

## WSTĘP

*Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2019 rok, 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 ze późn. zm.), 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 2019 rok*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba*
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.) dokonane w trakcie roku budżetowego*
- V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

### **Załączniki:**

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

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

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

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

*Nr 3b- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych w 2019 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

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

*Nr 3d- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019 roku – dotacje na zadania bieżące według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

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

*Nr 3f- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019 roku – wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 4 – Wydatki o charakterze majątkowym planowane i zrealizowane w 2019 roku według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 4a - Wydatki o charakterze majątkowym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane i zrealizowane w 2019 roku według działów ,rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

## **CZĘŚĆ I**

### **DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 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 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.
- Uchwała nr IX/98/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała nr XI/125/19 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała XII/136/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała XIII/143/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała XIV/149/19 z dnia 23 grudnia 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 finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba w 2019 r.

Numer Zarządzenia	Data podjęcia Zarządzenia
Zarządzenie Nr 2A/19	02.01.2019
Zarządzenie Nr 10/19	14.01.2019
Zarządzenie Nr 16/19	31.01.2019
Zarządzenie nr 22/19	25.02.2019
Zarządzenie Nr 26/19	28.02.2019
Zarządzenie Nr 27/19	28.02.2019
Zarządzenie nr 30/19	04.03.2019
Zarządzenie nr 37/19	25.03.2019
Zarządzenie nr 39/19	27.03.2019
Zarządzenie Nr 45/19	29.03.2019
Zarządzenie Nr 48/19	05.04.2019
Zarządzenie Nr 52/19	11.04.2019
Zarządzenie Nr 62/19	30.04.2019
Zarządzenie Nr 69/19	20.05.2019
Zarządzenie Nr 70/19	27.05.2019

Zarządzenie Nr 72/19	27.05.2019
Zarządzenie Nr 75/19	30.05.2019
Zarządzenie Nr 83/19	17.06.2019
Zarządzenie nr 88/19	24.06.2019
Zarządzenie Nr 90/19	25.06.2019
Zarządzenie nr 94A/19	28.06.2019
Zarządzenie Nr 94/19	28.06.2019
Zarządzenie nr 100/19	11.07.2019
Zarządzenie nr 105/19	18.07.2019
Zarządzenie nr 110/19	24.07.2019
Zarządzenie Nr 112/19	25.07.2019
Zarządzenie Nr 129/19	12.08.2019
Zarządzenie Nr 131/19	20.08.2019
Zarządzenie nr 132/19	26.08.2019
Zarządzenie nr 135/19	28.08.2019
Zarządzenie Nr 138/19	29.08.2019
Zarządzenie nr 146/19	30.08.2019
Zarządzenie Nr 157/19	23.09.2019
Zarządzenie Nr 161A/19	25.09.2019
Zarządzenie Nr 161/19	25.09.2019
Zarządzenie nr 163/19	30.09.2019
Zarządzenie nr 165/19	30.09.2019
Zarządzenie Nr 166/19	30.09.2019
Zarządzenie Nr 168/19	02.10.2019
Zarządzenie Nr 172/19	14.10.2019
Zarządzenie Nr 174/19	15.10.2019
Zarządzenie nr 178/19	22.10.2019
Zarządzenie Nr 181/19	25.10.2019
Zarządzenie Nr 182/19	28.10.2019
Zarządzenie Nr 184A/19	29.10.2019
Zarządzenie Nr 184/19	29.10.2019
Zarządzenie Nr 187/19	31.10.2019
Zarządzenie Nr 187A/19	31.10.2019
Zarządzenie Nr 191/19	12.11.2019
Zarządzenie nr 195A/19	20.11.2019
Zarządzenie nr 195/19	20.11.2019
Zarządzenie nr 196/19	25.11.2019
Zarządzenie nr 198/19	26.11.2019
Zarządzenie nr 201/19	29.11.2019
Zarządzenie nr 201A/19	29.11.2019
Zarządzenie nr 207/19	04.12.2019
Zarządzenie nr 207A/19	04.12.2019
Zarządzenie nr 212/19	12.12.2019
Zarządzenie nr 212A/19	12.12.2019
Zarządzenie Nr 219/19	23.12.2019
Zarządzenie Nr 221/19	23.12.2019

Zarządzenie Nr 223/19                      31.12.2019  
 Zarządzenie Nr 223A/19                    31.12.2019

**Plan dochodów oraz plan wydatków** w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2019r. , a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele ( nr 1,2)

**Tabela nr 1** Dochody Miasta Poręba w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 589,58</b>	<b>72 324,52</b>	<b>209,09 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 798 200,00</b>	<b>1 760 749,85</b>	<b>97,92 %</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>3 284,00</b>	<b>3 657,75</b>	<b>111,38 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>103 101,02</b>	<b>105 761,95</b>	<b>102,58 %</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 858,00</b>	<b>80 433,71</b>	<b>98,26 %</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 550,00</b>	<b>4 438,00</b>	<b>79,96 %</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 740 811,00</b>	<b>13 611 930,62</b>	<b>99,06 %</b>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-- %</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>5 210 426,00</b>	<b>5 315 120,73</b>	<b>102,01 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>423 904,21</b>	<b>390 830,92</b>	<b>92,20 %</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>990,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>101,82 %</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>527 863,77</b>	<b>517 907,51</b>	<b>98,11 %</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 285,00</b>	<b>15 934,57</b>	<b>74,86 %</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 808 025,00</b>	<b>7 783 830,35</b>	<b>99,69 %</b>

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 14 2682,53	1 714 051,61	27,90 %
926 Kultura fizyczna	1 600,00	1 627,79	101,74 %
<b>RAZEM</b>	<b>35 904 470,11</b>	<b>31 379 607,88</b>	<b>87,40 %</b>

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	39 747,58	39 747,21	100,00 %
600 Transport i łączność	1 780 058,00	1 458 000,98	81,91 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 739 454,00	2 556 178,62	93,31 %
710 Działalność usługowa	115 000,00	35 955,94	31,27 %
750 Administracja publiczna	3 960 301,46	3 777 940,88	95,40 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 858,00	80 433,71	98,26 %
752 Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 983,00	107 459,48	68,45 %
757 Obsługa długu publicznego	396 500,00	337 948,15	85,23 %
758 Różne rozliczenia	98 729,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 487 928,56	8 229 728,89	96,96 %
851 Ochrona zdrowia	182 572,60	176 645,77	96,75 %
852 Pomoc społeczna	1 731 981,67	1 513 813,31	87,40 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	303 145,00	289 835,18	95,61 %
855 Rodzina	7 912 455,00	7 832 164,95	98,99 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 917 832,24	4 380 385,57	49,12 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 730,00	704 958,48	93,78 %
926 Kultura fizyczna	545 074,00	365 198,99	67,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>38 201 950,11</b>	<b>31 886 396,11</b>	<b>83,47 %</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 31.12.2019r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **31 379 607,88 zł**, co stanowi 87,40 % planu określonego na poziomie **35 904 470,11 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 31.12.2019 r.

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Dochody bieżące	31 300 246,23	30 901 440,57	98,73 %
Dochody majątkowe, w tym:	4 604 223,88	478 167,31	10,39
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	4 291 223,88	0,00	0%
– dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	300 000,00	226 103,51	75,37 %
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	19 678,23	151,37%
– wpłaty zaliczki na poczet wkładu własnego mieszkańców dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	232 666,67	0%
<b>RAZEM:</b>	<b>35 904 470,11</b>	<b>31 379 607,88</b>	<b>87,40 %</b>

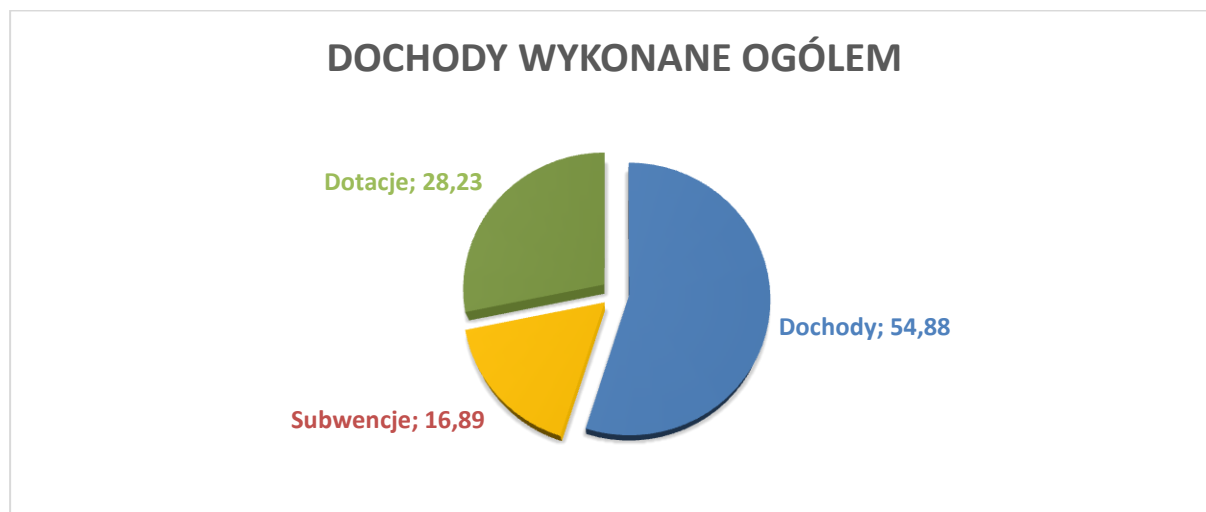
Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego definiuje, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody Miasta w tej klasyfikacji prezentują się następująco:

**Zestawienie nr 2** Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2019 r.

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody własne	21 747 588,54	17 222 302,31	79,19%	54,88%
Subwencja ogólna	5 197 526,00	5 299 063,00	101,95%	16,89%
Dotacje celowe	8 959 355,57	8 858 242,57	98,87%	28,23%
<b>RAZEM:</b>	<b>35 904 470,11</b>	<b>31 379 607,88</b>	<b>87,40%</b>	<b>100,00</b>

Wykres do zestawienia nr 2 –struktura dochodów



W 2019 roku rachunek bankowy gminy Poręba zasilają m.in. środki pochodzące z dotacji celowych (28,23% 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 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)	2 514 791,92	2 479 023,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	742 074,00	721 573,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		



gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	445,00	213,20
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 (§ 2057 ,2059)	130 625,00	90 625,00
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)	5 547 000,00	5 547 000,00
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 z WFOŚiGW do wyjazdu uczniów SP nr 1 na zieloną szkołę – w wysokości 2 840,00, dofinansowanie z WFOŚ na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba”- plan w wysokości 21 029,65 zł - wykonanie dochodów w kwocie 16 417,95 zł)	23 869,65	19 257,95
<b>Razem:</b>	<b>8 959 355,57</b>	<b>8 858 242,57</b>

Plan i wykonanie dochodów (dotacji) otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz pozostałe dotacje zrealizowane w tym zakresie według stanu na dzień 31.12.2019r. przedstawiono poniżej w tabeli nr 3.

**Tabela nr 3** Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2019r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 Dotacje.

Nazwa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Dotacje zlecone</b>	<b>8 062 341,92</b>	<b>8 026 573,39</b>	<b>99,56 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 289,58</b>	<b>34 289,58</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>34 289,58</b>	<b>34 289,58</b>	<b>100,00 %</b>
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	34 289,58	34 289,58	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>83 288,36</b>	<b>77 699,70</b>	<b>93,29 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 288,36</b>	<b>77699,70</b>	<b>93,29 %</b>

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 288,36	77 699,70	93,29 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 858,00</b>	<b>80 433,71</b>	<b>98,26 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00 %</b>
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	3 400,00	100,00 %
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>39652</b>	<b>38228,37</b>	<b>96,41 %</b>
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	39 652,00	38 228,37	96,41 %
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00 %</b>
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 %
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>38 206,00</b>	<b>38205,34</b>	<b>100,00 %</b>
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	38 205,34	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
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	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00 %</b>
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>47 444,21</b>	<b>47 444,21</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 444,21</b>	<b>47 444,21</b>	<b>100,00 %</b>

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	47 444,21	47 444,21	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00 %</b>
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	990,00	990,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>43 546,77</b>	<b>43 383,04</b>	<b>99,62 %</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 696,77</b>	<b>1 533,04</b>	<b>90,35 %</b>
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	1 696,77	1 533,04	90,35 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 850,00</b>	<b>41 850</b>	<b>100,00 %</b>
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	41 850,00	41 850,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 770 075,00</b>	<b>7 741 783,15</b>	<b>99,64 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 547 000,00</b>	<b>5 547 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
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	5 547 000,00	5 547 000,00	100,00 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 911 521,00</b>	<b>1 889 706,04</b>	<b>98,86 %</b>
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	1 911 521,00	1 889 706,04	98,86 %
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>244,00</b>	<b>241,04</b>	<b>98,79 %</b>
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	241,04	98,79 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>279 000,00</b>	<b>275 880,02</b>	<b>98,88 %</b>
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	279 000,00	275 880,02	98,88 %

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	32 310,00	28 956,05	89,62 %
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	32 310,00	28 956,05	89,62 %
<b>RAZEM DOTACJE ZLECONE</b>	<b>8 062 341,92</b>	<b>8 026 573,39</b>	<b>99,56 %</b>

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 8 062 341,92 zł. realizacja 8 026 573,39 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w 2019 roku wyniosły **31 886 396,11 zł**, co stanowi 83,47 % planu określonego na poziomie **38 201 950,11 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonych w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych dane na dzień 31.12.2019r. prezentują się następująco:

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

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 883 170,47</b>	<b>29 306 814,11</b>	<b>94,90 %</b>
Dotacje na zadania bieżące	1 306 855,00	1 264 163,05	96,73 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 396 253,67	8 297 516,48	98,82 %
Wydatki jednostek budżetowych:	<b>20 652 936,80</b>	<b>19 403 980,73</b>	<b>93,95 %</b>
<i>w tym:</i>			
– wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	10 092 624,43	9 816 135,40	97,26 %
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 560 312,37	9 587 845,33	90,79 %
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 (realizacja projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1)	130 625,00	3 205,70	2,45 %
Obsługa długu publicznego	396 500,00	337 948,15	85,23 %
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 318 779,64</b>	<b>2 579 582,00</b>	<b>35,25 %</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 318 779,64	2 579 582,00	35,25 %

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP (budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną ul.Siewierska)

4 345 702,14

138 990,00

3,20 %

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

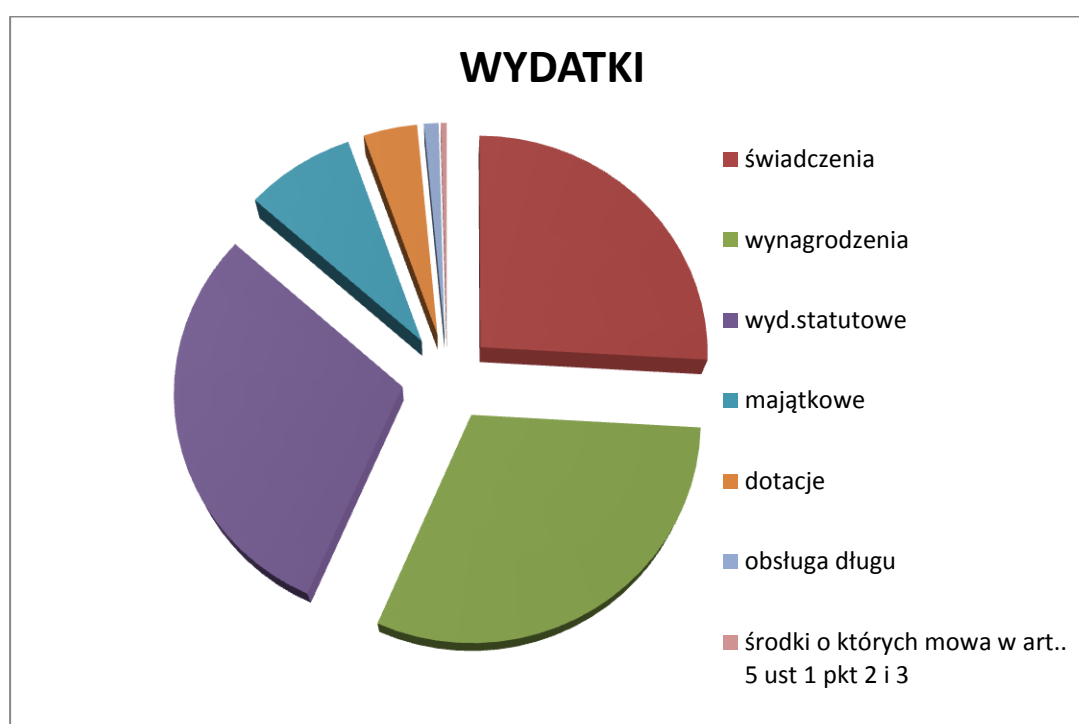
**RAZEM:**

**38 201 950,11**

**31 886 396,11**

**83,47 %**

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 2019 r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>518 625,00</b>	<b>509 175,90</b>	<b>98,18 %</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>518 625,00</b>	<b>509 175,90</b>	<b>98,18 %</b>

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dotacja dla Miasta Zawiercie na organizację transportu zbiorowego</i>	518 625,00	509 175,90	98,18 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Przystań” na działania w zakresie terapii antyalkoholowej</i>	2 000,00	2 000,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>725 730,00</b>	<b>692 519,65</b>	<b>95,42 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>493 230,00</b>	<b>472 167,56</b>	<b>95,73 %</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja dla MOK-u</i>	493 230,00	472 167,56	95,73 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>229 000,00</b>	<b>216 852,09</b>	<b>94,70 %</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja dla MBP</i>	229 000,00	216 852,09	94,70 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>dotacja dla stowarzyszenia "Górka z dwójki" na realizację zadania o charakterze kulturalno-edukacyjnym- 2000,00 zł ;dotacja dla stowarzyszenia OSP1 na organizację jubileuszu 100-lecia powstania OSP - 1500,00 zł</i>	3 500,00	3 500,00	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 467,50</b>	<b>99,95 %</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 967,50</b>	<b>99,94 %</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla MKS- 45 303,05 zł i UKS Olimp – 7 967,50 zł- na zadania z zakresu krzewienia i rozwoju kultury fizycznej w Mieście Poręba</i>	54 000,00	53 967,50	99,94 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>dotacja dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Niwki – 3000,00 zł, dotacja dla OSP II Górka ,dotacja dla Okręgowego Związku Wędkarskiego w Porębie 1300,00 zł na pozostałe zadania w zakresie sportu i kultury .</i>	6 500,00	6 500,00	100,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>1 306 855,00</b>	<b>1 264 163,05</b>	<b>96,73 %</b>

W planie wydatków znalazły się również wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie ze sprawozdaniem RB 50 o wydatkach związanych

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami plan wyniósł **8 061 791,92 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **8 026 023,39 zł**, plan z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim 550,00 zł, a wykonanie 550,00 zł.

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Wydatki zlecone</b>	<b>8 061 791,92</b>	<b>8 026 023,39</b>	<b>99,56 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 289,58</b>	<b>34 289,58</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>34 289,58</b>	<b>34 289,58</b>	<b>100,00 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>83 288,36</b>	<b>77 699,70</b>	<b>93,29 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 288,36</b>	<b>77 699,70</b>	<b>93,29 %</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 858,00</b>	<b>80 433,71</b>	<b>98,26 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>39 652,00</b>	<b>38 228,37</b>	<b>96,41 %</b>
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>38 206,00</b>	<b>38 205,34</b>	<b>100,00 %</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>47 444,21</b>	<b>47 444,21</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 444,21</b>	<b>47 444,21</b>	<b>100,00 %</b>

851 Ochrona zdrowia	990,00	990,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	990,00	990,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	43 546,77	43 383,04	99,62 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 696,77	1 533,04	90,35 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 850,00	41 850,00	100,00 %
855 Rodzina	7 770 075,00	7 741 783,15	99,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 547 000,00	5 547 000,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 521,00	1 889 706,04	98,86 %
85503 Karta Dużej Rodziny	244,00	241,04	98,79 %
85504 Wspieranie rodziny	279 000,00	275 880,02	98,88 %
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	32 310,00	28 956,05	89,62 %
Porozumienia z JST	550,00	550,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>8 062 341,92</b>	<b>8 026 573,39</b>	<b>99,56 %</b>

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, 2019r. zamknięto deficytem budżetu w wysokości 506 788,23 zł (przy planowanym deficycie 2 297 480,00 zł).

**Wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, na dzień 31.12.2019r. jest dodatni i wynosi **1 594 626,46 zł co świadczy, iż Gmina kontroluje poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących.**



Burmistrz Miasta w 2019r. 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.**

Kredyty i pożyczki długoterminowe, jakie zostały uregulowane w 2019 r. i stan zadłużenia z nich wynikający na dzień 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano poniżej:

**Zestawienie nr 6** - Rozchody uregulowane, stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie:	Spłaty w 2019 r.	Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2019
<b>Pożyczki w WFOŚ i GW:</b>	<b>17 556,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Pożyczka na termomodernizację SP nr 3	17 556,50 zł	0,00 zł
<b>Obligacje komunalne</b>		
Obligacje komunalne	0,00 zł	7 205 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>17 556,50 zł</b>	<b>7 205 000,00 zł</b>

W roku 2019 r. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dług gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **7 205 000,00 zł** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia na koniec 2019 r. kształtował się następująco :

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

**Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.**

**Stan należności** Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **11 193 121,71 zł w tym:**

- Gotówka i depozyty 1 471 384,34 zł,
- Należności wymagalne w wysokości 9 666 211,49 zł,
- Pozostałe należności 55 545,88 zł.

**Na należności wymagalne w wysokości 9 666 211,49 zł składają się:**

- ✓ Należności podatkowe w wys. 6 886 435,00 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 249 879,90 zł, (głównie od FUM Poręba w upadłości),
  - podatek od nieruchomości od os. fizycznych 490 399,53 zł,
  - podatek rolny od os. prawnych 37,00 zł,
  - podatek rolny od os. fizycznych 31 017,61 zł,
  - podatek leśny od os. prawnych 7,00 zł,
  - podatek leśny od os. fizycznych 16 918,39 zł,
  - podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 182,50 zł,

- podatek od śr. transportu od os. fizycznych 36 657,05 zł,
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej 10 592,09 zł,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 13 010,00 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 399,93 zł,
  - wpływy z podatku dochodowego od os. fiz. 1 334,00 zł.
- ✓ Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 736 236,33 zł:
- należności czynszowe od najemców lokali komunalnych 730 163,28 zł w tym 12 922,49 zarządca Menadżer
  - dzierżawa oraz najem lokali użytkowych 6 073,05 zł.
- ✓ Należności z tytułu opłat w wysokości 94 103,45 zł:
- wpływy z różnych opłat dot. należne zwroty 5 496,63 zł,
  - z tytułu użytkowania wieczystego 13 451,33 zł,
  - z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 432,04 zł,
  - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 72 723,45 zł.
- ✓ Pozostałe należności w wysokości 1 304 645,04 zł, w tym:
- należności z tytułu kar 8 649,00 zł,
  - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 32 486,43 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 1 263 129,59 zł.
- ✓ Należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT w wys. 1 053,71 zł,
- ✓ Należności od MPGKiM sp. z o.o. w likwidacji w wys. 643 737,96 zł w tym 522 392,52 zgłoszone i uznane przez Sąd z tyt. czynszów i opłat za media od najemców lokali komunalnych

**Szczegółowe zestawienie egzekucji należności czynszowych prowadzonej przez gminę Poręba prezentuje tabela nr 4A**

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 2019r. przedstawia poniższa tabela:

**Tabela nr 5** - Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)		Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>218 000,00</b>	<b>58 820,95</b>	<b>218 000,00</b>	<b>58 820,95</b>
	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	4 083,51	60 000,00	4 083,51
		Przedszkole Miejskie	60 000,00	4 083,51	60 000,00	4 083,51
	80195	Pozostała działalność	138 000,00	54 737,44	138 000,00	54 737,44
		Szkoła Podstawowa nr 1	83 000,00	46 958,15	83 000,00	46 958,15
		Szkoła Podstawowa nr 2	55 000,00	7 779,29	55 000,00	7 779,29
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>218 000,00</b>	<b>58 820,95</b>	<b>218 000,00</b>	<b>58 820,95</b>

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są dochody bieżące z darowizn 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 roku 2019 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 pozycji w załączniku nr 1.

### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Plan: 34 589,58 zł  
Wykonanie: 72 324,52 zł  
Co stanowi: 209,09%

Zaewidencjonowane dochody w kwocie 34 289,58 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. Wykonanie w wysokości 234,94 zł dotyczy dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**Kwota w wys. 37 800,00 zł to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki rolnej)**

### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan: 1 798 200,00 zł  
Wykonanie: 1 760 749,85 zł  
Co stanowi: 97,92 %

Wśród **dochodów bieżących w wysokości 1 558 175,62 zł** największe znaczenie mają:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w wysokości 18 833,23 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem, dzierżawa lokali komunalnych) 1 511 331,94 zł,
- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem) 19 306,84zł,
- pozostałe dochody to wpływy z kar i zwrotów kosztów od komorników z lat ubiegłych- 8 703,61 zł.

Natomiast **dochody majątkowe w wysokości 202 574,23 zł** zaksięgowane w tym rozdziale to:

- sprzedaż lokali mieszkalnych i działek w wysokości 182 896,00 zł.,
- oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności w wys. 19 678,23 zł

### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 3 284,00 zł  
Wykonanie: 3 657,75 zł  
Co stanowi: 111,38 %

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 od firmy Firmy Arcadis

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan: 83 288,36 zł  
Wykonanie: 77 704,35 zł  
Co stanowi: 93,30 %

Zrealizowane dochody w rozdz. 75011 to:

1. dotacja §2010 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 77 699,70 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 4,65 zł.

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

Plan: 9 376,00 zł  
Wykonanie: 14 359,94 zł  
Co stanowi: 153,16 %

Dochody ujęte w tym rozdziale to:

1. Najem sprzętu AGD za kwotę 100,00 zł,
2. Prowizje od Z.K.M. Sp.o.o. w Zawierciu z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych w wysokości 1 947,34 zł,
3. 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- ogółem kwota 8 376,69 zł,
4. Odszkodowanie wynikające z umowy za uszkodzenie wiat przystankowych w wysokości 1 867,49 zł,
5. Wynagrodzenie płatnika składek za terminowo regulowany podatek dochodowy do US w wys. 549,00 zł.

**Dochód majątkowy** ze sprzedaży składników majątkowych Gminy: samochody **1 519,51 zł.**

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 10 436,66 zł  
Wykonanie: 10 636,66 zł  
Co stanowi: 101,92%

Wykonanie w wysokości 10 636,66 zł to darowizny na dofinansowanie Festiwalu Prażonek.

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

Plan: 0,00 zł  
Wykonanie: 61,00 zł

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 61,00 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: 3 000,00 zł

Dochód z tyt. zwrotu przez pracownika kary z tyt. nieterminowego złożenia wniosku o płatność do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- 3 000,00 zł.

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Plan: 3 400,00 zł  
Wykonanie: 3 400,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 3 400,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu**

Plan: 39 652,00 zł  
Wykonanie: 38 228,37 zł  
Co stanowi: 96,41 %

Dotacja na zlecenia z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 38 228,37 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

**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  
Co stanowi: 100,00 %

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: 38 205,34 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Dotacja w wysokości 38 205,34 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 przeznaczona na szkolenie obronne.

### **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 0,00 zł  
Wykonanie: 3 888,00 zł

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

#### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Plan: 550,00 zł  
Wykonanie: 550,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

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.

**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 grzywnien z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w latach 2013-2015.

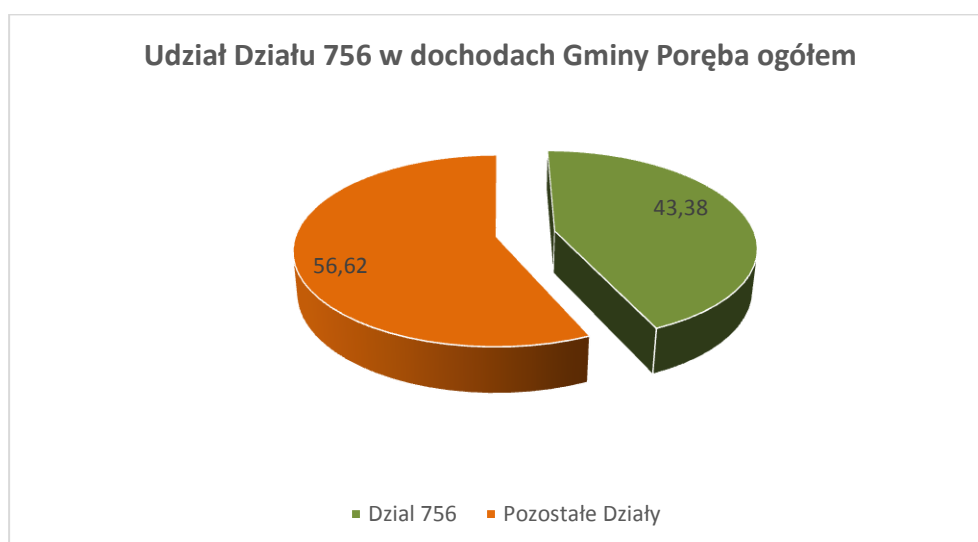
**DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W Dziale 756 największe znaczenie dla budżetu Miasta Poręba mają dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Plan: 13 740 811,00 zł

Wykonanie: 13 611 930,52 zł

co stanowi 99,06% wartości dochodów zaplanowanych, a 43,38 % wartości dochodów wykonanych ogółem w roku 2019 r. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 6.





**Tabela nr 6 – Dochody Dział 756**

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>756 Dochody od os. prawnych, od os fiz. I od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 331,88</b>	<b>133,19 %</b>
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 331,88	133,19 %
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 851 800,00</b>	<b>2 419 840,75</b>	<b>84,85 %</b>
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 366 113,20	84,50 %
032 Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	12 031,00	57,29 %
033 Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 507,00	102,67 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 337,10	106,74 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	4 255,00	283,67 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	765,60	255,20 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 831,85	236,64 %
<b>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</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>2 429 171,56</b>	<b>110,47 %</b>
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 481 173,17	105,80 %
032 Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	227 093,37	104,65 %
033 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	40 910,68	90,91 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	153 933,90	118,41 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	41 420,68	129,44 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	3 960,00	396,00 %
043 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	22 947,00	91,79 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	441 304,68	131,73 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 847,98	130,80 %

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 580,10	107,25 %
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>210 500,00</b>	<b>201 996,86</b>	<b>95,96 %</b>
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 253,20	113,01 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00	153 604,97	89,83 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	20 064,58	138,38 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-- %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	47,90	-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,61	-- %
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 478 511,00</b>	<b>8 559 589,57</b>	<b>100,96 %</b>
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 418 511,00	8 498 084,00	100,95 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	61 505,57	102,51 %
<b>Razem</b>	<b>13 740 811,00</b>	<b>13 611 930,62</b>	<b>99,06 %</b>

### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan: 4 095 839,00 zł  
 Wykonanie: 4 095 839,00 zł  
 Co stanowi: 100,00 %

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 4 095 839,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

#### **Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 0,00 zł  
 Wykonanie: 101 537,00 zł

Kwota 101 537,00 zł to środki z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 85% wyliczonych średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

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

Plan: 1 101 687,00 zł  
Wykonanie: 1 101 687,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Ministerstwo Finansów do dnia 31.12.2019 na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 1 101 687,00 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: 12 900,00 zł  
Wykonanie: 16 057,73 zł  
Co stanowi: 124,48 %

Dochody w wysokości 13 521,33 zł zrealizowano z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych i lokat dziennych na rachunku Gminy. Wpływy z podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 2 536,40 zł.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 2 614,00 zł  
Wykonanie: 7 373,71 zł  
Co stanowi: 282,09 %

1. Kwota 2 589,00 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. Wpłata w wysokości 2 614,47 zł dotyczy zwrotu nadpłaconych nauczycielom dodatków jednorazowych w latach ubiegłych,
4. Na dochody w wysokości 1 700,00 zł składają się: w kwocie 606,00 zł koszty zastępstwa procesowego zgodnie z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, w wysokości 709,00 zł dochody Szkoły

Podstawowej nr 1 oraz w wys. 385,00 zł dochody Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

Plan: 40 687,00 zł  
Wykonanie: 37 881,00 zł  
Co stanowi: 93,10 %

Kwota 37 881,00 zł to dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan: 202 534,00 zł  
Wykonanie: 207 507,00 zł  
Co stanowi: 102,46 %

1. Kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale w wysokości 196 420,00 zł to dotacja przedszkolna dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Kwota 10 837,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową.
3. Kwota 250,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

Plan: 47 444,21 zł  
Wykonanie: 47 444,21 zł  
Co stanowi: 100,00 %

W wysokości 47 444,21 zł gmina otrzymała dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan: 130 625,00 zł  
Wykonanie: 90 625,00 zł  
Co stanowi: 69,38 %

Dotacja zaplanowana w ramach realizacji zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie” w tym 85 590, 28 z UE , 5 034,72 zł z budżetu Państwa

### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan: 0,00 zł  
Wykonanie: 18,00 zł

W tym rozdziale dochód w wysokości 18,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, przekazany przez Świetlicę Środowiskową.

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

Plan: 990,00 zł  
Wykonanie: 990,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Zrealizowane dochody w wysokości 990,00 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: 16 938,00 zł  
Wykonanie: 15 543,48 zł  
Co stanowi: 91,77 %

Dochód w wysokości 15 543,48 zł to dotacja na zadania własne Gminy, 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: 138 770,00 zł  
Wykonanie: 136 602,31 zł  
Co stanowi: 98,44 %

Zrealizowane dochody w wysokości 123 746,31 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 12 856,00 zł.

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

Plan: 1 696,77 zł  
Wykonanie: 1 533,04 zł  
Co stanowi: 90,35 %

Kwota 1 533,04 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: 188 390,00 zł  
Wykonanie: 181 374,03 zł  
Co stanowi: 96,28 %

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 180 231,87 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 1 142,16 zł dotyczy dochodów MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

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

Plan: 92 435,00 zł  
Wykonanie: 93 167,00 zł  
Co stanowi: 100,79 %

W zrealizowanych dochodach znajduje się dotacja celowa w wysokości 92 435,00 zł budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030), przeznaczona na utrzymanie MOPS w Porębie oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego za pracę w środowisku. Kwota 132,00 zł to dochody przekazane przez MOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, kwota 600,00 zł to darowizna os. fizycznej na rzecz MOPS.

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

Plan: 42 050,00 zł  
Wykonanie: 42 103,65 zł

Co stanowi: 100,13 %

Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 41 850,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych MOPS. Kwota 253,65 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: 47 584,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Dochód w wysokości 47 584,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### **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: 2 840,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

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

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

Plan: 18 445,00 zł  
Wykonanie: 13 094,57 zł  
Co stanowi: 70,99 %

W rozdziale 85415 w wysokości 12 881,37 zł ujęto dotację celową na zadania własne gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotację w wysokości 213,20 zł gmina otrzymała na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

### **Dz. 855 RODZINA**

#### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan: 5 547 600,00 zł  
Wykonanie: 5 547 511,80 zł  
Co stanowi: 99,99 %

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+” w wysokości 5 547 000,00 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: 1 934 021,00 zł  
Wykonanie: 1 916 391,44 zł  
Co stanowi: 99,09 %

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 1 889 706,04 zł,
- kwota 25 078,08 zł 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 z MOPS od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan: 244,00 zł  
Wykonanie: 241,04 zł  
Co stanowi: 98,79 %

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa w wysokości 241,04 zł na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych „Posiłek w szkole i w domu” .

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Plan: 293 850,00 zł  
Wykonanie: 290 730,02 zł  
Co stanowi: 98,94 %

Dochód w wysokości 275 880,02 zł to dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia „Dobry start”. Kwota 14 850,00 zł to środki na realizację zadań własnych dotycząca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.



**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: 32 310,00 zł  
 Wykonanie: 28 956,05 zł  
 Co stanowi: 89,62 %

Dochody w wysokości 28 956,05 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 1 804 429,00 zł  
 Wykonanie: 1 460 316,83 zł  
 Co stanowi: 80,93 %

W roku 2019r. na konto gminy wpłynęły dochody w wysokości 1 453 619,54 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody w wysokości 4 240,33 zł to wpłata z tytułu kosztów upomnień, z kolei kwota 2 456,14 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych. Kwota 0,82 zł to odsetki wpłacone przez pracownika z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki pobranej na wydatki związane z gospodarką odpadami.

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

Plan: 41 029,65 zł  
 Wykonanie: 21 057,50 zł  
 Co stanowi: 51,32 %

W rozdz. 90019 ujęto środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 639,55 zł należne Gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska, kwota w wysokości 16 417,95 zł to dofinansowanie zadania „unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba” z WFOŚ i GW w Katowicach.

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

Plan: 0,00 zł  
 Wykonanie: 11,21 zł

Wpłata w wysokości 11,21 zł z WFOŚiGW w Katowicach opłaty produktowej, środki te są przekazywane gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminy do odzysku i recyklingu.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan: 4 297 223,88 zł  
Wykonanie: 232 666,07 zł  
Co stanowi: 5,41 %

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 280,50 zł to dochód za korzystanie z przystanków autobusowych przewoźnika. Środki w § 6299 w wysokości 232 385,57 zł dotyczą wpłat zaliczek na poczet wkładu własnego mieszkańców dotyczące zadania” zakup i montaż instalacji OZE w ramach programu operacyjnego na lata 2014-2020 „odnawialne źródła energii”.

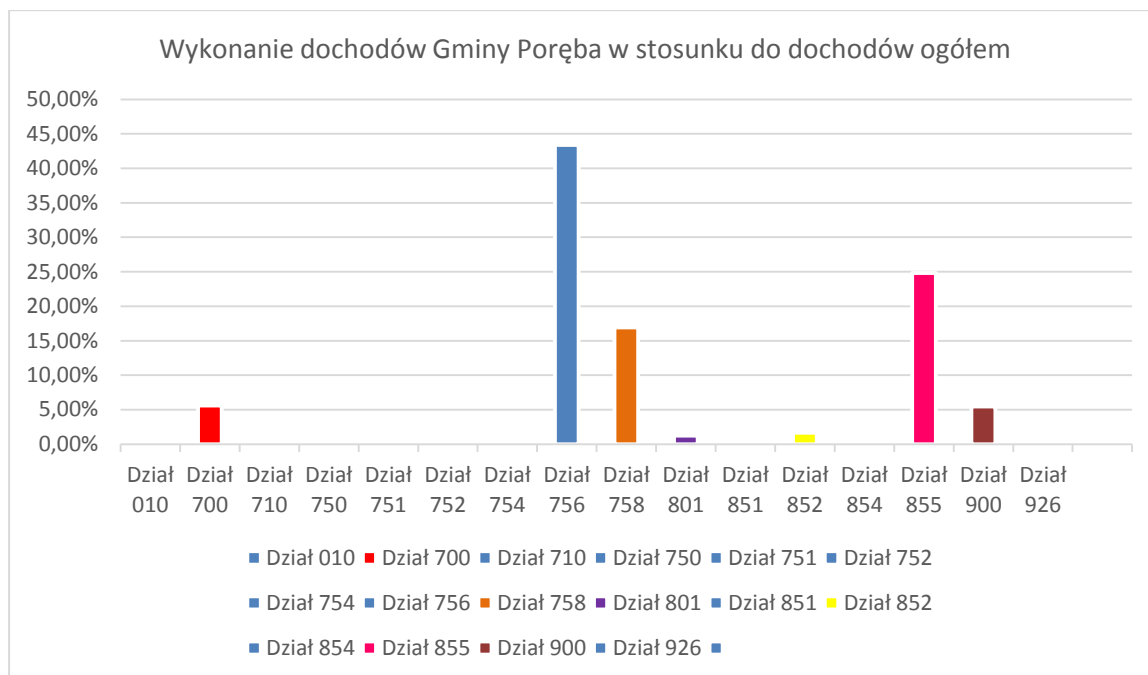
#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdz. 92695 pozostała działalność**

Plan: 1 600,00 zł  
Wykonanie: 1 627,79 zł  
Co stanowi: 101,74 %

Dochody w wysokości 1 600,00 zł to darowizny od rodziców na dofinansowanie transportu dla dzieci – uczestników obozu sportowego w Radziejowie organizowanego przez animatora sportu ORLIK, kwota 27,79 zł to zwrot z Klubu Strzeleckiego Baskila z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2018.

Na poniższym wykresie zobrazowano dochody jakie osiągnęła Gmina Poręba w roku 2019 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Z poniższego zestawienia wynika, że z tytułu dochodów od os. prawnych i od os. fiz. Gmina uzyskała największą wartość dochodów na poziomie 43,38%, w dziale 855 dochody na poziomie 24,81% to głównie dotacje na działalność MOPS Poręba. Znaczenie mają również dochody uzyskane w Dziale 758 w wysokości 16,94% głównie z tytułu subwencji. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody ukształtowały się na poziomie 5,61% przede wszystkim z dochodów za najem mieszkań oraz lokali użytkowych. W Dziale 900 uzyskane dochody 5,46% osiągnięto z wpłat z tytułu gospodarki odpadami.



### CZĘŚĆ III

#### PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2019 ROKU

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od nr : 2 ,3, 3a do 3f, 4 ,4a do niniejszego sprawozdania. Poniżej znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan: 5 458,00 zł

Wykonanie: 5 457,63 zł

Co stanowi: 99,99%

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: 34 289,58 zł

Wykonanie: 34 289,58 zł

Co stanowi: 100,00 %

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 – 33 617,23 zł, zakup materiałów biurowych oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 672,35 zł.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Plan: 518 625,00 zł.

Wykonanie: 509 175,90 zł

Co stanowi: 98,18 %

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Miasta Poręba.

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

Plan: 4 500,00 zł

Wykonanie: 3 812,00 zł

Co stanowi: 84,71 %

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

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

Plan: 1 063 733,00 zł

Wykonanie: 773 566,99 zł

Co stanowi: 72,72 %

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej – 221 832,77 zł (par.4270) ,uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych, czyszczenia kanalizacji deszczowej, montażu tablic informacyjnych itp. – 191 975,85 zł (par.4300) zł, a także zakupu znaków informacyjnych, mieszanki bitumicznej, znaków drogowych itp. – 26 596,88

zł (par 4210).

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne :

- modernizacja ulicy Fabrycznej – 162 354,62 zł,
- modernizacja ulicy Ślusarskiej – 43 143,36 zł,
- projekt przebudowy ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej – 59 040,00 zł,
- projekt i wykonanie drogi dojazdowej „Osiedla na stoku” 68 386,00 zł, w tym 39 600,00 zł – wydatek niewygasający.

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

Plan: 193 200,00 zł

Wykonanie: 171 446,09 zł

Co stanowi: 88,74 %

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne :

- budowa parkingu przy ulicy Zakładowej – 24 900,00 zł,
- projekt i przebudowa chodnika przy ulicy Chopina cz II- 44 991,16 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych w Mieście Poręba etap II – 59 532,00 zł,
- budowa przystanku w dzielnicy Poręba Krzemienda – 41 897,00 zł, w tym 20 987,00 zł – wydatek niewygasający.

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan: 2 739 454,00 zł

Wykonanie: 2 556 178,62 zł

Co stanowi: 93,31 %

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2 482 139,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 24 446,08 zł
- wydatki statutowe – 2 457 693,57 zł
- wydatki majątkowe – 74 038,97 zł.

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

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk.
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 739 454,00</b>	<b>2 556 178,62</b>	<b>93,31 %</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	6 000,00	2 899,74	48,33 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2019 ROKU**

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na fundusz pracy od zleceniobiorców	1 000,00	172,39	17,24 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie zleceniobiorców ( windykacja należności czynszowych, sprzątanie budynków komunalnych)	23 000,00	21 373,95	92,93 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do napraw i remontów budynków komunalnych	5 000,00	348,46	6,97 %
4260	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.	799 900,00	703 940,08	88,00 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali komunalnych w budynkach WM, remonty lokali i budynków komunalnych	369 500,00	352 119,67	95,30 %
4300	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 MPGKiM, wynagrodzenie za administrowanie budynkami komunalnymi dla spółki MPWiK oraz pozostałe usługi związane z lokalami i budynkami komunalnymi	1 106 254,00	1 079 402,18	97,57 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych	20 000,00	5 196,00	25,98 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za najem nieruchomości i części wspólnych we WM( kamera na Chopina 12, szaleki miejskie)	1 800,00	1 718,16	95,45 %
4430	Różne opłaty i składki	Opłata za ujawnienie KW	7 000,00	1 893,69	27,05 %
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości gminnych	188 300,00	186 300,00	98,94 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	1 200,00	1 176,00	98,00 %

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa	3 000,00	2 829,18	94,31 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrisy z gruntów	3 000,00	1 402,10	46,74 %
4580	Pozostałe odsetki	-	500,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	Kara na rzecz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego za nieterminowe wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego	104 000,00	104 000,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	20 000,00	17 368,05	86,84 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku położonego w centrum Miasta strażnica OSP 1 etap II	45 000,00	39 226,62	87,20 %
6050		Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III	35 000,00	34 812,35	99,50 %

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan: 115 000,00 zł

Wykonanie: 35 955,94 zł

Co stanowi: 31,27 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły głównie zlecenia usług związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Poręba .

### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan: 263 688,36 zł

Wykonanie: 254 593,48 zł

Co stanowi: 96,55 %

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej (obsługa systemu (CEIDG)- 245 601,96 zł Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów biurowych – 1 730,01 zł, usługi związane z uroczystością „Złote Gody” – 1 600,00 zł oraz odpisy na ZFŚS 5 000,00 zł. Częściowo zadania te są

dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

Plan: 6 000,00 zł.

Wykonanie: 3 498,71 zł

Co stanowi: 58,31 %

Poniesione wydatki związane są z egzekucją należności podatkowych i z kosztami postępowania sądowego.

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

Plan: 214 243,00 zł.

Wykonanie: 206 298,17 zł.

Co stanowi: 96,29 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 161 879,29 zł. Ujęto tu również zakup art. spożywczych (kawa, herbata, woda) na sesję Rady Miasta- 461,56 zł, umowę zlecenie dla zleceniobiorcy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta – 5 205,08 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: 2 958 887,50 zł

Wykonanie: 2 805 727,93 zł

Co stanowi: 94,82 %

Wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie 2 783 618,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 109,00 zł, szczegółowo prezentuje następujące zestawienie:

Zestawienie nr 8 plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% Wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 936 778,50</b>	<b>2 783 618,93</b>	<b>94,80 %</b>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<b>2 300,00</b>	<b>2 299,99</b>	<b>100,00 %</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	2 300,00	2 299,99	100,00 %
<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>			<b>2 934 478,50</b>	<b>2 781 318,94</b>	<b>94,78 %</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<b><u>2 148 759,25</u></b>	<b><u>2 122 714,18</u></b>	<b><u>98,79 %</u></b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</i>			<b><u>785 719,25</u></b>	<b><u>658 604,76</u></b>	<b><u>83,82 %</u></b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2019 ROKU**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe, koszty prenumeraty literatury fachowej, licencje na programy komputerowe oraz środki czystości, wyposażenie wnętrz, zakup sprzętu komputerowego, paliwo do samochodu służbowego	69 107,25	62 903,22	91,02 %
4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy, kawy, herbaty, wody min. (art. spożywczych) do sekretariatu i UM Poręba	4 500,00	4 109,98	91,33 %
4260	Zakup energii	Wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM.	36 300,00	26 084,15	71,86 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	Koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe).	2 000,00	910,00	45,50 %
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujemowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych oraz koszty obsługi prawnej UM, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w UM oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń kserujących itp.	488 112,00	406 193,87	83,22 %
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.	20 000,00	15 039,91	75,20 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.	13 000,00	6 599,05	50,76 %
4430	Różne opłaty i składki	Opłata za ujawnienie KW	68 500,00	62 699,82	91,53 %
4440	Odpisy na ZFŚS	Wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS.	40 000,00	39 517,56	98,79 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty związane z wydaniem opinii przez Krajową Informację Skarbową	500,00	280,00	56,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty związane z rejestracją pojazdów służbowych, opłaty za pełnomocnictwo	600,00	331,00	55,17 %
4530	Podatek od towarów i usług	Zapłata podatku VAT do US	10 000,00	3 039,77	30,40 %
4580	Pozostałe odsetki	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	1 000,00	525,52	52,55 %

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane postępowaniami sądowymi z powództwa cywilnego z udziałem Gminy Poręba wypłacone osobom fizycznym	500,00	340,00	68,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydatki poniesione w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi z powództwa cywilnego z udziałem Gminy Poręba.	500,00	219,00	43,80 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM(szkolenia, kursy).	20 000,00	18 757,91	93,79 %
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>22 109,00</b>	<b>22 109,00</b>	<b>100,00 %</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki dotyczą projektu wraz z analizą techniczną nowej sieci teleinformatycznej w UM	5 166,00	5 166,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kopertownicy – wydatek niewygasający	16 943,00	16 943,00	100,00 %

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 53 136,66 zł

Wykonanie: 50 845,80 zł

Co stanowi: 95,69 %

Wydatki w tym rozdziale głównie dotyczą zakupu art. promocyjnych Miasta Poręba- 2 686,34 zł, art. spożywczych zakupionych na „Festiwal prażonek”– 1 818,89 zł, usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją „Festiwalu prażonek” oraz wizyt delegacji zagranicznych w Mieście Poręba (koszty usług gastronomicznych, noclegu, biletów wstępu do instytucji kultury ) – 42 103,17 zł, koszty delegacji zagranicznych dotyczących wymiany międzynarodowej przedstawicieli naszej Gminy – 4 237,40 zł.

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

Plan: 420 045,94 zł

Wykonanie: 419 227,79 zł

Co stanowi: 99,81 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 357 667,17 zł, wydatki statutowe 61 560,62 zł.

W wydatkach statutowych największą pozycję zajmują koszy dostawy energii, wody i ciepła- 3 307,07 zł, zakup usług pocztowych, kurierskich, bankowych, obsługi prawnej, licencji oprogramowania finansowo-księgowego - kwota -37 581,83 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości– 10 938,32 zł, opłaty telekomunikacyjne – 1 339,67 zł, odpisy na ZFŚS – 6 857,19 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Plan: 44 300,00 zł.

Wykonanie: 37 749,00 zł.

Co stanowi: 85,21 %

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to m.in. koszty związane z usługą dostarczenia internetu dla mieszkańców Poręby w ramach programu „Wykluczenie Cyfrowe” – 36 900,00 zł oraz wynagrodzenie inkasenta podatków – 832,00 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: 3 400,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z obsługą i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadane zostały zrefundowane przez dotację celową na zadania zlecone .

**Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan: 39 652,00 zł

Wykonanie: 38 228,37 zł

Co stanowi: 96,41 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale to głównie diety członków komisji wyborczych – 24 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej wyborów – 12 749,63 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów – 1 058,53 zł oraz pozostałe usługi związane z wyborami 300,00 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w całości pokryte z dotacji 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 zł

Wykonanie: 600,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

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 zł

Wykonanie: 38 205,34 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale to głównie diety członków komisji wyborczych – 23 300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej wyborów – 12 931,33 zł, zakup materiałów do wyborów – 1 089,01 zł, pozostałe usługi związane z wyborami 855,00 zł. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji na zadania zlecone.

### **Dz.752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi: 0,00% planu

Plan na zakupy związane z organizacją szkolenia obronnego.

### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

#### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią dofinansowanie do zakupu furgonu patrolowego dla Policji (wpłata na Funduszu Wsparcia Policji)

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 145 383,00 zł

Wykonanie: 96 909,48 zł

Co stanowi: 66,66 %

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 ze zm.). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U.2019.1372 ze zm.). W związku z powyższym

gmina Poręba, wykonując w 2019 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

wydatki bieżące – 96 909,48 zł, w tym w szczególności:

- zakupy paliwa i części do samochodów strażackich – 22 820,17 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich – 7 344,01 zł,
- koszty utrzymania budynków OSP (energii ,ciepła, wody, ) – 33 375,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 002,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców- mechaników – 14 993,57 zł,
- usługi związane z utrzymaniem OSP (usługi szkoleniowe, badania techniczne oraz przeglądy samochodów strażackich) – 7 236,47 zł,
- drobne remonty – 3 486,56 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) – 6 128,00 zł,
- elementy umundurowania – 522,75 zł,

#### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Plan: 1 600,00 zł

Wykonanie: 550,00 zł.

Co stanowi: 0,00 %

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 zł

Wykonanie: 337 948,15 zł

Co stanowi: 85,23 %

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan: 8 487 928,56 zł

Wykonanie: 8 229 728,89 zł

Co stanowi: 96,96 %

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.

**Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta : plan 252 657,35 zł, wykonanie 224 422,61 zł co stanowi 88,82 %**

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

Plan: 20 500,00 zł

Wykonanie: 17 159,76 zł

Co stanowi: 83,71 %

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

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan: 108 969,35 zł.

Wykonanie: 107 343,49 zł.

Co stanowi: 98,51 %

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: 116 588,00 zł

Wykonanie: 96 184,47 zł

Co stanowi: 82,50 %

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: 6 600,00 zł

Wykonanie: 3 734,89 zł

Co stanowi: 56,59 %

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 2019 roku (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przedstawiono w zestawieniu nr 9 )**

Zestawienie nr 9

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Przedszkole Miejskie w Porębie</b>	<b>1 999 293,61</b>	<b>1 977 763,14</b>	<b>98,92 %</b>

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 999 293,61</b>	<b>1 977 763,14</b>	<b>98,92 %</b>
80104 Przedszkola	1 914 588,74	1 893 233,27	98,88 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	4 225,00	96,02 %
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	80 304,87	80 304,87	100,00 %
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie</b>	<b>4 298 449,77</b>	<b>4 162 521,14</b>	<b>96,84 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 119 669,77</b>	<b>3 984 343,04</b>	<b>96,72 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	2 916 303,42	2 908 395,99	99,73 %
80110 Gimnazja	815 869,96	815 869,96	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 375,00	3 375,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 479,20	220 479,20	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 017,19	33 017,19	100,00 %
80195 Pozostała działalność – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1”	130 625,00	3 205,70	2,45 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 780,00</b>	<b>178 178,10</b>	<b>99,66 %</b>
85401 Świetlice szkolne	175 940,00	175 338,10	99,66 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 840,00	2 840,00	100,00 %
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>2 212 227,83</b>	<b>2 138 542,27</b>	<b>96,67 %</b>

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 116 307,83</b>	<b>2 043 200,10</b>	<b>96,55 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	1 713 302,46	1 648 370,47	96,21 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 676,19	143 700,45	96,65 %
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	72 329,76	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 372,40	164 372,40	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 427,02	14 427,02	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 920,00</b>	<b>95 342,17</b>	<b>99,40 %</b>
85401 Świetlice szkolne	95 920,00	95 342,17	99,40 %
<b>RAZEM</b>	<b>8 509 971,21</b>	<b>8 278 826,55</b>	<b>97,28 %</b>

**Ogółem wydatki w Dziale 801 wyniosły - 8 229 728,89 zł – subwencja oświatowa w roku 2019 wyniosła 4 095 839,00 zł**

w tym:

- **wydatki bieżące 7 300 287,19 zł,**
- **wydatki jednostek budżetowych 7 295 450,34 zł z tego:**
  - wynagrodzenia i pochodne 5 770 914,78 zł,
  - wydatki statutowe 1 524 535,56 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 631,15 zł,**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 205,70 zł (rozwijanie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1)**
- **wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych : 929 441,70 zł**



- W Szkole Podstawowej nr 1 inwestycje o wartości **276 607,10 zł**,
- Modernizacja klasopracowni dla trzech klas pierwszych w budynku SP1 - 177 023,38 zł,
- Wykonanie instalacji zapobiegającej zalewaniu przez wody opadowe budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - 99 583,72zł,
- W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartości **172 097,77 zł**,
- Modernizacja korytarza na I piętrze budynku SP2 wraz z wymianą instalacji elektrycznej (według projektu instalacji elektrycznej) – 172 097,77 zł,
- W Przedszkolu inwestycje o wartości **480 736,83 zł**,
- Zakup windy towarowej do transportu posiłków – 38 041,00 zł – wydatek niewygasający,
- Projekt i modernizacja łazienki wraz z kanalizacją wewnętrzną budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego – 369 615,00 zł,
- Projekt adaptacji tarasu na pomieszczenie szatni dla przedszkolaków – 17 097,00 zł,
- Modernizacja sal przedszkolnych nr 15,16,19 na I piętrze budynku przedszkola miejskiego – 55 983,83 zł.

**Ogółem wydatki w dziale 854 w jednostkach oświatowych (rozdz.85401 i 85412)**

- **wydatki bieżące 273 520, 27 zł**
- **wydatki jednostek budżetowych 273 520,27 zł z czego:**
  - wynagrodzenia i pochodne – 259 160,27 zł,
  - wydatki statutowe- 14 360,00 zł,

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



## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 936,69 zł

Co stanowi: 96,83 %

Poniesiono wydatki na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba, na zakupy materiałów o tematyce antynarkotykowej oraz organizację konkursów dla dzieci i młodzieży o w/w tematyce.

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

Plan: 179 582,60 zł

Wykonanie: 173 719,08 zł

Co stanowi: 96,73 %

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

#### **Urząd Miasta**

Plan: 43 324,00 zł

Wykonanie: 37 649,38 zł

Co stanowi: 86,90 %

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 37 649,38 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 19 527,57 zł – koszty organizacji kampanii profilaktycznych – 7 430,20 zł, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej - 6 285,89 zł. W rozdziale tym została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań dla Stowarzyszenia Trzeźwości Przyszań – 2 000,00 zł.

#### **Świetlica Środowiskowa**

Plan: 136 258,60 zł

Wykonanie: 136 069,70 zł

Co stanowi: 99,86 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 136 069,70 zł,**
  - wynagrodzenia i pochodne – 109 640,40 zł,
  - wydatki statutowe – 26 429,30 zł,

W zestawieniu nr 11 przedstawiono wykonanie wydatków Świetlicy Środowiskowej w Porębie.

