co stanowi 15,12 %

Poniesione wydatki bieżące to głównie koszty utrzymania boiska ORLIK oraz terenu przy MOSiR (basen), zakup energii i wody- 17 784,91 zł zakup materiałów i wyposażenia do bieżących remontów i funkcjonowania obiektów sportowych- 5 087,12 zł , jak również koszty wynagrodzeń animatora sportu, pracownika gospodarczego oraz ratowników wodnych- 11 670,48 zł. Znaczącą pozycję stanowi wydatek poniesiony na remont basenu miejskiego)- 3 875,10

Zaplanowano **Wydatki inwestycyjne w kwocie 252 000,00 zł przeznaczono na:**

- budowę ogrodzenia boiska sportowego w dzielnicy Poręby Górka- 32 000,00 zł wykonanie- 0,00 zł
- przebudowa ogrodzenia wzdłuż MOSIR-u ul.Zakładowa – 220 000,00 zł wykonanie – 2000,00 zł (wytyczenie nowych granic)

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 54 000 wykonanie 34 000,00 co stanowi 62,96%

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

Miejski Klub Sportowy – 46 000,00 wykonanie 34 000,00

Uczniowski Klub Sportowy – 8 000,00 wykonanie 0,00

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Plan 30 500,00 wykonanie 5 550,97co stanowi 18,20 %

Wśród poniesionych wydatków bieżących w łącznej kwocie 5 550,97 zł. znajdują się wydatki związane z nagrodami dla młodzieży uczestniczącej w konkursach sportowych organizowanych przez Gminę Poręba – 1438,69 zł oraz dotacja z budżetu Gminy na tzw. „małe granty „dla stowarzyszenia OSP Niwki dla młodzieżowej drużyny pożarniczej na realizację zadania z zakresu kultury i sportu – 3000,00

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 SIERPNIA 2009R.

O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2019 POZ.869)

DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA ROKU BUDŻETOWEGO

Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 869) 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 2019 uchwałą VII/76/19 z 27 maja 2019 r. Rady Miasta Poręba dokonało następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031 :

W zakresie przedsięwzięcia "Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odna-

wialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1." wyodrębniono część niekwalifikowalną- umowa podpisana z firmą Deko-Group na przygotowanie dokumentacji i analizę techniczną montażu urządzeń OZE na łączną kwotę 62 115,00 zł (poz. 1.3.2.3) limit w roku 2019 -34 870,50 zł. Zapłata wymienionej części z umowy nastąpi po pozytywnym dla Gminy rozstrzygnięciu konkursu.

uchwałą VIII/92/19 z 24 czerwca 2019 r. Rady Miasta Poręba dokonało następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031 :

W związku z decyzją Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach poddziałania.9.1.1. zmieniono nazwę przedsięwzięcia Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych na "Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba " na lata 2019-2021.

CZĘŚĆ V

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

W I półroczu 2019 Miasto Poręba zrealizowało zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz pozostałe przedsięwzięcia według poniższego zestawienia:

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	652 476,81	17 844,84	463 640,34	88 784,08	19,15%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	88 962,21	17 844,84	17 844,84	8 922,42	50,00%	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukujących-skanujących Konica-Minolta -	88 962,21	17 844,84	17 844,84	8 922,42	50,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	563 514,60	0,00	445 795,50	79 861,66	17,91%	0,00
1.3.2.1	Projekt , dokumentacja kosztorysowa i modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim - - poprawa warunków higieniczno- sanitarnych dla uczniów i personelu w Przedszkolu miejskim	393 723,00	0,00	365 925,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina wraz z kanałem deszczowym - poprawa infrastruktury dróg i chodników w mieście	107 676,60	0,00	45 000,00	44 991,16	99,98%	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - ochrona środowiska i czystego powietrza	62 115,00	0,00	34 870,50	34 870,50	100,00%	0,00

Plan i stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych przez Miasto Poręba przedstawia zestawienie nr 13: