



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 września 2021 r.

Poz. 5941

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 30 marca 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 roku poz. 305), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poręba za 2020 rok.

Burmistrz Miasta Poręba

Ryszard Spyra

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA
z wykonania budżetu Gminy Poręba
za 2020 rok



Poręba, marzec 2021 rok

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2020 rok, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu za 2020 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) dokonane w trakcie roku budżetowego***
- V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich***

Załączniki:

Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot **dochodów planowanych i zrealizowanych w 2020 roku** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia;

Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot **wydatków planowanych do zrealizowania w 2020 roku** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3 - Szczegółowe zestawienie kwot **wydatków zrealizowanych w 2020 roku** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3a- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020 roku – **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3b- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych w 2020 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 2020 roku – **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3d- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020 roku – **dotacje na zadania bieżące** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3e- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020 roku – **świadczenia na rzecz osób fizycznych** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3f- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020 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 2020 roku według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2020R.

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 2009 r. 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 XIV/146/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.**, przyjęła budżet gminy na rok 2020. W trakcie roku Rada Miasta Poręba podejmowała uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, co prezentuje poniższe zestawienie:

- Uchwała nr XVI/178/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok;
- Uchwała nr XVII/180/20 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok;

- Uchwała nr XVIII/204/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok;
- Uchwała nr XIX/214/20 z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok;
- Uchwała nr XX/225/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok;
- Uchwała nr XXI/232/20 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok;
- Uchwała nr XXII/234/20 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok;
- Uchwała nr XXIII/245/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie i w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba w 2020 r.

Numer Zarządzenia	Data podjęcia Zarządzenia
Zarządzenie nr 3/2020	02.01.2020
Zarządzenie nr 3A/2020	02.01.2020
Zarządzenie nr 9/2020	10.01.2020
Zarządzenie nr 30/2020	10.02.2020
Zarządzenie nr 30A/20	10.02.2020
Zarządzenie nr 38/20	24.02.2020
Zarządzenie nr 47/20	09.03.2020
Zarządzenie nr 47A/20	09.03.2020
Zarządzenie nr 59/20	30.03.2020
Zarządzenie nr 60A/20	30.03.2020
Zarządzenie nr 61/20	31.03.2020
Zarządzenie nr 69/20	08.04.2020
Zarządzenie nr 71/20	14.04.2020
Zarządzenie nr 71A/20	14.04.2020
Zarządzenie nr 79/20	27.04.2020
Zarządzenie nr 79A/20	27.04.2020
Zarządzenie nr 82A/20	30.04.2020
Zarządzenie nr 84A/20	04.05.2020
Zarządzenie nr 88/20	12.05.2020
Zarządzenie nr 96/20	26.05.2020
Zarządzenie nr 96A/20	26.05.2020
Zarządzenie nr 105/20	09.06.2020
Zarządzenie nr 105A/20	09.06.2020
Zarządzenie nr 112/20	16.06.2020
Zarządzenie nr 113/20	24.06.2020

Zarządzenie nr 121/20	30.06.2020
Zarządzenie nr 121A/20	30.06.2020
Zarządzenie nr 125/20	02.07.2020
Zarządzenie nr 129/20	13.07.2020
Zarządzenie nr 130/20	13.07.2020
Zarządzenie nr 132/20	20.07.2020
Zarządzenie nr 135/20	21.07.2020
Zarządzenie nr 139/20	31.07.2020
Zarządzenie nr 141/20	11.08.2020
Zarządzenie nr 152/20	18.08.2020
Zarządzenie nr 152A/20	18.08.2020
Zarządzenie nr 154/20	25.08.2020
Zarządzenie nr 154A/20	25.08.2020
Zarządzenie nr 161/20	10.09.2020
Zarządzenie nr 162A/20	10.09.2020
Zarządzenie nr 168/20	18.09.2020
Zarządzenie nr 174/20	28.09.2020
Zarządzenie nr 174A/20	28.09.2020
Zarządzenie nr 182/20	30.09.2020
Zarządzenie nr 190/20	12.10.2020
Zarządzenie nr 196/20	15.10.2020
Zarządzenie nr 197A/20	15.10.2020
Zarządzenie nr 207/20	27.10.2020
Zarządzenie nr 207A/20	27.10.2020
Zarządzenie nr 212/20	30.10.2020
Zarządzenie nr 215/20	02.11.2020
Zarządzenie nr 215A/20	02.11.2020
Zarządzenie nr 220/20	06.11.2020
Zarządzenie nr 224/20	16.11.2020
Zarządzenie nr 224A/20	16.11.2020
Zarządzenie nr 232/20	25.11.2020
Zarządzenie nr 232A/20	25.11.2020
Zarządzenie nr 237/20	30.11.2020
Zarządzenie nr 237A/20	30.11.2020
Zarządzenie nr 250/20	08.12.2020
Zarządzenie nr 250A/20	08.12.2020
Zarządzenie nr 256/20	16.12.2020
Zarządzenie nr 259/20	23.12.2020
Zarządzenie nr 262A/20	28.12.2020
Zarządzenie nr 265/20	29.12.2020
Zarządzenie nr 268/20	31.12.2020

Plan dochodów oraz plan wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2020 r., a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele (nr 1,2)

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **37 162 658,05 zł**, co stanowi 102,97% planu określonego na poziomie **36 092 494,77 zł**.

Tabela 1 Dochody Miasta Poręba za rok 2020 wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	31 613,99	85 606,65	270,79 %
600 Transport i łączność	0,00	123,00	--,% %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 434 884,77	2 583 821,05	106,12 %
750 Administracja publiczna	133 295,85	126 818,82	95,14 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 594,00	81 566,71	99,97 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 050,00	50 046,60	99,99 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 678 541,00	14 879 950,04	101,37 %
758 Różne rozliczenia	5 587 217,00	5 676 103,21	101,59 %
801 Oświata i wychowanie	545 432,54	611 791,85	112,17 %
851 Ochrona zdrowia	20 235,00	20 250,00	100,07 %
852 Pomoc społeczna	525 437,62	493 988,36	94,01 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 980,00	10 287,27	79,25 %
855 Rodzina	9 848 072,00	9 840 418,04	99,92 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 142 341,00	2 699 453,50	126,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	936,00	--,% %
926 Kultura fizyczna	0,00	696,95	--,% %
RAZEM	36 092 494,77	37 162 658,05	102,97 %

Tabela nr 2 Wydatki Miasta Poręba w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	36 413,99	36 314,53	99,73 %
600 Transport i łączność	1 829 691,00	1 541 415,11	84,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 268 700,00	3 048 216,16	93,25 %
710 Działalność usługowa	115 000,00	83 978,37	73,02 %
750 Administracja publiczna	4 606 648,72	4 256 583,22	92,40 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 594,00	81 566,71	99,97 %
752 Obrona narodowa	1 100,00	800,00	72,73 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 708,00	239 948,57	80,06 %
757 Obsługa długu publicznego	354 199,15	338 851,15	95,67 %
758 Różne rozliczenia	12 092,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 625 297,47	7 822 402,79	90,69 %
851 Ochrona zdrowia	260 592,00	192 076,73	73,71 %
852 Pomoc społeczna	1 764 758,52	1 625 705,97	92,12 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	495 516,75	458 500,25	92,53 %
855 Rodzina	9 957 872,00	9 925 517,20	99,68 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 963 381,29	4 722 403,05	95,14 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 230,00	741 743,33	99,67 %
926 Kultura fizyczna	342 624,00	252 808,13	73,79 %

RAZEM	37 759 418,89	35 368 831,27	93,67 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------

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

Zestawienie nr 1 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Dochody bieżące	35 033 534,77	35 388 862,51	101,01%
Dochody majątkowe, w tym:	1 058 960,00	1 773 795,54	167,50 %
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i Państwowych Funduszy Celowych (RFIL)	114 125,00	716 524,80	0,00 %
– dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	931 835,00	1 034 799,74	111,05 %
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	13 000,00	21 545,07	165,73 %
– wpłaty zaliczki na poczet wkładu własnego mieszkańców dotycząca budowy instalacji - Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	925,93	0,00 %
RAZEM:	36 092 494,77	37 162 658,05	102,97 %

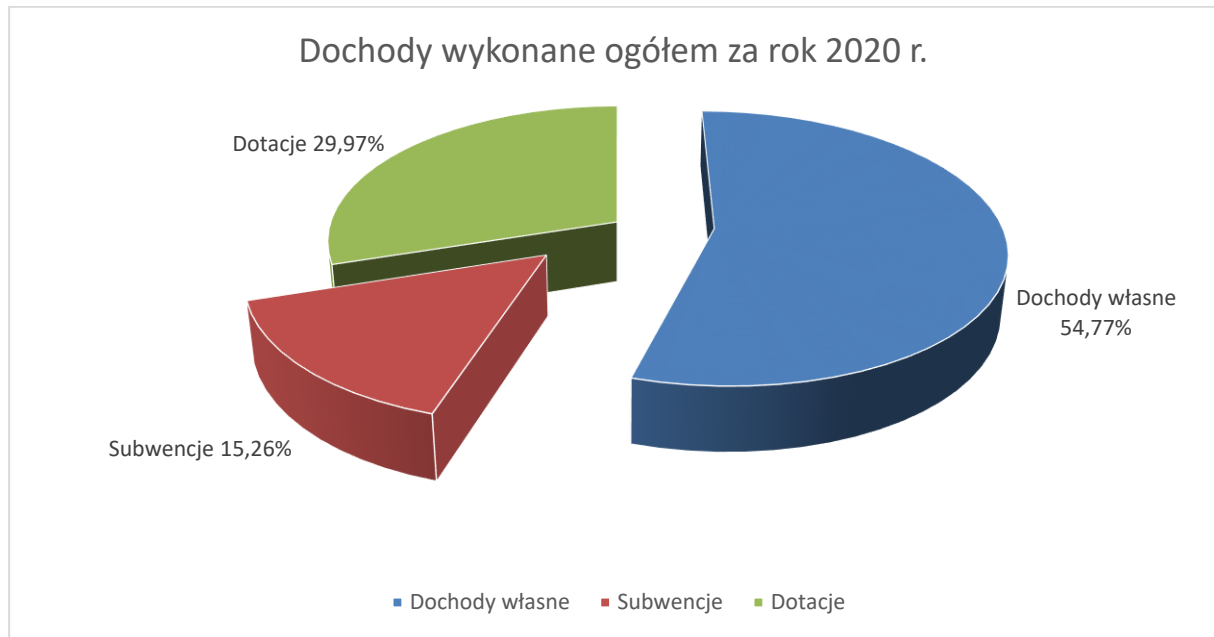
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego definiuje, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody Miasta w tej klasyfikacji prezentują się następująco:

Zestawienie nr 2 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody własne	19 330 911,77	20 354 511,70	105,30%	54,77 %
Subwencja	5 579 217,00	5 671 162,00	101,65%	15,26 %
Dotacje celowe	11 182 366,00	11 136 984,35	99,59%	29,97 %
RAZEM:	36 092 494,77	37 162 658,05	102,97%	100,00 %

Poziom kształtowania się dochodów za 2020 r. zobrazowano na poniższym wykresie kołowym.

Wykres nr 1 -struktura dochodów



W roku 2020 rachunek bankowy Gminy Poręba zasilają m.in. środki pochodzące z dotacji celowych (29,97% 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 roku 2020 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)	2 574 182,50	2 544 241,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	721 407,00	669 254,28
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) : zdalna szkoła , zdalna szkoła +, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1	218 062,50 1 780,00	258 062,31 1 323,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		
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)	7 580 000,00	7 578 984,68

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550,00	550,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP	49 500,00	49 496,60
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, § 2700 dofinansowanie z WFOŚ na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba”	17 684,00	15 872,10
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dotacja dla Świetlicy Środowiskowej z ROPS na realizację programu „nasz talent naszym dopalaczem”	19 200,00	19 200,00
Razem:	11 182 366,00	11 136 984,35

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 31.12.2020 r. przedstawiono poniżej w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2020 r. 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 wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	31 313,99	31 313,99	100,00 %
01095 Pozostała działalność	31 313,99	31 313,99	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 313,99	31 313,99	100,00 %
750 Administracja publiczna	99 300,85	83 452,10	84,04 %
75011 Urzędy wojewódzkie	76 474,85	66 126,10	86,47 %
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	76 474,85	66 126,10	86,47 %
75056 Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 594,00	81 566,71	99,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 294,00	78 266,71	99,97 %
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	78 294,00	78 266,71	99,97 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	64 234,04	64 234,04	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 234,04	64 234,04	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 234,04	64 234,04	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 035,00	1 035,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	1 035,00	1 035,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035,00	1 035,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	52 932,62	52 565,74	99,31 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 527,62	1 354,72	88,68 %
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	1 527,62	1 354,72	88,68 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 405,00	51 211,02	99,62 %

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	51 405,00	51 211,02	99,62 %
855 Rodzina	9 822 972,00	9 808 258,20	99,85 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 580 000,00	7 578 984,68	99,99 %
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	7 580 000,00	7 578 984,68	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 038,00	1 917 260,24	99,75 %
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	1 922 038,00	1 917 260,24	99,75 %
85503 Karta Dużej Rodziny	130,00	83,98	64,60 %
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	130,00	83,98	64,60 %
85504 Wspieranie rodziny	288 000,00	279 291,70	96,98 %
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	288 000,00	279 291,70	96,98 %
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	32 804,00	32 637,60	99,49 %
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	32 804,00	32 637,60	99,49 %
RAZEM	10 154 732,50	10 123 775,78	99,70 %

Zgodnie ze sprawozdaniami RB-50 dochody zrealizowane z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły:

- plan 10 154 732,50 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł,
- realizacja 10 123 775,78 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w 2020 roku wyniosły **35 368 831,27 zł**, co stanowi 93,67 % planu określonego na poziomie **37 759 418,89 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonych w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych dane na dzień 31.12.2020r. prezentują się następująco:

Zestawienie nr 4 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w 2020 roku

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	35 183 243,89	33 224 021,23	94,43 %
Dotacje na zadania bieżące	1 388 086,00	1 381 939,77	99,56 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 383 698,56	10 312 643,30	99,32 %
Wydatki jednostek budżetowych:	22 726 265,56	20 975 716,39	92,30 %
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	11 524 225,85	10 584 092,06	91,84 %
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 202 039,71	10 391 624,33	92,77 %
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 994,62	214 870,62, z czego: 110 870,81 zł – „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP1” 103 999,81 zł – wydatkowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.	64,92 %
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15 348,00	0,00	0,00 %
Obsługa długu publicznego	338 851,15	338 851,15	100,00 %
Wydatki majątkowe, z tego:	2 576 175,00	2 144 810,04	83,26 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 576 175,00	2 144 810,04	83,26 %
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
RAZEM:	37 759 418,89	35 368 831,27	93,67 %

Wykres nr 2 do zestawienia nr 4- struktura wydatków

W planie wydatków w 2020 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 2020 r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>			
600 Transport i łączność	575 856,00	573 269,40	99,55 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	575 856,00	573 269,40	99,55 %
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>	575 856,00	573 269,40	99,55 %

<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 450,00	2 450,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 450,00	2 450,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP „OSP Poręba w akcji przeciw wirusowi”)	2 450,00	2 450,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszenia trzeźwości „Przystań”)	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów NESTOR „Zwiększenie bezpieczeństwa Seniorów podczas pandemii”)	3 000,00	3 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 900,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 900,00	3 900,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Stowarzyszenia Himalaje Naszych Możliwości w Porębie „Zostań młodym programistą”)	3 900,00	3 900,00	100,00 %
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 230,00	741 652,37	99,92 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 530,00	508 009,12	99,90 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla MOK-u	508 530,00	508 530,00	99,90 %
92116 Biblioteki	233 700,00	233 643,25	99,98 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla MBP	233 700,00	233 643,25	99,98 %
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			

926 Kultura fizyczna	58 650,00	55 668,00	94,92 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubu MKS i UKS)	54 000,00	54 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	4 650,00	1 668,00	35,87 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)	4 650,00	1 668,00	35,87 %
RAZEM	1 388 086,00	1 381 939,77	99,56 %

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 **10 154 182,50 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **10 123 225,78 zł**, plan z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim **550,00 zł.**, wykonanie **550,00 zł.**

Zestawienie nr 5- wydatki „na zadania zlecone” ,porozumienia jst – plan i wykonanie za 2020r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki na „zadania zlecone”	10 154 182,50	10 123 225,78	99,70 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	31 313,99	31 313,99	100,00 %
01095 Pozostała działalność	31 313,99	31 313,99	100,00 %
750 Administracja publiczna	99 300,85	83 452,10	84,04 %
75011 Urzędy wojewódzkie	76 474,85	66 126,10	86,47 %
75056 Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 594,00	81 566,71	99,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 294,00	78 266,71	99,97 %

752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	64 234,04	64 234,04	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 234,04	64 234,04	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 035,00	1 035,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	1 035,00	1 035,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	52 932,62	52 565,74	99,31 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 527,62	1 354,72	88,68 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 405,00	51 211,02	99,62 %
855 Rodzina	9 822 972,00	9 808 258,20	99,85 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 580 000,00	7 578 984,68	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 038,00	1 917 260,24	99,75 %
85503 Karta Dużej Rodziny	130,00	83,98	64,60 %
85504 Wspieranie rodziny	288 000,00	279 291,70	96,98 %
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	32 804,00	32 637,60	99,49 %
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 %
RAZEM	10 154 732,50	10 123 775,78	99,70 %

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2020 zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **1 793 826,78 zł** (przy planowanym deficycie 1 666 924,12 zł).

Wynik na działalności operacyjnej, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Na dzień 31.12.2020 r. jest dodatni i wynosi **2 164 841,28 zł co świadczy, że Gmina kontroluje poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących.**

Burmistrz Miasta w roku 2020 r. nie korzystał z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Miasta zaplanowanym na poziomie **1 500 000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku.

W roku 2020 r. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dług gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **7 205 000,00 zł** (zgodnie z sprawozdaniem Rb-Z) i kształtował się następująco :

- długoterminowe kredyty i pożyczki (obligacje) – 7 205 000,00 zł spłata nastąpi w ratach od roku 2021 do roku 2031 zgodnie z harmonogramem spłat wykazany w zał.1 do Wieloletniej Prognozy Miasta Poręba na lata 2020-2031.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **13 912 661,62 zł w tym:**

- Gotówka i depozyty 4 077 853,46 zł,
- Należności wymagalne w wysokości 9 640 163,81 zł,
- Pozostałe należności 194 644,35 zł.

Na należności wymagalne w wysokości 9 640 163,81 zł składają się:

- Należności podatkowe w wys. 6 840 395,65 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 310 686,50zł, (głównie od FUM Poręba w upadłości),
 - podatek od nieruchomości od os. fizycznych 376 120,16 zł,
 - podatek rolny od os. prawnych 336,00 zł,
 - podatek rolny od os. fizycznych 35 634,06 zł,
 - podatek leśny od os. prawnych 62,00 zł,
 - podatek leśny od os. fizycznych 17 573,26 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 532,50 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. fizycznych 39 917,06 zł,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej 9 733,78 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 958,60 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 841,73 zł,
- Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 660 552,11 zł:
 - należności czynszowe od najemców lokali komunalnych 658 795,62 zł,

- dzierżawa oraz najem lokali użytkowych 1 756,49 zł,
- Należności z tytułu opłat w wysokości 124 179,64 zł:
 - z tytułu użytkowania wieczystego 16 279,52 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 833,59 zł,
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 453,23 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100 613,30 zł.
- Pozostałe należności w wysokości 1 370 905,87 zł, w tym:
 - należny zwrot za eksmisję 3 925,63 zł,
 - należności z tytułu kosztów komorniczych 32 865,84 zł,
 - należności z tytułu kary przypisanej pracownikowi urzędu miasta związanej z projektem unijnym w wys. 1 290,00 zł,
 - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 3 362,96 zł,
 - należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 20,02 zł,
 - należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 83,00 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 329 337,42 zł,
 - Należność dotycząca MOPS z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości 21,00 zł,
- Należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT za rok 2020 w wys. 392,58 zł,
- Należności od MPGKiM sp. z o.o. w likwidacji w wys. 643 737,96 zł z tyt. czynszów i opłat za media od najemców lokali komunalnych.

Tabela nr 5 - Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)		Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 000,00	38 627,25	218 000,00	38 627,25
	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	5 722,28	60 000,00	5 722,28
		Przedszkole Miejskie	60 000,00	5 722,28	60 000,00	5 722,28
	80195	Pozostała działalność	138 000,00	32 904,97	138 000,00	32 904,97
		Szkoła Podstawowa nr 1	83 000,00	23 712,49	83 000,00	23 712,49
		Szkoła Podstawowa nr 2	55 000,00	9 192,48	55 000,00	9 192,48

		OGÓŁEM:	218 000,00	38 627,25	218 000,00	38 627,25
--	--	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Na wydzielonych rachunkach dochodów szkół i przedszkola gromadzone są dochody bieżące z darowizn oraz wynajmu 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 2020 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: 31 613,99 zł
Wykonanie: 85 606,65 zł
Co stanowi: 270,79%

Zaewidencjonowane dochody w kwocie 31 313,99 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 252,66 zł dotyczy dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Kwota w wys. 54 040,00 zł to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki rolnej).

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 123,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Odszkodowanie w wysokości 123,00 zł z firmy ubezpieczeniowej AVIVA za uszkodzony przez pojazd znak drogowy oraz słup na ulicy Rozdzieńskiego.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 434 884,77 zł

Wykonanie: 2 583 821,05 zł

Co stanowi: 106,12 %

Tabela nr 6 Dochody Rozdz. 70005

Nazwa	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie - Dochody bieżące	Wykonanie Dochody majątkowe	% wyk. p.p.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 884,77	1 582 452,24	1 001 368,81	106,12 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	15 003,73		78,14 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- wpłata z tytułu naliczenia przez Gminę kary umownej odnośnie przygotowania operatu szacunkowego	1 049,00	1 049,00		100,00 %
069 Wpływy z różnych opłat- zwroty kosztów zastępstwa procesowego dotyczące czynszów mieszkaniowych	4 000,00	13 686,93		342,17 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem, dzierżawa lokali komunalnych)	1 450 000,77	1 529 926,96		105,51 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00		21 545,07	165,73 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż lokali mieszkalnych (komunalnych) i działek	931 835,00		979 423,74	105,11 %
083 Wpływy z usług- prowizja za sprzedaż biletów miesięcznych z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	0,00	9,36		--,%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- z tytułu zełmowania samochodów gminnych	0,00		400,00	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem)	13 000,00	14 699,31		113,07 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-wpływy z tytułu zwrotów	2 800,00	3 124,45		111,59 %

kosztów od komorników z lat ubiegłych, zwrot nadpłat od kontrahenta z roku poprzedniego				
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- wpłata z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia mienia gminnego	0,00	475,00		--,%
097 Wpływy z różnych dochodów-wpłata zgodnie z Postanowieniem Sądu Rej. w Zawierciu o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, naruszenie własności Gminy Poręba	0,00	4 477,50		--,%
Ogółem	2 434 884,77	1 582 452,24	1 001 368,81	106,12 %

Dochody bieżące w Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ukształtowały się w wysokości 1 582 852,24 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 1 000 968,81 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 76 474,85 zł
Wykonanie: 66 130,75 zł
Co stanowi: 86,47 %

Zrealizowane w rozdz. 75011 dochody to:

- dotacja §2010 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 66 126,10 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,
- 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: 33 995,00 zł
Wykonanie: 41 546,07 zł
Co stanowi: 122,21 %

Dochody ujęte w tym rozdziale to:

- prowizja z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w wysokości 489,05 zł,
- zwrot z Izby Administracyjnej zasądzonych kosztów postępowania sądowego dot. podatku VAT oraz zwroty od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym - w wysokości 33 170,75 zł,

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonych wiat śmietnikowych oraz nawierzchni i ogrodzenia w wysokości 3 033,67 zł,
- darowizna na rzecz Gminy w wysokości 95,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego – 570,00 zł oraz pozostały podatek VAT z roku 2020 - 4 187,60 zł

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Plan: 22 826,00 zł
Wykonanie: 17 326,00 zł
Co stanowi: 75,90 %

Na poziomie 17 326,00 zł Gmina wykorzystwała w roku 2020 otrzymaną dotację z Urzędu Statystycznego za zadania zlecone na realizację Narodowego Spisu Rolnego.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 66,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 66,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 750,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Dochód z tyt. zwrotu przez pracownika kary z tyt. nieterminowego złożenia wniosku o płatność do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- 1 750,00 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: 3 300,00 zł
Wykonanie: 3 300,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 3 300,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 78 294,00 zł
Wykonanie: 78 266,71 zł
Co stanowi: 99,97 %

W Rozdz. 75107 Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację na zadania zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 800,00 zł
Wykonanie: 800,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Dotację na zadania zlecone w wysokości 800,00 zł wykorzystano na szkolenie obronne.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 49 500,00 zł
Wykonanie: 49 496,60 zł
Co stanowi: 99,99 %

W wysokości 49 496,60 zł Gmina otrzymała środki z Ministerstwa Sprawiedliwości współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostki OSP 1 Poręba, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

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.

**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: 14 678 541,00 zł

Wykonanie: 14 879 950,04 zł

co stanowi: 101,37 % wartości dochodów zaplanowanych, a 40,04 % wartości dochodów wykonanych ogółem w roku 2020 r. (zobrazowano na wykresie nr 3). Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 7.

Wykres nr 3 Wykonanie dochodów Działu 756 do dochodów Gminy Poręba ogółem na dzień 31.12.2020 r.

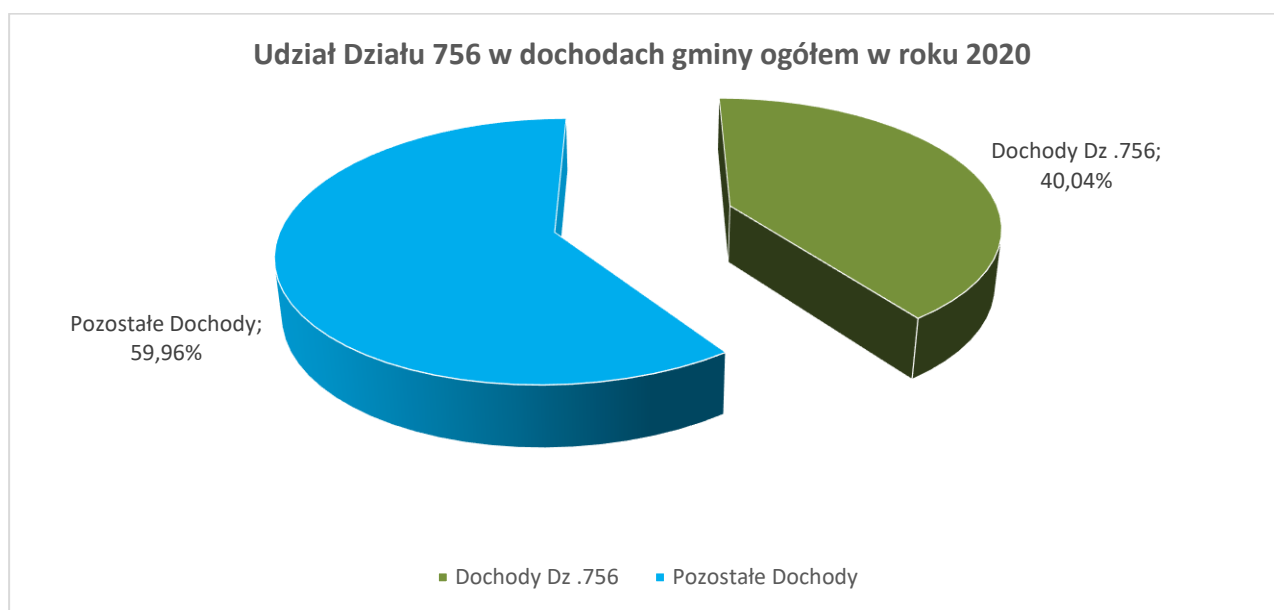


Tabela nr 6 Dochody Dział 756

Nazwa	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 678 541,00	14 879 950,04	101,37 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 787,50	278,75 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 787,50	278,75 %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 878 520,00	2 294 853,75	79,72 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 820,00	2 280 314,97	80,84 %
032 Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	6 114,00	29,11 %
033 Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	20 732,00	109,12 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	3 675,00	73,50 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	7 063,00	321,05 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,40	44,08 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-23 265,62	-232,66 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 554 053,00	3 579 405,21	140,15 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	2 109 273,38	147,50 %
032 Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	249 262,57	114,87 %
033 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	43 751,71	97,23 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	148 202,39	105,86 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	164 923,65	515,39 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	1 080,00	27,00 %
043 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	16 635,00	66,54 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	647 053,00	831 994,20	128,58 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 793,20	63,22 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 489,11	131,11 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00	221 108,57	106,82 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 463,00	117,85 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	165 309,55	106,65 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	26 329,10	97,52 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,92	--,%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 037 968,00	8 781 795,01	97,17 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 977 968,00	8 722 024,00	97,15 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	59 771,01	99,62 %
Ogółem	14 678 541,00	14 879 950,04	101,37 %

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 4 161 885,00 zł
Wykonanie: 4 161 885,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 4 161 885,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 91 945,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Kwota 91 945,00 zł to środki z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 417 332,00 zł
Wykonanie: 1 417 332,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Ministerstwo Finansów do dnia 31.12.2020 r. na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 1 417 332,00 zł, co oznacza, że Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie był niższy niż 92% dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 8 000,00 zł
Wykonanie: 4 941,21 zł
Co stanowi: 61,77 %

W Rozdz. 75814 zrealizowano dochody:

- w wysokości 1 812,49 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat dziennych na rachunku Gminy,
- z wpłat podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 3 079,31 zł,
- wpłata w wysokości 49,41 zł pozostałych środków finansowych z rozliczonych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 120 000,00 zł
Wykonanie: 122 833,81 zł
Co stanowi: 102,36 %

W roku 2020 r zrealizowano dochody:

1. w wysokości 1 776,00 zł osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2. w wysokości 1 058,00 tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego:
 - na kwotę 712,00 zł przekazane przez Szkołę Podstawową nr 1,
 - oraz w wys. 346,00 zł przekazana przez Szkołę Podstawową nr 2,
3. w wysokości 16 000,00 zł Gmina otrzymała dotację pod nazwą „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.
4. Dotacja z udziałem środków europejskich w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w wysokości 103 999,81 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 40 729,00 zł
Wykonanie: 65 864,50 zł
Co stanowi: 161,71 %

Na wykonanie w kwocie 65 864,50,00 zł składa się:

- zwrot z Gminy Zawiercie w wysokości 7 734,00 zł za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Poręba,
- w wysokości 25 135,50 zł zwrot z Gminy Zawiercie kosztów za uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2,

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego w wysokości 32 995,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 206 407,00 zł
Wykonanie: 204 797,00 zł
Co stanowi: 99,22 %

Na kwotę dochodów zrealizowanych w tym rozdziale w wysokości 204 797,00 zł składa się:

- kwota 199 407,00 - dotacja przedszkolna dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- kwota 5 153,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową,
- kwota 237,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. wynagrodzenia 0,3% dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

Plan: 64 234,04 zł
Wykonanie: 64 234,04 zł
Co stanowi: 100,00 %

W wysokości 64 234,04 zł Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 114 062,50 zł
Wykonanie: 154 062,50 zł
Co stanowi: 135,07%

Dotacja w wysokości 154 062,50 zł otrzymana w ramach realizacji zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie”.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan: 7 000,00 zł
Wykonanie: 7 000,00 zł
Co stanowi: 100,00%

W wysokości 7 000,00 zł Gmina otrzymała dotację Z ROPS-u na dofinansowanie zadań bieżących na realizację programu „Nasz talent naszym dopalaczem”.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 12 200,00 zł
Wykonanie: 12 215,00 zł
Co stanowi: 100,12 %

W tym rozdziale dochód przekazany przez Świetlicę Środowiskową, w wysokości 15,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. W wysokości 12 200,00 zł Gmina otrzymała dotację z ROPS-u na dofinansowanie zadań bieżących na realizację programu „Nasz talent naszym dopalaczem”.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 1 035,00 zł
Wykonanie: 1 035,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Zrealizowany dochód w wysokości 1 035,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan: 16 938,00 zł
Wykonanie: 12 861,39 zł
Co stanowi: 75,93 %

Na wykonanie w kwocie 12 861,39 zł składa się:

- dotacja na zadania własne Gminy, wysokości 12 593,14 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały,

- oraz kwota 268,25 zł przekazana przez MOPS Poręba jako wpływ ze zwrotów składek zdrowotnych z lat ubiegłych.

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

Plan: 141 948,00 zł
Wykonanie: 133 767,84 zł
Co stanowi: 94,24 %

W Rozdz. 85214 zrealizowano dochody:

- w wysokości 111 729,85 zł 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 świadczonych przez MOPS w kwocie 20 700,50 zł,
- wpłaty z MOPS z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych w wysokości 1 337,49 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 527,62 zł
Wykonanie: 1 354,72 zł
Co stanowi: 88 68 %

Kwota 1 354,72 zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 146 166,00 zł
Wykonanie: 147 406,17 zł
Co stanowi: 100,85 %

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to:

- środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 143 964,96 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- wykonanie na poziomie 3 441,21 zł dotyczy dochodów MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 90 432,00 zł
Wykonanie: 91 096,00 zł
Co stanowi: 100,73%

Zrealizowane dochody w Rozdz. 85219 to:

- dotacja celowa w wysokości 90 432,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy przeznaczona na utrzymanie MOPS w Porębie oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- kwota 500,00 zł to darowizna os. fizycznej na rzecz MOPS,
- Kwota 164,00 zł to dochody przekazane przez MOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 51 605,00 zł
Wykonanie: 51 658,90 zł
Co stanowi: 100,10 %

Na wykonanie w wysokości 51 658,90 zł składa się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 51 211,02 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na organizowanie i świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dochody z tyt. 5% należnej gminie prowizji od zebranych przez MOPS wpłat za usługi specjalistyczne w wysokości 447,88 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 50 400,00 zł
Wykonanie: 50 310,10 zł
Co stanowi: 99,82 %

Dochód w wysokości 50 310,10 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan: 26 421,00 zł
Wykonanie: 5 533,24 zł
Co stanowi: 20,94 %

Dotacja w wysokości 2 858,24 zł dotyczy dofinansowania zadania „Wspierać seniora”. Kwotę w wysokości 2 675,00 zł Gmina otrzymała w formie darowizny na „szlachetną paczkę”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 12 980,00 zł
Wykonanie: 10 287,27 zł
Co stanowi: 79,25 %

W rozdziale 85415 w wysokości 8 963,99 zł ujęto dotację celową na zadania własne gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a w wysokości 1 323,28 zł otrzymano dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan: 7 580 600,00 zł
Wykonanie: 7 578 984,68 zł
Co stanowi: 99,98 %

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+” w wysokości 7 578 984,68 zł.

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

Plan: 1 946 538,00 zł
Wykonanie: 1 949 420,08 zł
Co stanowi: 100,15 %

W tym rozdziale dochód stanowi:

- dotacja celowa w wysokości 1 917 260,24 zł, na zadania zlecone gminie ustawami tj. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
- kwota 32 159,84 zł to prowizja dla gminy od zebranych przez MOPS dochodów z tyt. f. alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 130,00 zł
Wykonanie: 83,98 zł
Co stanowi: 64,60 %

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa w wysokości 83,98 zł na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych, „Karta dużej rodziny”.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 288 000,00 zł
Wykonanie: 279 291,70 zł
Co stanowi: 96,98 %

Kwota w wysokości 279 291,70 zł to dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia „Dobry start”.

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: 32 804,00 zł
Wykonanie: 32 637,60 zł
Co stanowi: 99,49 %

Dochody w wysokości 32 637,60 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: 2 000 532,00 zł
Wykonanie: 1 962 148,93 zł
Co stanowi: 98,08 %

W roku 2020 r. na konto gminy wpłynęły dochody:

- w wysokości 1 951 552,95 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2 592 603,07).
- w wysokości 7 087,60 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w wysokości 3 508,38 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 925,93 zł
Co stanowi: 0,00 %

Środki w § 6299 w wysokości 925,93 zł – **dochody majątkowe** to zaliczki na poczet wkładu własnego mieszkańców dotyczące projektu Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie:”.

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

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 3 700,91 zł
Co stanowi: 37,01 %

W rozdz. 90019 ujęto środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3 700,91 zł należne Gminie jako dochody związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.

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

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 0,33 zł
Co stanowi: 0,00 %

Wpłata w wysokości 0,33 zł z WFOŚiGW w Katowicach zaległości z tytułu opłat zniesionych, dotyczy opłaty produktowej.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 17 684,00 zł
Wykonanie: 15 872,10 zł
Co stanowi: 89,75 %

Środki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 15 872,10 zł otrzymano w ramach dofinansowanie zadania „unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba”.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 114 125,00 zł
Wykonanie: 716 805,30 zł
Co stanowi: 628,09 %

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 716 805,30 zł dotyczy:

- wpłat w wysokości 280,50 zł za korzystanie z przystanków autobusowych przewoźnika,

W wysokości 716 524,80 zł zaksięgowano **dochody majątkowe**:

- dochód w par 6257 w wysokości 88 439,00 zł dotyczy zwrotu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do budowy placu zabaw w dzielnicy Poręba Krzemienda,

- w par. 6280 otrzymano dofinansowanie w wysokości 25 624,80 zł z WFOŚiGW do ścieżki przyrodniczo-ekologicznej w Parku Miejskim wokół zalewu w Porębie,
- w par. 6350 w wys. 602 461,00 zł przekazano do Gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) rządowe środki na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	936,00 zł
Co stanowi:	0,00 %

Dochody majątkowe w wysokości 936,00 zł urząd otrzymał za złomowanie blachy z dachu budynku MOK.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

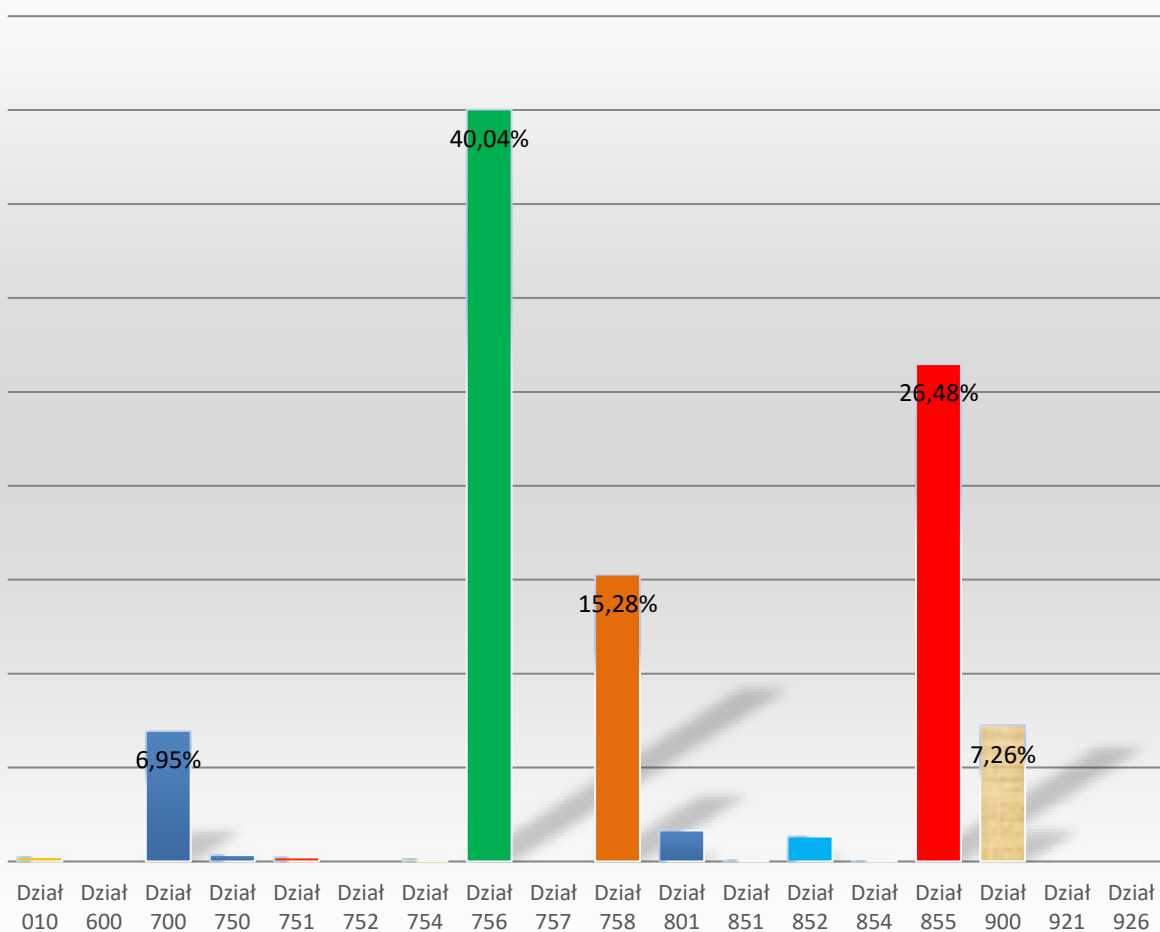
Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	696,95 zł
Co stanowi:	0,00 %

Dochody w wysokości 696,95 zł to zwrot z Miejskiego Klubu Sportowego w Porębie z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2019.

Na poniższym wykresie nr 4 zaprezentowano dochody jakie Gmina Poręba osiągnęła w roku 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem. Z poniższego zestawienia wynika, że w dziale 756 z tytułu dochodów od os. prawnych i od os. fiz. Gmina uzyskała największą wartość dochodów na poziomie 40,04%, w dziale 855 dochody na poziomie 26,48% to głównie dotacje od Wojewody Śląskiego przekazane na działalność MOPS Poręba. Znaczenie mają również dochody z tyt. subwencji uzyskane w Dziale 758 w wysokości 15,28% . W Dziale 900 uzyskane dochody 7,26% osiągnięto z wpłat z tytułu gospodarki odpadami. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody ukształtowały się na poziomie 6,95% - przede wszystkim za najem mieszkań oraz lokali użytkowych.

Wykres nr 4 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów Gminy Poręba w poszczególnych Działach w stosunku do dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r.



CZĘŚĆ III**PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2020 ROKU**

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od nr : 2, 3, 3a do 3f, 4 do niniejszego sprawozdania. Poniżej znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Plan: 5 100,00 zł

Wykonanie: 5 000,54 zł

Co stanowi: 98,05 %

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: 31 313,99 zł

Wykonanie: 31 313,99 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 – 30 699,99 zł, zakup materiałów biurowych – 393,00 zł oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 221,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 575 856,00 zł.

Wykonanie: 573 269,40 zł

Co stanowi: 99,55 %

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: 6 000,00 zł

Wykonanie: 3 992,00 zł

Co stanowi: 66,53 %

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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

W ramach rozdziału przeznaczono środki na dotację dla powiatu zawierciańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej 78 w Porębie – 100 000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 1 047 835,00 zł

Wykonanie: 794 978,19 zł

Co stanowi: 75,87 %

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej oraz uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych – 229 717,50 zł (par.4270), wykonanie projektów związanych z organizacją ruchu, wykonanie przeglądów rocznych stanu dróg gminnych, usługi równania i utwardzania pobocza w ciągu dróg gminnych, montaż oznakowania pionowego i poziomego, dostawa i montaż azyli drogowych, dostęp do oprogramowania służącego do prowadzenia ewidencji dróg i mostów gminnych itp. – 165 406,61 zł (par.4300), a także zakup słupa

ogłoszeniowego itp. – 5 658,00 zł (par 4210), opłata do Starostwa Powiatowego za wydanie kopii mapy – 40,60 zł.

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne 394 155,48 zł, w tym:

- budowa kanalizacji deszczowej „Osiedle na stoku” cz I – 169 216,68 zł, w tym 167 103,65 zł. wydatek niewygasający;
- budowa drogi dojazdowej do „Osiedla na stoku” na działce nr ew. 3146/3 – etap II – 189 938,80 zł – wydatek niewygasający;
- projekt i dokumentacja kosztorysowa przebudowy ulicy Ludowej – 35 000,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 69 175,52 zł

Co stanowi: 69,18 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne :

- wykonanie bezpiecznego pobocza przy ulicy Zakładowej – 49 180,00 zł,
- przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej – 19 995,52 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 268 700,00 zł

Wykonanie: 3 048 216,16 zł

Co stanowi: 93,25 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 2 401 174,01 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 19 974,19 zł
- wydatki statutowe – 2 381 199,82 zł
- **wydatki majątkowe – 647 042,15 zł.**

Zestawienie nr 6 plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk.
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 268 700,00	3 048 216,16	93,25 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	3 500,00	2 634,50	75,27 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na Fundusz Pracy od zleceniobiorców	500,00	273,36	54,67 %

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie zleceniobiorców (sprząatanie i konserwacja budynków komunalnych, wykonanie instrukcji PPOŻ dla budynku komunalnego przy ul. Chopina 1A)	20 000,00	17 066,33	85,33 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy związane z budynkami komunalnymi	1 000,00	100,00	10,00 %
4260	Zakup energii	Koszty energii cieplnej, 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 szalet miejskich	744 800,00	664 583,46	89,23 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali komunalnych w budynkach WM, remonty lokali i budynków komunalnych	442 500,00	435 440,67	98,40 %
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), wynagrodzenie likwidatora spółki MPGKiM, wynagrodzenie za administrowanie budynkami komunalnymi dla spółki MPWiK oraz pozostałe usługi związane z lokalami i budynkami komunalnymi	1 066 500,00	1 036 727,71	97,21 %
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	Hosting związany z osiedlem na stoku, dostęp monitoringu miejskiego do internetu	1 000,00	881,23	88,12 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych	20 500,00	20 417,00	99,60 %
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, szalety miejskie)	1 800,00	1 718,16	95,45 %
4430	Różne opłaty i składki	Zwrot kaucji mieszkaniowej, opłata sądowa	4 000,00	2 807,08	70,18 %
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości gminnych	188 300,00	184 591,00	98,03 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	1 200,00	1 190,00	99,17 %

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa	3 000,00	2 884,19	96,14 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrisy z gruntów	6 213,00	3 392,20	54,60 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Koszty związane z procesem sądowym	287,00	287,00	100,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla najemców lokali komunalnych z budynków przy ul. Chopina 5 i 5a, Chopina 12, Chopina 9 i 10 oraz Wojska Polskiego 6 (decyzje Burmistrza Miasta Poręba wydane w przedmiocie określenia dla Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w Porębie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zaburzoną segregacją odpadów)	6 200,00	6 104,19	98,45 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	24 400,00	20 075,93	82,28 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku komunalnego położonego w centrum Miasta - strażnica OSP 1 etap III	100 000,00	91 169,00	91,17 %
		Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ulicy WP2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych – etap I	400 000,00	350 418,44	87,60 % w tym: 300 358,66 niewygasający
		Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją hydrantową w budynku położonym przy ulicy Siewierskiej	35 000,00	34 999,99	
		Projekt i przebudowa wejścia do budynku położonego przy ulicy Chopina 1 wraz z przebudową i dostosowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych (siedziba Poczty Polskiej)	155 000,00	127 833,73	82,47 % w tym: 127 833,73 niewygasający
		Rozbudowa monitoringu miejskiego etap IV	43 000,00	42 620,99	

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 115 000,00 zł

Wykonanie: 83 978,37 zł

Co stanowi: 73,02 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zlecenia usług komisji urbanistycznej związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Poręba – 3 759,10 zł (par. 4170, 4110), usług związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poręba – 80 219,27 zł (par. 4300), z czego 50 110,20 zł to wydatki niewygasające.

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

Plan: 328 835,85 zł

Wykonanie: 204 514,66 zł

Co stanowi: 62,19 %

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)- 195 820,26 zł (par. 4010, 4110, 4120). Pozostałe wydatki to zakupy i usługi związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz usługi oprawy i odkwaszania ksiąg USC – 3 694,40 zł (par. 4210, 4300), odpisy na ZFŚS 5 000,00 zł (par. 4440). Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 6 000,00 zł.

Wykonanie: 4 820,08 zł

Co stanowi: 80,33 %

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

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

Plan: 186 600,00 zł.

Wykonanie: 177 711,01 zł.

Co stanowi: 95,24 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych – 169 186,52 zł (par. 3030). Ujęto tu również zakup art. spożywczych (kawa, herbata, woda) na sesję Rady Miasta- 606,39 zł (par. 4220), umowę zlecenie dla zleceniobiorcy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta – 4 663,12 zł (par. 4170), zakupy związane z obsługą rady – 228,55 zł (par. 4210), obsługę programu e sesja – 3 026,43 zł (par. 4300).

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

Plan: 3 502 777,28 zł

Wykonanie: 3 308 692,90 zł

Co stanowi: 94,46 %

Wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie 3 291 692,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 000,00 zł, szczegółowo prezentuje następujące zestawienie:

Zestawienie nr 7 plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% Wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE			3 485 777,28	3 291 692,90	94,43 %
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 000,00	1 500,00	75,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki, co do których każdego pracodawcę obowiązują przepisy z zakresu BHP	2 000,00	1 500,00	75,00 %
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 483 777,28	3 290 192,90	94,44 %
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 470 699,28	2 369 491,11	95,90 %
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</i>			1 013 078,00	920 701,79	90,88 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki na wpłaty na PFRON	26 000,00	19 717,00	75,83 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe i druki, koszty prenumeraty literatury fachowej, środki czystości, wyposażenie wnętrz, zakup sprzętu komputerowego, paliwo do samochodu służbowego	75 000,00	71 597,14	95,46 %
4220	Zakup środków żywności	Zakupy stodyczy, kawy, herbaty, wody (art. spożywczych) do sekretariatu UM Poręba	5 000,00	4 674,34	93,49 %
4260	Zakup energii	Wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM	37 000,00	32 473,51	87,77 %

4270	Zakup usług remontowych	Naprawa serwera, naprawa szafy pancernej	4 500,00	4 182,00	92,93 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	Koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe)	1 000,00	665,00	66,50 %
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych koszty obsługi prawnej UM, abonamenty i asysty techniczne dotyczące programów obsługujących UM zakup oprogramowania FK, wywóz nieczystości płynnych, najem urządzeń kserująco-scanujących itp.	647 583,00	623 822,82	96,33 %
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	22 000,00	16 013,18	72,79 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	13 400,00	5 200,69	38,81 %
4430	Różne opłaty i składki	Polisy i ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ruchomości komunalnych, składki członkowskie Gminy	64 450,00	54 920,56	85,21 %
4440	Odpisy na ZFŚS	Wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS	50 000,00	46 810,86	93,62 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Koszty wydania interpretacji z US	100,00	40,00	40,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata od pełnomocnictwa	50,00	17,00	34,00 %
4530	Podatek od towarów i usług	-	10 000,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty zastępstwa dotyczące odliczonego VAT od wydatków poniesionych na budowę hali sportowej	34 995,00	19 565,00	55,91 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM (szkolenia, kursy)	22 000,00	21 002,69	95,47 %
WYDATKI MAJĄTKOWE			17 000,00	17 000,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup serwera obsługującego programy FK Urzędu Miasta	17 000,00	17 000,00	100,00 %

75056 Spis powszechny i inne

Plan: 27 095,72 zł

Wykonanie: 19 263,47 zł

Co stanowi: 71,09 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały wydatkowane na dodatki za wykonywanie prac spisowych i nagrody spisowe – 18 277,47 zł (4010,4110,4120), zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia spisu rolnego – 986,00 zł (par. 4210). Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 27 128,00 zł

Wykonanie: 22 986,66 zł

Co stanowi: 84,73 %

Wydatki w tym rozdziale głównie dotyczą usług związanych z wykonaniem usług m in. wykonanie tablicy informacyjnej oraz wyrobów ceramicznych promujących Gminę Poręba, projekt informatora miejskiego – 15 898,68 zł (par. 4300), zakup metalowych pojemników na nakrętki – 5 349,00 zł (par. 4210), zakup środków żywności – 125,05 zł (par. 4220), umowa zlecenie ze zleceniobiorcą przeprowadzającym pokaz freestyle w trakcie 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 1 613,93 zł (par. 4170,4110,4120).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 481 262,87 zł

Wykonanie: 480 830,22 zł

Co stanowi: 99,91 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 407 921,48 zł, wydatki statutowe 72 908,74 zł. W zestawieniu nr 8 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie.

Zestawienie nr 8 plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie	481 262,87	480 830,22	99,91 %
750 Administracja publiczna	481 262,87	480 830,22	99,91 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 262,87	480 830,22	99,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 786,18	328 741,36	99,99 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 190,00	22 186,49	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 770,00	46 767,22	99,99 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,00	5 570,41	99,29 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	4 656,00	96,80 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	15 817,48	99,98 %
426 Zakup energii	4 150,00	4 058,73	97,80 %
430 Zakup usług pozostałych	41 410,00	41 340,80	99,83 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 131,04	98,35 %
443 Różne opłaty i składki	300,00	295,00	98,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	10 076,69	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	190,00	189,00	99,47 %
RAZEM	481 262,87	480 830,22	99,91 %

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 46 949,00 zł.

Wykonanie: 37 764,22 zł.

Co stanowi: 80,44 %

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 (par. 4360) oraz wynagrodzenie inkasenta podatków – 850,00 zł (par. 4100), koszty postępowania sądowego dotyczące mandatów – 14,22 zł (par. 4610).

**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: 3 300,00 zł

Wykonanie: 3 300,00 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 zadanie zostały zrefundowane przez dotację celową na zadania zlecone i przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego rejestr wyborców – 1 674,00 zł (par. 4010, 4110, 4120) oraz wydatki na obsługę programu umożliwiającego prowadzenie rejestru wyborców – 1 626,00 zł (par. 4300).

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 78 294,00 zł

Wykonanie: 78 266,71 zł

Co stanowi: 99,97 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale to głównie diety członków komisji wyborczych – 48 000,00 zł (par. 3030), wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej wyborów – 26 174,10 zł (par. 4170, 4110, 4120), zakup materiałów do wyborów – 2 252,93 zł (par. 4210), pozostałe usługi związane z wyborami 1 819,68 zł (par. 4300), opłata za doładowanie telefonu – 20,00 zł (par. 4360). Wydatki ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone.

Dz.752 OBRONA NARODOWA**Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 1 100,00 zł

Wykonanie 800,00 zł

Co stanowi: 72,73 % planu

Środki zostały przeznaczone na materiały biurowe na organizację szkolenia obronnego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 197 108,00 zł

Wykonanie: 155 438,77 zł

Co stanowi: 78,86 %

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.) Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2020 poz. 961 z późn. zm.). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2020 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

wydatki bieżące – 136 138,77 zł, w tym w szczególności:

- zakupy paliwa i sprzętu pożarniczego – 50 732,32 zł, z czego 30 696,60 zł to wydatki na zakup sprzętu do ratownictwa, przekazanego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie, współfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (par. 4210),
- ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich – 8 115,00 zł (par. 4430),
- koszty utrzymania budynków OSP (energii ,ciepła, wody,) – 34 627,12 zł (par. 4260),
- usługi telekomunikacyjne – 1 200,19 zł (par. 4360),
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców- mechaników – 18 810,20 zł (par. 4170,4110),
- usługi związane z utrzymaniem OSP (przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości komunalnych z OSP) – 11 317,44 zł (par. 4300),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) – 8 663,00 zł (par. 3030),
- opłata za rejestrację przyczepy – 188,50 zł (par. 4520),
- drobne naprawy sprzętu OSP – 35,00 zł (par. 4270),
- dotacja na zadanie publiczne „OSP Poręba w akcji przeciw wirusowi” – 2 450,00 zł (par. 2820).

wydatki majątkowe – 19 300,00 zł

- zakup urządzeń i sprzętu do ratownictwa, przekazanego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie, współfinansowany z Ministerstwa Sprawiedliwości -Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (par. 6060)

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 1 600,00 zł

Wykonanie: 550,00 zł.

Co stanowi: 34,38 %

Wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej wyniosły 550,00 zł, przeznaczone na przegląd syren alarmowych.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 101 000,00 zł

Wykonanie: 83 959,80 zł.

Co stanowi: 83,13 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczono m in. na zakup materiałów niezbędnych do szycia maseczek, zakup maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, ekranów ochronnych, rękawic, zakup laptopów do pracy zdalnej – 53 053,77 zł (par. 4210), zakup usług tj. dezynfekcja obiektów użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, obiektów komunalnych, wydruk plakatów informacyjnych związanych z walką z COVID-19 – 30 906,03 zł. (par. 4300).

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 338 851,15 zł

Wykonanie: 338 851,15 zł

Co stanowi: 100,00 %

W rozdziale zostały zaksięgowane odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 15 348,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

Co stanowi: 0,00 %

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 12 092,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

Co stanowi: 0,00 %

W budżecie Gminy Poręba zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 39 091,00 zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 113 001,00. Część rezerwy kryzysowej – 101 000,00 zł (plan przesunięto do rozdziału 75421) przeznaczono na walkę i przeciwdziałanie wirusowi COVID-19. Rezerwę ogólną w kwocie 39 000,00 zł przesunięto na usługi związane z obsługą pocztową Urzędu Miasta.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 8 625 297,47 zł

Wykonanie: 7 822 402,79 zł

Co stanowi: 90,69 %

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.

Ogółem wydatki w Dziale 801 wyniosły łącznie - 7 822 402,79 zł – subwencja oświatowa w 2020 wyniosła 4 161 885,00 zł.

w tym:

- **wydatki bieżące 7 605 870,64 zł,**
- **wydatki jednostek budżetowych 7 365 828,46 zł z tego:**
 - wynagrodzenia i pochodne 5 833 241,89 zł,
 - wydatki statutowe 1 532 586,57 zł,
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 214 870,62 zł (110 870,81 zł – „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP1”, 103 999,81 zł – wydatkowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”)**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 171,56 zł.**

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych : 216 532,15 zł

- W Szkole Podstawowej nr 1 inwestycje o wartości **190 573,15 zł**,
 - Projekt i modernizacja 7 sal - **133 528,15 zł**,
 - Projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji 4 łazienek wraz z uzupełnieniem o sanitariat dla osób niepełnosprawnych – **25 680,00 zł** w tym **6 000,00 zł**– wydatek niewygasający;
 - Projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji sali gimnastycznej w SP1 – **31 365,00 zł**.
- W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartości **1 000,00 zł**,
 - Projekt wraz z dokumentacją inwentaryzacji przyrodniczej i audytem energetycznym dla zadania „poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie” – **1 000,00 zł**,
- W Przedszkolu Miejskim nr 1 inwestycje o wartości **24 959,00 zł**,
 - Zakup i montaż windy towarowej do przewozu posiłków w przedszkolu miejskim – etap II – **21 959,00 zł**,
 - Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków - uzupełnienie o doprojektowanie drogi dojazdowej i ogrodzenia przepompowni – **3 000,00 zł** – wydatek niewygasający.

Ogółem wydatki w dziale 854 wyniosły łącznie 458 500,25 zł**w tym:**

- **wydatki bieżące 458 500,25 zł**
- **wydatki jednostek budżetowych 445 971,98 zł z czego:**
 - wynagrodzenia i pochodne – 430 830,93 zł,
 - wydatki statutowe- 15 141,05 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 528,27 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w dziale 801 : plan 395 320,31 zł, wykonanie 344 761,92 zł co stanowi 87,21 %**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 118 880,31 zł

Wykonanie: 118 879,50 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup laptopów – 118 879,50 zł (par. 4210), z czego 103 999,81 zł wydatkowano ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 22 600,31 zł

Co stanowi: 98,26 %

W rozdziale tym ujęto zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 22 600,31 zł (par. 4330).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 132 000,00 zł.

Wykonanie: 131 650,31 zł.

Co stanowi: 99,74 %

W rozdziale ujęto zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. – 131 187,32 zł (par. 4330) oraz zwrot dotacji z lat ubiegłych – 462,99 zł (par. 2950).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 116 588,00 zł

Wykonanie: 68 712,29 zł

Co stanowi: 58,94 %

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 – 68 712,29 zł (par. 4300).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 4 852,00 zł

Wykonanie: 2 919,51 zł

Co stanowi: 60,17 %

W rozdziale ujęto wydatki na organizację nadania imienia przedszkolu nr 1 w Porębie im. Misia Uszatka oraz koszty poniesione przez Urząd Miasta w związku z Dniem Edukacji Narodowej – zakupy materiałów - 347,00 zł (par. 4210), zakup środków żywności – 1 981,16 zł (par. 4220). Gmina poniosła wydatki w związku z porozumieniem z inną gminą w zakresie nauczania religii – 575,35 zł (par. 4330).

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba w 2020r. (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przedstawiono w zestawieniu nr 9)

Zestawienie nr 9 plan i wydatki Szkół i Przedszkola

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Przedszkole Miejskie w Porębie	1 721 965,20	1 514 996,43	87,98 %
801 Oświata i wychowanie	1 721 965,20	1 514 996,43	87,98 %

80104 Przedszkola	1 513 037,53	1 306 068,76	86,32 %
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	208 927,67	208 927,67	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie	4 841 369,42	4 393 424,00	90,75 %
801 Oświata i wychowanie	4 541 111,37	4 104 743,59	90,39 %
80101 Szkoły podstawowe	4 163 047,63	3 848 354,66	92,44 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	2 449,00	30,61 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 807,77	96 807,77	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 261,35	46 261,35	100,00 %
80195 Pozostała działalność – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1”	226 994,62	110 870,81	48,84 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300 258,05	288 680,41	96,14 %
85401 Świetlice szkolne	300 258,05	288 680,41	96,14 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 143 479,29	2 015 192,42	94,02 %
801 Oświata i wychowanie	1 966 900,59	1 857 900,85	94,46 %
80101 Szkoły podstawowe	1 453 291,95	1 348 246,90	92,77 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 379,70	123 425,01	96,90 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 200,00	100,00 %

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	110 119,40	110 119,40	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255 936,85	255 936,85	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	176 578,70	157 291,57	89,08 %
85401 Świetlice szkolne	176 578,70	157 291,57	89,08 %
RAZEM	8 706 813,91	7 923 612,85	91,00 %

Ogółem wydatki placówek realizujących zadania oświatowe (Sp1,Sp2 i Przedszkole miejskie) w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza prezentuje zestawienie nr 10.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

Urząd Miasta

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł, wydatków nie zrealizowano.

Świetlica Środowiskowa

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 7 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Kwota 7 000,00 zł została wydatkowana ze środków otrzymanych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.: „Nasz talent naszym dopalaczem”.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 211 853,00 zł

Wykonanie: 181 041,73 zł

Co stanowi: 85,46 %

Zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są przez Urząd Miasta oraz przez Świetlicę Środowiskową w Porębie.

Urząd Miasta

Plan: 56 860,00 zł

Wykonanie: 30 094,77 zł

Co stanowi: 52,93 %

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 30 094,77 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 21 199,40 zł (par. 4170), koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 1 520,00 zł (par. 4390), koszty organizacji kampanii profilaktycznych – 1 476,00 zł (par. 4300), dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia Trzeźwości „Przystań” – 2 000,00 zł (par. 2820), paczki żywnościowe dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej – 3 299,37 zł (par. 4220), opłata sądowa związana z poddaniem się leczeniu odwykowemu – 200,00 zł (par. 4430), szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 400,00 zł (par. 4700).

Świetlica Środowiskowa

Plan: 154 993,00 zł

Wykonanie: 150 946,96 zł

Co stanowi: 97,39 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 150 946,96 zł,**
 - wynagrodzenia i pochodne – 112 283,97 zł,
 - wydatki statutowe – 38 662,99 zł,

W ramach rozdziału 85154 wydatkowano kwotę 12 200,00 zł otrzymaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.: „Nasz talent naszym dopalaczem”.

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

Zestawienie nr 11 plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Świetlica Środowiskowa	161 993,00	157 946,96	97,50 %
851 Ochrona zdrowia	161 993,00	157 946,96	97,50 %
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 993,00	150 946,96	97,39 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 761,48	99,73 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 017,60	93,57 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 837,07	89,92 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 867,82	77,83 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 236,78	99,32 %

422 Zakup środków żywności	2 511,90	2 480,14	98,74 %
426 Zakup energii	180,00	180,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 245,00	96,90 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	856,89	85,69 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 104,10	95,34 %
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	69,72	69,72 %
443 Różne opłaty i składki	400,00	389,84	97,46 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,10	3 100,52	99,98 %
RAZEM	161 993,00	157 946,96	97,50 %

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 w 2020 r. wydatków wynosił 11 712 941,78 zł

Wykonanie wydatków 11 554 645,02 zł co stanowi 98,65 %

w tym:

w tym:

Plan własne	1 362 997,16	Wydatki ze środków własnych	1 271 933,80	93,32 %
Plan dotacja	473 005,00	Wydatki z dotacji	420 852,28	88,97 %
Plan zlecone	9 876 939,62	Wydatki ze środków zleconych	9 861 858,94	99,85 %

w tym:

wydatki ogółem: 11 554 645,02 zł

wydatki bieżące: 11 554 645,02 zł

- **wydatki jednostek budżetowych – 1 495 846,08 zł,**
 - wynagrodzenia i pochodne – 968 062,85 zł,
 - wydatki statutowe – 527 783,23 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 058 798,94 zł.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zadania realizowane są przez Urząd Miasta oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Urząd Miasta

Plan: 38 704,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł

Co stanowi: 7,75 %

W Urzędzie Miasta Poręba przekazano dotację w kwocie 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Nestor” w Porębie na zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa Seniorów podczas pandemii”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 1 035,00 zł.,

Wykonanie: 1 035,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	345,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	575,00 zł	zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00 zł	zadania zlecone

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1398 z ze zm.)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 253 000,00 zł

Wykonanie: 239 397,36 zł

Co stanowi: 94,62 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	239 397,36 zł	zadania ze środków własnych
---	---------------	-----------------------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 750,00 zł.

Wykonanie: 688,11 zł.

Co stanowi: 91,75 %

§ 4210 Zakup materiałów biurowych	644,21 zł	zadania za środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43,90 zł	zadania za środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 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

W tym rozdziale zadania realizowane są przez Urząd Miasta oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Urząd Miasta

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 268,25 zł

Co stanowi: 89,42 %

Zrealizowane wydatki to zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 16 938,00 zł.,

Wykonanie: 12 593,14 zł

Co stanowi: 74,35 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 593,14 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
---	--------------	---------------------------------------

Zadania te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1876) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 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

W tym rozdziale zadania realizowane są przez Urząd Miasta oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Urząd Miasta

Plan: 2 252,55 zł

Wykonanie: 1 337,49 zł

Co stanowi: 59,38 %

Zrealizowane wydatki to zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 163 270,05 zł

Wykonanie: 141 926,08 zł

Co stanowi: 86,93 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	111 729,85 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
§ 3110 Świadczenia społeczne	30 196,23 zł	zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r , poz. 1876).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 101 527,62 zł

Wykonanie: 97 418,26 zł

Co stanowi: 95,95 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	96 063,54 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 328,16 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26,56 zł	zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r , poz. 833 ze zm.).
Zadania realizowane zlecone i własne. Wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego (własne) i dodatku energetycznego (zlecone).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W tym rozdziale zadania realizowane są przez Urząd Miasta oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Urząd Miasta

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 441,21 zł

Co stanowi: 98,32 %

Zrealizowane wydatki to zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 146 166,00 zł

Wykonanie: 143 964,96 zł

Co stanowi: 98,49 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	143 964,96 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
------------------------------	---------------	---------------------------------------

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r , poz. 1876).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 877 687,90 zł

Wykonanie: 829 746,67 zł

Co stanowi: 94,54 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,38 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	450 269,41 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 432,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 330,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 784,58 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 411,60 zł	zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	37 055,20 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 943,61 zł	zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii	9 743,61 zł	zadania ze środków własnych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	623,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 216,02 zł	zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	2 995,60 zł	zadania ze środków własnych

telekomunikacyjnych		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 331,46 zł	zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki	453,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	22 091,20 zł	zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości	565,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 068,00 zł	zadania ze środków własnych

Zadania realizowane częściowo ze środków własnych i dotacji. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników socjalnych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 11 500,00 zł

Wykonanie: 10 723,10 zł

Co stanowi: 93,24 %

Zadania realizowane na podstawie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018. 822).

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 923,10 zł	zadania ze środków własnych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 51 405,00 zł

Wykonanie: 51 211,02 zł

Co stanowi: 99,62 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,22 zł	Zadania zlecone
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 595,80 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	zadania zlecone

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189, poz.1598. ze zm.) Wydatki związane z utrzymywaniem zleceniobiorców wykonujących usługi specjalistyczne dotyczące dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 83 940,40 zł

Wykonanie: 83 850,50 zł

Co stanowi: 99,89 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	33 540,40 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	50 310,10 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zadania realizowane są przez Urząd Miasta oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Urząd Miasta

Plan: 15 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 37 221,00 zł

Wykonanie: 9 139,82 zł

Co stanowi: 24,56 %

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 400,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	419,04 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39,20 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4190 Nagrody konkursowe	400,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,30 zł	zadania ze środków własnych
§ 4220 zakup środków żywności	732,28 zł	zadania ze środków własnych

Kwota 2 858,24 zł finansowana ze środków z dotacji została wydatkowana na wynagrodzenie pracowników związane z zadaniem „Wspieraj seniora” polegającym w szczególności na dostarczaniu zakupów dla osób w wieku 70+ którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zadania realizowane są przez Urząd Miasta oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Urząd Miasta

Plan: 1 780,00 zł

Wykonanie: 1 323,28 zł

Co stanowi: 74,34 %

Środki wydatkowano na wyprawkę szkolną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 16 900,00 zł

Wykonanie: 11 204,99 zł

Co stanowi: 66,30 %

§3240 Stypendia dla uczniów	2 241,00 zł	zadania ze środków własnych
§3240 Stypendia dla uczniów	8 963,99 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 2020. poz. 1327) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba Nr LIX/374/18 z dnia 15.10.2018 r. 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.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W tym rozdziale zadania realizowane są przez Urząd Miasta oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Urząd Miasta

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 7 580 000,00 zł

Wykonanie: 7 578 984,68 zł

Co stanowi: 99,99 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	7 515 532,44 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 401,33 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 997,74 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	841,64 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 981,33 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 230,20 zł	zadania zlecone

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

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego**Urząd Miasta**

Plan: 5 771,19 zł

Wykonanie: 3 771,19 zł

Co stanowi: 65,35 %

Zrealizowane wydatki to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat poprzednich.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 1 922 038,00 zł

Wykonanie: 1 917 260,24 zł

Co stanowi: 99,75 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	1 790 294,89 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 048,80 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 101,33 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	907,68 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,18 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 633,36 zł	zadania zlecone

Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) , ustawy o z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.). Wydatki zostały przeznaczone na realizację: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na utrzymanie pracownika obsługującego w/w świadczenia.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 130,00 zł

Wykonanie: 83,98 zł

Co stanowi: 64,60 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83,98 zł	zadania zlecone
---------------------------------------	----------	-----------------

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1348). Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 340 400,00 zł

Wykonanie: 329 964,55 zł

Co stanowi: 96,93%

§ 3110 Świadczenie społeczne	270 300,00 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634,40 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 139,98 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,03 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,77 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	159,97 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	805,13 zł	zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 895,00 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	207,00 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 989,97 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	955,30 zł	zadania zlecone

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 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 jako 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: 62 814,96 zł.