#### **Zestawienie nr 11**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Świetlica Środowiskowa</b>	<b>136 258,60</b>	<b>136 069,70</b>	<b>99,86 %</b>
851 Ochrona zdrowia	136 258,60	136 069,70	99,86 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 258,60	136 069,70	99,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 525,08	85 519,11	99,99 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 408,55	99,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 491,36	99,95 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 221,38	99,17 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 923,00	8 893,41	99,67 %
426 Zakup energii	240,00	240,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 408,00	98,33 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	973,87	97,39 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 993,50	99,92 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%
443 Różne opłaty i składki	392,00	392,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
<b>RAZEM</b>	<b>136 258,60</b>	<b>136 069,70</b>	<b>99,86 %</b>

**POMOC SPOŁECZNA**

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

**Plan na 2019r. wydatków wynosił 9 649 450,67 zł**

**Wykonanie wydatków 9 356 464,49 zł co stanowi 96,96%**

**Plan na wydatki ogółem: 9 649 450,67      Wydatki ogółem – 9 356 464,49**

w tym:

własne - 1 329 871,90

dotacja – 504 967,00

zlecone – 7 814 611,77

w tym:

wydatki własne – 1 083 036,27 - 81,44%

wydatki dotacja na zadania własne – 487 272,03 - 96,50%

wydatki dotacja na zadania zlecone - 7 786 156,19- 99,64%

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan: 990,00 zł,  
Wykonanie: 990,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	550,00 zł	zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00 zł	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 2019r. poz. 1373 ze zm.)

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane z zadań zleconych. Na wydatki składają się koszty wydania 1 decyzji obowiązującej 90dni dla podopiecznych nieubezpieczonych ubezpieczeniem zdrowotnym.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan: 270 000,00 zł  
Wykonanie: 250 425,67 zł  
Co stanowi: 92,75 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	250 425,67 zł	zadania ze środków własnych
--	---------------	-----------------------------

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

Plan: 1 500,00 zł.  
Wykonanie: 250,42 zł.  
Co stanowi: 16,69 %

§ 4210 Zakup materiałów biurowych	250,42 zł	zadania za środków własnych
-----------------------------------	-----------	-----------------------------

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

Zadanie własne gminy. Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

**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: 16 938,00 zł  
Wykonanie: 15 543,48 zł  
Co stanowi: 91,77 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 543,48 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
---	--------------	---------------------------------------

Zadania te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r , poz. 1507 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz.2220 ze zm.)

Zadanie realizowane z dotacji . Wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej np. zasiłki stałe

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

Plan: 183 770,00 zł  
Wykonanie: 160 008,60 zł  
Co stanowi: 87,07 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	123 746,31 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
§ 3110 Świadczenia społeczne	36 262,29 zł	zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r , poz. 1507 ze zm.)

Zadania realizowane z dotacji i ze środków własnych Gminy. Wydatki dotyczące zasiłków celowych(z.własne), okresowych(zlecone) oraz wydatki za pobyt w schronisku(własne)podopiecznego.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 131 696,77 zł  
Wykonanie: 127 637,11 zł  
Co stanowi: 96,92 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	126 104,07 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 502,99 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,05 zł	zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r , poz. 755. ze zm.)

Zadania realizowane zlecone i własne. Wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego(własne) i dodatku energetycznego(zlecone).

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan: 186 390,00 zł  
Wykonanie: 180 231,87 zł  
Co stanowi: 96,70 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	180 231,87 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
------------------------------	---------------	---------------------------------------

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2019r. poz. 1507 ze zm.)

Zadania realizowane z dotacji. Wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały jest zadaniem obligacyjnym

Wydatek zrealizowany przez UM to kwota 1 142,16 zł - zwrot dotacji nienależnie pobranej .

#### Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 787 480,90 zł

Wykonanie: 650 550,80 zł

Co stanowi: 82,61 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 713,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	303 070,58 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 435,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 948,96 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 299,21 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 599,78 zł	zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	53 024,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 829,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii	10 302,22 zł	zadania ze środków własnych
§ 4270 Zakup usług remontowych	350,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 974,63 zł	zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063,94 zł	zadania ze środków własnych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 546,57 zł	zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki	604,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	16 207,91 zł	zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 259,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00 zł	zadania ze środków własnych

Zadania realizowane częściowo z dotacji i ze środków własnych. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki statutowe. Otrzymywana dotacja przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników socjalnych.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 41 850,00 zł

Wykonanie: 41 850,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	41 850,00 zł	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 (Dz. U. nr 189, poz.1598.)

Zadania zlecone. Wydatki związane z utrzymywaniem zleceniobiorców wykonujących usługi specjalistyczne dotyczące dzieci z zaburzeniami psychicznymi.



**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan: 88 790,00 zł  
 Wykonanie: 81 899,77 zł  
 Co stanowi: 92,24 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	34 315,77 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	47 584,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych

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.

Zadania realizowane ze środków własnych i dotacji. Wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Programem tym objęte są dzieci przedszkolne, szkolne, oraz osoby dorosłe niebędące w stanie przygotować sobie codziennego gorącego posiłku.

Wydatek zrealizowany przez UM to kwota 60,00 zł - zwrot dotacji nienależnie pobranej oraz odsetki kwota 1,00 zł

**Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Plan: 2 090,00 zł  
 Wykonanie: 929,23 zł  
 Co stanowi: 44,46 %

§4220 Zakup środków żywności	929,23 zł.	zadania ze środków własnych
------------------------------	------------	-----------------------------

Zadanie realizowane ze środków własnych. Wydatki przeznaczone na symboliczne podarunki świąteczne dla podopiecznych MOPS.

Wydatek zrealizowany przez UM to kwota 3 108,20 z tyt .świadczeń wypłaconych prac społeczno - użytecznych oraz 175,00 badania lekarskie dla osób wykonujących te prace(wydatek częściowo refundowany prze PUP Zawiercie)

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan: 28 000,00 zł  
 Wykonanie: 16 101,71 zł  
 Co stanowi: 57,51 %

§3240 Stypendia dla uczniów	3 220,34 zł	zadania ze środków własnych
§3240 Stypendia dla uczniów	12 881,37 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1481 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba Nr LIX/374/18 z dnia 15.10.2018r.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poręba.

Zadania realizowane z dotacji i środków własnych. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w postaci stypendium szkolnego .

Wydatek zrealizowany przez UM to kwota 213,20 – wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów ze szkoły ponad podstawowej położonej na terenie Gminy Poręba

### **Dział 855 - RODZINA**

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

Plan: 5 547 000,00 zł

Wykonanie: 5 547 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	5 475 411,80 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 567,29 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,09 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	763,45 zł	zadania zlecone
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	8 893,50 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 969,10 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 712,77 zł	zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2407)

Zadania zlecone. Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na utrzymanie pracownika obsługującego w/w świadczenie.

Wydatek zrealizowany przez UM to kwota 500,00 zł - zwrot dotacji nienależnie pobranej oraz odsetki w kwocie 11,80 zł

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

Plan: 1 911 521,00 zł

Wykonanie: 1 889 706,04 zł

Co stanowi: 98,86 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	1 763 460,09 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 485,13 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 669,41 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	751,83 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,31 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 660,27 zł	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 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 670 ze zm.)

Zadania zlecone. Wydatki na realizację: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na utrzymanie pracownika obsługującego w/w świadczenia  
**Wydatek zrealizowany przez UM to kwota 1260,00 zł - zwrot dotacji nienależnie pobranej oraz odsetki w kwocie 347,32 zł**

**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

Plan: 244,00 zł  
 Wykonanie: 241,04 zł  
 Co stanowi: 98,79 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 241,04 zł zadania zlecone

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

Zadania zlecone. Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

Plan; 328 880,00 zł  
 Wykonanie: 305 801,52 zł  
 Co stanowi: 92,98 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	267 000,00 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 436,45 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574,00 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,69 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,08 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	570,36 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	145,38 zł	zadania zlecone
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 360,00 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,40 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 214,16 zł	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 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.).

Zadania realizowane z dotacji na zadania zlecone i ze środków własnych. Pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem pracownika wykonującego zadania asystent rodziny. W tym rozdziale wydatki obejmują również świadczenie Dobry start i część wynagrodzenia pracownika obsługującego to świadczenie.

**Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze**

Plan: 70 000,00 zł  
 Wykonanie: 58 341,18 zł.

Co stanowi: 83,34 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST 58 341,18 zł zadania ze środków własnych

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

Zadanie realizowane ze środków własnych. W rozdziale tym ujmują się wydatki na rodzinne Domy dziecka oraz rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan: 20 000,00 zł.,  
Wykonanie: 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.)

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

Plan: 32 310,00 zł  
Wykonanie: 28 956,05 zł  
Co stanowi: 89,62 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 28 956,05 zł zadania ze środków zleconych

Zadania realizowane z dotacji .Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan: 1 932 138,67 zł  
Wykonanie: 1 919 464,68 zł  
Co stanowi: 99,34 %

Wśród poniesionych w 2019 r. wydatków największą pozycję stanowią koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy i dzierżawa pojemników na odpady – 1 891 108,64 zł, zakup kontenerów – (doposażenie wiat śmietnikowych) -27 640,56 zł.

**Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2019 rok w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba**

**(Na podstawie art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach )**

1. Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców:

Ogółem : 1.460.316,01 zł z tego :

- należność główna : 1.453.619,54 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490)
- koszty upomnienia : 4. 240,33 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat: 2.456,14 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910).

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Ogółem : 1.919 464,68 zł z tego :

1.891 108,64 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300)

- wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Poręba w związku z realizacją usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Poręba a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie,- 1 884 958,64 zł
- wydatki poniesione na dzierżawę pojemników poj. 1100 l na odpady komunalne w ramach umowy z firmą IMPEX Szczecin w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6 150,00 zł

27 640,56 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210)

- wydatki poniesione na zakup pojemników (pojemniki o pojemności 1100 l, 120l i 240l) na odpady komunalne w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

664,63 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430)

- wydatki związane z kosztami komorniczymi

50,85 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4610)

- wydatki związane z kosztami postępowania sądowego

84 743,02 zł (Dz. 750Rozdz. 75023§ 4010,4110,4210,4040, 4700)

- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,na które składają się wynagrodzenia brutto pracowników (1 i 1/3 etatu ) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS pracodawcy i F.pracy), oraz szkolenia tych pracowników 144,60 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdz.90002 – 89 293,00 zł w tym dla spółki MPWiK 88 678,00 zł za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ;dla firmy Impeks – za dzierżawę pojemników 615,00 zł.

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

Plan: 529 202,09 zł

Wykonanie: 483 418,65 zł

Co stanowi: 91,35 %

Znaczną pozycję wśród zrealizowanych wydatków stanowią usługi obce, związane z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zwłaszcza zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów

stałych z nieruchomości gminnych oraz zmiatanie mechaniczne dróg – 438 613,23 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. – 18 461,67 zł (par.4210) zł., posiłki profilaktyczne dla więźniów to kwota 3 789,94 zł.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie podbudowy oraz zakup i montaż boksów śmietnikowych na ulicy Zakładowej – 19 065,00 zł.

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

Plan: 277 939,19 zł

Wykonanie: 271 829,78 zł

Co stanowi: 97,80 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki drzew, krzewów, koszenie trawy itp. – 254 500,71 zł, kosztów zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu koszącego 17 279,07 zł.

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

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

Plan: 687 750,00 zł

Wykonanie: 590 802,41 zł

Co stanowi: 85,90 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 385 283,88 zł oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 182 912,86 zł. Wynagrodzenie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania związanego z zakupem energii elektrycznej przez firmę VOLTRA – 22 605,67 zł.

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

Plan: 43 029,65 zł

Wykonanie: 35 321,89 zł

Co stanowi: 82,09 %

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 17 890,35 zł, wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów na terenie Gminy Poręba zawierających azbest – 17 431,54 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan: 5 434 772,64 zł

Wykonanie: 1 079 548,16 zł

Co stanowi: 19,86 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba, obsługę targowiska, konserwację placów zabaw, oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami (par.4300) – 217 021,43 zł.

Zrealizowano również wydatki inwestycyjne:

Plan 5 162 572,64 zł, wykonanie 853 362,69 zł, w tym 118 235,00 zł wydatki niewygasające.

Zestawienie nr 13

		Rozdział	Plan	Wykonanie w 2019 r.	Wydatki niewygasające
	90095	Pozostała działalność	5 122 072,64	813 004,70	118 235,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w dzielnicy Poręby Niwki	45 000,00	39 360,00	
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w dzielnicy Poręba Krzemienda z dofinansowaniem z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	149 786,26	148 973,92 w tym projekt 9 983,92 (wydatek niekwalifikowany) 138 990,00 wydatek z udziałem środków Z UE	
		Zakup i montaż instalacji OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna -działanie 4.1	4 195 915,88	0,00	
		Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	29 889,00	

		Modernizacja sanitariatu w MOK-u	26 150,00	25 584,00	
		Nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Miasta Poręba nr CZ1Z/00030993/8 od FUM PORĘBA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	10 500,00	10 468,99	
		Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap II	545 000,00	399 716,01	
		Zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw (ul. Nowowiejska)	35 000,00	34 500,27	
		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	5 000,00	
		Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap I	125 000,00	125 000,00	118 235,00

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Plan: 493 230,00 zł

Wykonanie: 472 167,56 zł

Co stanowi: 95,73 %

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

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan: 229 000,00 zł.



Wykonanie: 216 852,09 zł

Co stanowi: 94,70 %

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

#### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 12 438,83 zł

Co stanowi: 47,84 %

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej do Wieży gichtowej – 1 837,14 zł, oraz remontem dachu wieży – 10 566,52 zł.

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 500,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

W rozdziale tym została wydatkowana również dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań publicznych w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół „Dwójka z Górki” oraz Ochotniczej Straży w Porębie – 1 500,00 zł.

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan: 462 474,00 zł

Wykonanie: 295 878,22 zł

Co stanowi: 63,98 %

Poniesione wydatki bieżące to głównie koszty utrzymania boiska ORLIK oraz terenu przy MOSiR (basen), zakup energii i wody- 26 178,57 zł zakup materiałów i wyposażenia do bieżących remontów i funkcjonowania obiektów sportowych 5 483,42 zł, jak również koszty wynagrodzeń i pochodnych animatora sportu, pracownika gospodarczego oraz ratowników wodnych- 46 533,38 zł. Znaczącą pozycję stanowi wydatek poniesiony na remont basenu miejskiego – 26 760,17 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 130 264,05 zł. przeznaczono na:

- budowę ogrodzenia boiska sportowego w dzielnicy Poręby Górka ulica Projektowana – 27 399,00 zł,
- przebudowa ogrodzenia wzdłuż MOSIR-u ulica Zakładowa wraz z przywróceniem granic – 102 865,05 zł.

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

Plan: 54 000 zł

Wykonanie: 53 967,50 zł

Co stanowi: 99,90 %

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.

MKS – dotacja zrealizowana - 45 303,05

UKS- dotacja zrealizowana – 7 967,50

#### **Rozdz.92695 Pozostała działalność**

Plan: 28 600,00 zł

Wykonanie: 15 353,27 zł

Co stanowi: 53,68 %

Wśród poniesionych wydatków bieżących w łącznej kwocie 15 35,27 zł. znajdują się wydatki związane z nagrodami dla młodzieży uczestniczącej w konkursach sportowych organizowanych przez Gminę Poręba – 3 420,99 zł oraz dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych dla OSP Niwki – 3 000,00 zł, OSP Górka – 2 200,00 zł, dla Okręgowego Związku Wędkarskiego – 1 300,00 zł.

#### **CZĘŚĆ IV**

#### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R.**

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

#### **DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

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 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1." wyodrębniono część niekwalifikowaną- 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.

Uchwałą nr IX/99/19 dnia 26 sierpnia 2019 roku dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba;
- 2) Projekt, dokumentacja kosztorysowa i modernizacja łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim;
- 3) Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie;
- 4) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1

## DOCHODY

ROK 2019

### *b) dochody bieżące- zmiana*

-- „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1”-projekt WND-RPSL.11.01.04-24-02FG/17- 130 625,00 ( w tym 123 368,06 Środki z UE, 7 256,94 środki z budżetu Państwa) – zmniejszenie dochodów wynikało z podpisania aneksu do umowy dotyczącego realizacji w/w zadania

ROK 2020

### *b) dochody bieżące- zmiana*

-- „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1”-projekt WND-RPSL.11.01.04-24-02FG/17- 114 062,50 zł ( w tym 107 725,69 środki z UE, 6 336,81 środki z budżetu Państwa)

- „Dajcie nam szansę –formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych „( w ramach ZIT)- 357 250,03 zł –uchwałą Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego środki na to zadanie zostały przeniesione na rok 2020 z roku 2019

- „Przyjazne przedszkole -modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia „(w ramach ZIT) –699 638,14 zł-uchwałą Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego środki na to zadanie zostały przeniesione na rok 2020 z roku 2019

## Wydatki

ROK 2019

*b)wydatki bieżące -zmiana*

-- „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1”-projekt WND-RPSL.11.01.04-24-02FG/17- 130 625,00 ( w tym 123 368,06 Środki z UE, 7256,94 środki z budżetu Państwa

Rok 2020

*b)wydatki bieżące- zmiana*

-- „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1”-projekt WND-RPSL.11.01.04-24-02FG/17- 141 250 ,00 zł ( w tym 107 725,69 środki z UE, 6 336,81 środki z budżetu Państwa, 27 187,50 udział własny )

- Dajcie nam szansę- formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba ( w ramach ZIT)- 357 250,03 zł (środki z UE)

- Przyjazne przedszkole -modernizacja, wyposażenie, dodatkowe zajęcia (w ramach ZIT) – 699 638,14 zł (środki z UE)

Uchwałą nr XI/126/19 z 30 września 2019 roku dokonano aktualizacji kwoty w poz.1.1.1.3. łącznych nakładów finansowych do przedsięwzięcia "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 " do kwoty 271 875 ,00 zł w związku ,iż na w/w zadanie w latach ubiegłych nie dokonano żadnych nakładów.

Uchwałą nr XIII/144/19 z 25 listopada 2019 roku dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” kwota dofinansowania uległa zwiększeniu o 694 713,36 zł .Zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2031 nakłady na to zadanie wzrosły do poziomu 1 854 359,11 (było 1 037 048,98 zł kosztem zadania "montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej" , które to Gmina Poręba nie będzie realizowała ponieważ zostało ono przekazane z podregionu sosnowieckiego do którego należy Miasto Poręba do podregionu tyskiego. Planowane dofinansowanie do zadania "Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych " to kwota 1 576 205,00 było 881 491 ,64 zł.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba.

**CZĘŚĆ V****Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

W roku 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:

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>	<b>10 936 525,76</b>	<b>4 793 871,22</b>	<b>470 527,20</b>	<b>9,82%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>1 604 235,05</b>	<b>148 469,84</b>	<b>21 050,54</b>	<b>14,18%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>9 332 290,71</b>	<b>4 645 401,38</b>	<b>449 476,66</b>	<b>9,68%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>	<b>10 280 358,95</b>	<b>4 326 540,88</b>	<b>3 205,70</b>	<b>0,07%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>1 515 272,84</b>	<b>130 625,00</b>	<b>3 205,70</b>	<b>2,45%</b>
1.1.1.1	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	420 294,15	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	823 103,69	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 -	271 875,00	130 625,00	3 205,70	2,45%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>8 765 086,11</b>	<b>4 195 915,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.1	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	6 910 727,00	4 195 915,88	0,00	0,00%
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	1 854 359,11	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>	<b>656 166,81</b>	<b>467 330,34</b>	<b>467 321,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>88 962,21</b>	<b>17 844,84</b>	<b>17 844,84</b>	<b>100,00%</b>
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	88 962,21	17 844,84	17 844,84	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>567 204,60</b>	<b>449 485,50</b>	<b>449 476,66</b>	<b>100,00%</b>
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	397 413,00	369 615,00	369 615,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2019 ROKU**

---

1.3.2.2	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina wraz z kanałem deszczowym - poprawa infrastruktury dróg i chodników w mieście	107 676,60	45 000,00	44 991,16	99,98%
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	34 870,50	34 870,50	100,00%

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