Co stanowi: 89,74 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	62 814,96 zł	zadania ze środków własnych
--	--------------	-----------------------------

Realizacja na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

W rozdziale tym ujmują się wydatki na rodzinne Domy dziecka oraz rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 6 228,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Zaplanowane wydatki na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

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: 32 804,00 zł

Wykonanie: 32 637,60 zł

Co stanowi: 99,49 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 32 637,60 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. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 74 040,00 zł

Wykonanie: 68 880,00 zł

Co stanowi: 93,03 %

Ujęte tu wydatki przeznaczono na wykonanie zadania inwestycyjnego – „Wykonanie projektu i dokumentacji kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej”.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 2 611 006,85 zł

Wykonanie: 2 592 603,07 zł

Co stanowi: 99,30 %

Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2020 r. 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 : 1 962 148,93 zł z tego :
 - opłaty za zagospodarowanie odpadami : 1 951 552,95 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490),
 - koszty upomnienia : 7 087,60 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640),
 - odsetki od nieterminowych wpłat: 3 508,38 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910).

Należności z tyt. opłat za zagospodarowanie odpadami: 100 613,30 zł

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
Ogółem : 2 592 603,07 zł z tego :

- 2 474 749,50 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,
- 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 – 7 380,00 zł. (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
- 1 157,04 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430) – wydatki związane z kosztami komorniczymi,
- 24,50 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4610) – wydatki związane z kosztami postępowania sądowego,
- 91 503,13 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120) – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się wynagrodzenia brutto pracowników (1 i 1/2 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS pracodawcy i f .pracy), 2 500,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4440) – wydatki na odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 15 288,90 (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210) - zakup pojemników na odpady.

Zobowiązania z tyt. Umowy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych : 118 061,00 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 401 683,94 zł

Wykonanie: 322 817,29 zł

Co stanowi: 80,37 %

Znaczną pozycję wśród zrealizowanych wydatków stanowią usługi obce, związane z utrzymaniem należytego porządku w mieście, w tym zwłaszcza zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów stałych z nieruchomości gminnych, usługa cateringowa dla osadzonych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych, likwidacje dzikich wysypisk – 288 814,22 zł (par. 4300), umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 26 008,23 zł (par. 4110, 4170). Ponadto w rozdziale zostały ujęte wydatki na zakup narzędzi niezbędnych do oczyszczania miasta oraz zakup odzieży roboczej, środki czystości itp. – 7 792,84 zł (par. 4210), ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 180,00 zł (par. 4430).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 309 500,00 zł

Wykonanie: 300 555,41 zł

Co stanowi: 97,11 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki drzew, krzewów, koszenie trawy, obsługa fontann – 289 191,28 zł (par. 4300), kosztów zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu koszącego 11 224,13 zł.(par. 4210), drobne naprawy sprzętu – 140,00 zł (par. 4270).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 19 900,00 zł

Wykonanie 11 205,00 zł

Co stanowi: 56,31 %

W tym rozdziale poniesiono wydatek związany z pomiarem spalin ulatniających się z kominów w domach jednorodzinnych – 4 305,00 zł (par. 4390), dotacja dla stowarzyszenia „Himalaje naszych możliwości” na realizację zadania publicznego „Zostań młodym programistą” – 3 900,00 zł (par. 2820), zwrot wpłaconych przez mieszkańców zaliczek związanych z nieprzystąpieniem do projektu „zakup i montaż instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Sosnowiec, Łazy, Irządze, Zawiercie, Poręba” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” – 3 000,00 zł (par. 2910).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 682 966,50 zł

Wykonanie: 647 100,33 zł

Co stanowi: 94,75 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 440 779,69 zł (par. 4260), koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 191 092,86 zł (par. 4270), ponadto poniesiono wydatek na przyłącze do sieci energetycznej Tauron ul. Krótka i ul. Chopina oraz montaż lampy oświetleniowej, wynagrodzenie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania związanego z zakupem energii elektrycznej – 15 227,78 zł (par. 4300).

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

Plan: 10 825,00 zł

Wykonanie: 5 455,05 zł

Co stanowi: 50,39 %

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego składowiska odpadów - 5 455,05 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 35 859,00 zł

Wykonanie: 22 111,70 zł

Co stanowi: 61,66 %

W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zadaniem „unieszkodliwianiem odpadów na terenie Gminy Poręba zawierających azbest” częściowo dofinansowanym z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 817 600,00 zł

Wykonanie: 751 675,20 zł

Co stanowi: 91,94 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba, obsługę targowiska, konserwację placów zabaw oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w mieście Poręba (par. 4300) – 238 655,26 zł, naprawa ławki – 246,00 (par. 4270), opłata notarialna – 49,20 (par. 4430).

Wydatkowano środki na inwestycje:

- wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap II – 301 064,68 zł, w tym 29 280,21 zł wydatki niewygasające,
- przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap III – 161 260,06 zł,
- wykonanie ścieżki przyrodniczo-ekologicznej w parku miejskim – 50 400,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 508 530,00 zł

Wykonanie: 508 009,12 zł

Co stanowi: 99,90 %

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 233 700,00 zł.

Wykonanie: 233 643,25 zł

Co stanowi: 99,98 %

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 90,96 zł

Co stanowi: 4,55 %

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zabytkowej wieży gichtowej.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 263 474,00 zł

Wykonanie: 195 209,63 zł

Co stanowi: 74,09 %

Poniesione wydatki bieżące to koszty utrzymania boiska ORLIK, terenu MOSiR (basen) oraz boiska sportowego w centrum Miasta. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii i wody – 20 017,16 zł (par. 4260), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych – 9 151,72 zł (par. 4210), zakup wody na Orlik – 116,24 zł (par. 4220), medale w związku z konkursami zorganizowanymi na kompleksie Orlik – 275,00 zł (par. 4190), jak również koszty wynagrodzeń i pochodnych animatora sportu – 31 932,70 zł (par. 4110, 4120, 4170). Znaczącą pozycję stanowią tutaj wydatki poniesione m in. na wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie boiska sportowego oraz przygotowanie Orlika do sezonu letniego – 28 801,73 zł (par. 4300).

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 100 000,00 zł na zakup i montaż ścianki do tenisa ziemnego wraz z wykonaniem podłoża na boisku sportowym i modernizacją ogrodzenia, z czego 34 318,00 zł to wydatki niewygasające.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 54 000 zł

Wykonanie: 54 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

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

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

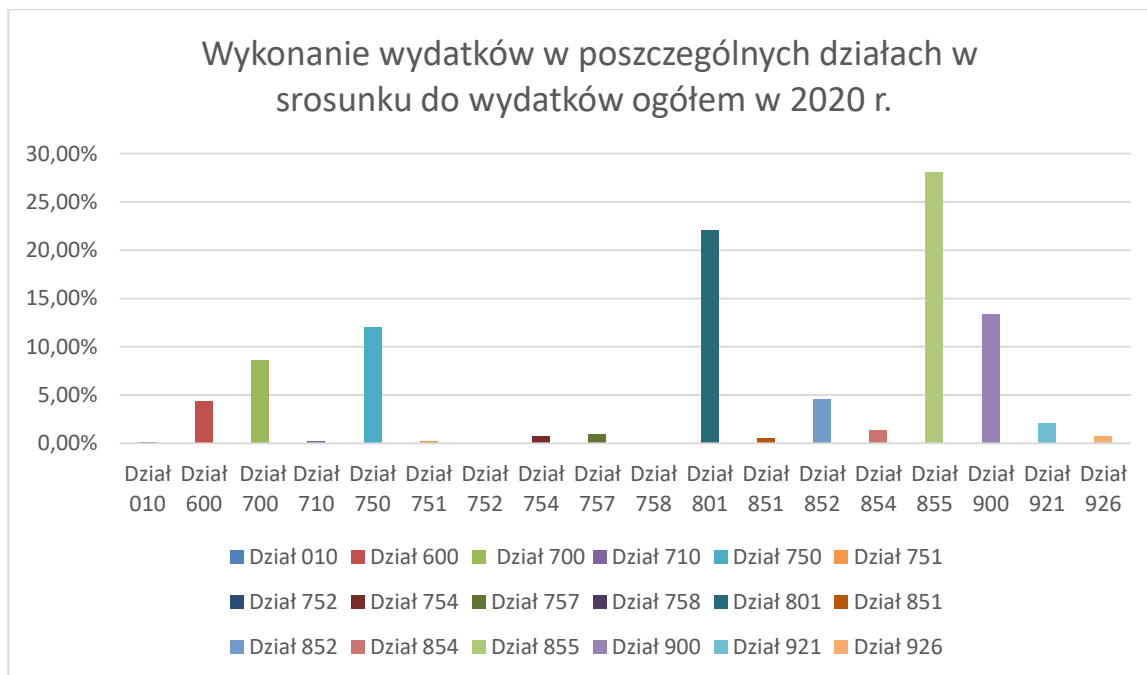
Plan: 25 150,00 zł

Wykonanie: 3 598,50 zł

Co stanowi: 14,31 %

Wśród poniesionych wydatków znajdują się wydatki związane z nagrodami dla młodzieży uczestniczącej w konkursach sportowych organizowanych przez Gminę Poręba, puchary za turniej lotów gołębi – 1 930,50 zł (par. 4190) oraz dotacja z budżetu Gminy dla OSP Górka – 1 668,00 zł (par. 2820) na zadanie „Przygotowanie członków MDP do udziału w akcjach gaśniczych.

Wykres nr 5 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 31.12.2020 r.



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 2020**

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 z późn.zm.) wskazuje, iż do środków publicznych zalicza się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (pkt 2) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (pkt 3).

W I półroczu 2020 dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków Z UE

- uchwałą nr XVI/179/20 Rady Miasta Poręba z 24 lutego 2020 dokonało :

- w zakresie przedsięwzięcia "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1" niewykorzystaną część środków z projektu 85 744,62 zł przeniesiono na rok 2020 z roku 2019 .

uchwałą nr XVII/181/20 z 04 maja 2020 r. Rady Miasta Poręba przedsięwzięcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. "Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie." zostało zastąpione dwoma nowymi zadaniami w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym, dodano następujące przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

1) Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie ;okres realizacji 2020-2021.Łączna kwota nakładów 324 365,00 dofinansowanie 275 710,25zł wkład własny 48 654,75 zł

2) Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - okres realizacji 2020-2021 .Łączna kwota nakładów 474 834,90 ,dofinansowanie 403 609,66 zł wkład własny 71 225,24 zł

Uchwałą Rady Miasta nr XXI/233/20 z dnia 26 -10-2020 r.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021. Łączne, planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 400.000,00 zł .;

2) Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021. Łączne, planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie (projekt wraz z dokumentacją kosztorysową) wynoszą 60.000,00 zł.;

3) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021. Łączne, planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie (projekt wraz z dokumentacją kosztorysową) wynoszą 22.000,00 zł .

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań w wysokości 49.915,70 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

Uchwałą nr XXII/235/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24-11-2020 dokonano następujących zmian:

w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2020-2031 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, zgodnie zakresem zadań ujętych w projekcie WPF Gminy Poręba na lata 2021-2031, a mianowicie:

1. zadanie pn. „Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową, położonego w okolicach tzw. "Hotelowca" – zadanie finansowane ze środków własnych w latach 2020-2021, łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 30.000 zł (w tym w 2020 r. - 0 zł i w 2021 r. – 30.000 zł) - umowa na wykonanie zostanie podpisana w roku 2020.
2. zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą wypoczynku” – zadanie finansowane ze środków własnych w latach 2020-2021, łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 100.000 zł (w tym w 2020 r. - 0 zł i w 2021 r. – 100.000 zł) - umowa na wykonanie projektu zostanie podpisana w roku 2020.
3. zadanie pn. „Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u" – zadanie finansowane ze środków z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych otrzymanych od Rządu w roku 2020, do realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 602.461 zł (w tym w 2020 r. - 0 zł i w 2021 r. – 602.461 zł) - umowa z projektantem zostanie podpisana w roku 2020.

Przedsięwzięcie Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim : Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec "ze względu na brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy na w/w zadanie, nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym, ujęto go do realizacji w projekcie budżetu na 2021 i w przedsięwzięciach do WPF na lata 2021-2031 oraz zaktualizowano jego wartość do kwoty nakładów 6 786 497,00 zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

Realizację przedsięwzięć "Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu miejskim nr 1 w Porębie" limit – 474 762,90 zł i "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli"- limit – 324 364,50 zł również przesunięto do realizacji na rok 2021. Zaktualizowano wartości nakładów zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. (umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w roku 2020)

Miasto zrezygnowało z realizacji przedsięwzięć w ramach ZIT „Dajcie nam Szansę” – formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych”-ponieważ alokacja tych środków i kwota dofinansowania byłaby zbyt niska w sto-

sunku do realnej kwoty wydatków ,które Miasto musiałyby ponieść na realizację tych zadań.

Ponadto przedsięwzięcie o nazwie " Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych" ze względu na konieczność dostosowania budynku do wymagań pożarniczych i kominiarskich tak aby nie zagrażał życiu i zdrowiu mieszkańców ,stanie się zadaniem jednorocznym i zostanie ujęte w budżecie 2020.

Ujednolicono również limity wydatków dla przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2020-2031, doprowadzając do zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

CZĘŚĆ V**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

W 2020 roku 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 31.12.2020 r.	Wykonanie
1	Przedsięwzięcia razem	9 545 963 ,08	723 640,65	612 397,92
1.a	- wydatki bieżące	1 159 964,61	126 640,65	128 715,65
1.b	- wydatki majątkowe	8 385 998,47	597 000,00	483 682,27
1.1	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.):	7 857 499,40	108 795 ,81	110 870,81
1.1.1	- wydatki bieżące	1 071 002,40	108 795,81	110 870,81
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - Poprawa jakości i efektów nauczania	271 875,00	108 795,81	110 870,81
1.1.1.2	Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	474 762,90	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	324 364,50	0,00	0,00
1.1.1.4	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 786 497,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	6 786 497,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	88 962,21	17 844,84	17 844,84
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	88 962,21	17 844,84	17 844,84
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 599 501,47	597 000,00	483 682,27
1.3.2.1	Budowa Drogi dojazdowej do "Osiedla na stoku" - poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminy Poręba	331 980,00	300 000,00	189 938,80
1.3.2.2	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grota solną usytuowaną w piwnicach MOK-u -	602 461,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową położonego w okolicach tzw. "Hotelowca" -	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnastrefą wypoczynku -	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie - poprawa infrastruktury budowlanej instytucji kultury	390 019,47	272 000,00	271 784,47

1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i montaż windy towarowej do przewozu posiłków w przedszkolu miejskim w Porębie na lata 2019-2020 - Poprawa jakości pracy w przedszkolu miejskim	63 041,00	25 000,00	21 959,00

Plan i stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych przez Miasto Poręba w 2020 roku przedstawia zestawienie nr 13:

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA PORĘBA



NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Poręba, Marzec 2021

WSTĘP

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44¹ Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z póź.zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi, zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2020 roku, poz. 1990, z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo, co, do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku, do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poręba sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), zgodnie z którymi powinna zawierać:

- dane dotyczące przysługujących j.s.t. praw własności,
- dane dotyczące innych własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

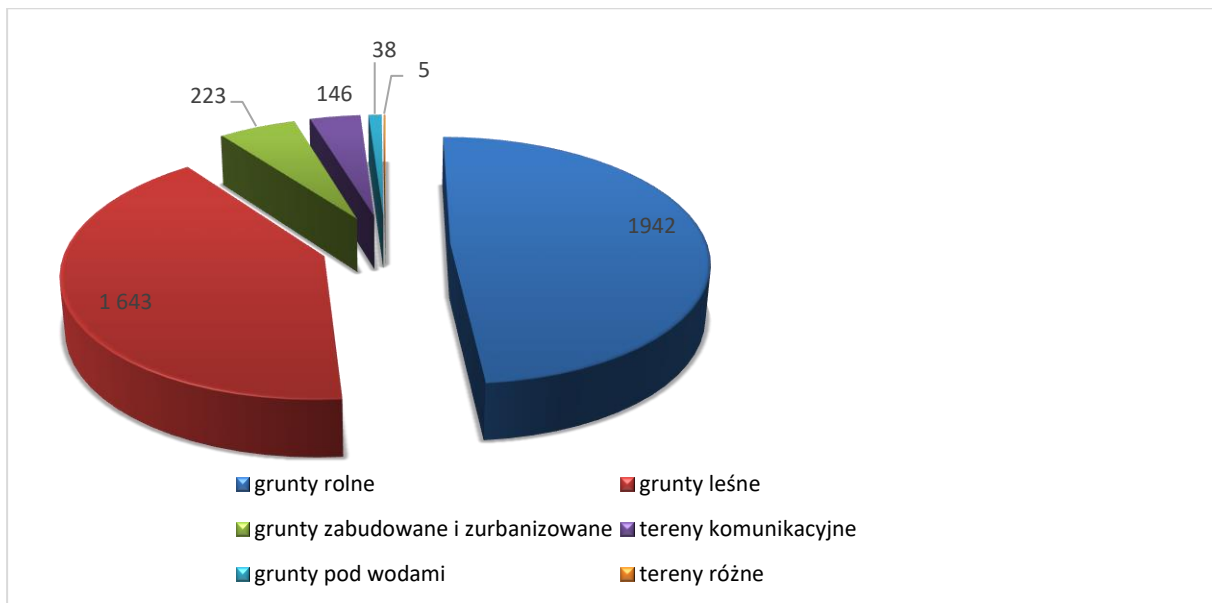
Informację o stanie mienia sporządzono na podstawie danych otrzymanych z jednostek:

1. Urząd Miasta w Porębie (UM)
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie (MOPS)
3. Szkoła Podstawowa nr 1 (SP nr 1)
4. Szkoła Podstawowa nr 2 (SP nr 2)
5. Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny(MZEA)
6. Przedszkole Miejskie
7. Świetlica Środowiskowa

GOSPODARKA GRUNTAMI

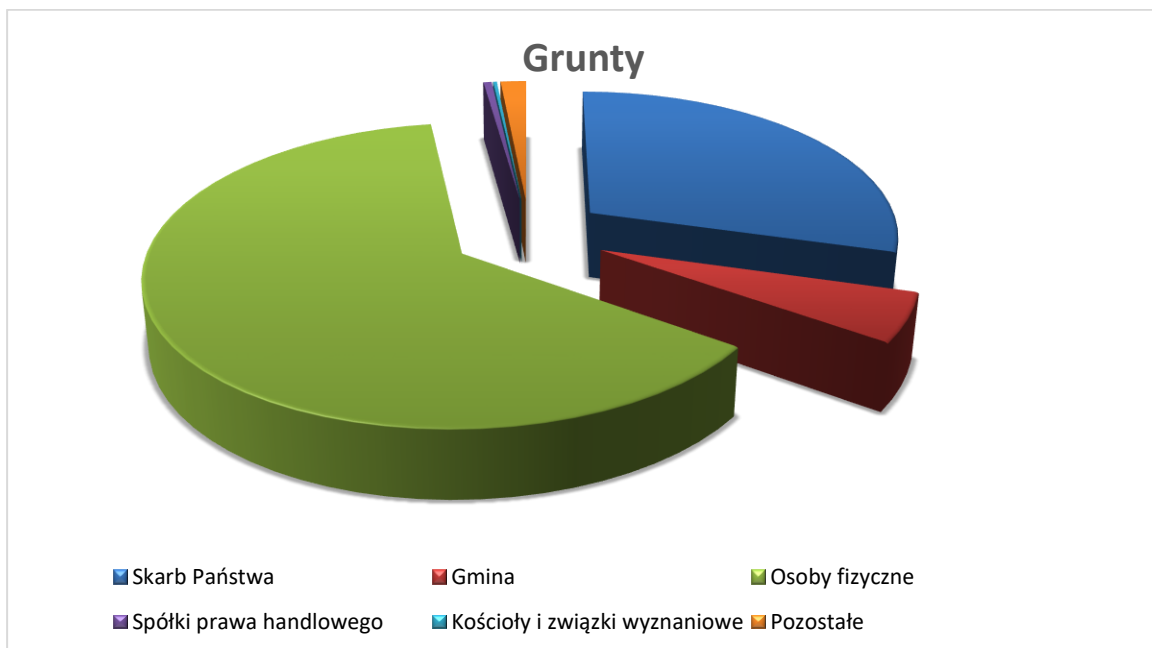
Gmina Poręba zajmuje powierzchnię 3997 ha. Składają się na nią:

– grunty rolne	- 1942 ha
– grunty leśne	- 1643 ha
– grunty zabudowane i zurbanizowane	- 223 ha
– tereny komunikacyjne	- 146 ha
– grunty pod wodami	- 38 ha
– tereny różne	- 5 ha

Wykres nr 1 Struktura powierzchni gruntów Gminy Poręba.

Struktura własności gruntów w granicach gminy Poręba przedstawia się następująco:

- grunty Skarbu Państwa łącznie	1 175 ha
- grunty gminne łącznie	212 ha
- grunty osób fizycznych	2 519 ha
- grunty spółek prawa handlowego	20 ha
- grunty kościołów i związków wyznaniowych	9 ha
- grunty pozostałe	62 ha

Wykres nr 2 Struktura własności gruntów w granicach gminy Poręba.

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Poręba przedstawia się następująco:

PRAWO WŁASNOŚCI

Gminie przysługuje prawo własności do następujących gruntów:

a. wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	201 ha w tym:
– rolnych	83 ha
– leśnych	28 ha
– zabudowanych i zurbanizowanych	32 ha
– komunikacyjne	41 ha
– pod wodami	15 ha
– pozostałych	2 ha
b. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	9 ha

Prawo własności przysługuje Gminie do terenów zabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę, terenów zielonych, terenów handlowo – usługowych, produkcyjno – przemysłowych, komunikacyjnych, leśnych i terenów oddanych w użytkowanie wieczyste.

W użytkowanie oddany jest grunt o powierzchni: 2186 m² na rzecz SP ZOZ w Porębie, stanowiący działki ewidencyjne o nr. 7444/1, 7444/4.

W użyczenie przekazano grunt o powierzchni 2,8634 ha:

- MOK 0.8023 ha, - dz. ew. 7424/3
- Klub Sportowy 1.4512 ha, - dz. ew 7429/13
- OSP Poręba 0.3499 ha. – dz. ew 6773/75, 6774/4
- MPWiK Sp. z o.o. 0,2600 ha – dz. ew. 9887/9

Gmina wdzierżawia: 26 ha gruntów

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa:

- działka o nr ewidencyjnym 9891/9 o pow. 0,4013 ha (były biurowiec FUM).
- działka o nr ewidencyjnym 7434/3 o pow. 0,0346 ha (nabyta w roku 2019 – użytek drogowy)

Zestawienie gruntów gminy Poręba zobrazowano w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zestawienie stanu gruntów gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2020 r., z wyłączeniem użytkowania wieczystego.

Opis mienia	Powierzchnia w ha
GRUNTY KOMUNALNE ogółem	201
Użytki rolne ogółem	83
1. grunty orne	47
2. łąki trwałe	16
3. pastwiska trwałe	4
4. grunty rolne zabudowane	2
5. nieużytki	14
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ogółem	28

1. lasy	28
Grunty zabudowane i zurbanizowane- ogółem	73
1. tereny mieszkaniowe	15
2. tereny przemysłowe	5
3. inne tereny zabudowane	10
4. użytki kopalniane	2
5. drogi	41
Grunty pod wodami	15
1. powierzchniowymi płynącymi	9
2. powierzchniowymi stojącymi	6
Tereny różne	2

TRWAŁY ZARZĄD

W Gminie trwały zarząd jest ustanowiony na gruntach o powierzchni 2,5853 ha(25 853 m²). Są to grunty będące we władaniu jednostek przedstawionych w tabeli nr 2.

Tabela 2. Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach gminy.

Lp	Nazwa jednostki	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działek w m ²	Wartość gruntów w zł
1	Przedszkole miejskie w Porębie	7458/90	9 060	36 000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie	7428/3, 7428/4	10 476	104 476,00
	Hala Sportowa przy SP 1	7428/1	2 137	
		7429/1	485	
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie	4738/9, 4738/11, 7766/5, 4819/5, 4819/6	3 695	36 950,00
Ogółem			25 853	177 426,00

HIPOTEKI

Nieruchomości Gminy są obciążone hipoteką - KW CZ1Z/00051210/9 obciążona hipoteką zwykłą na kwotę 2 415 024,44 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – były biurowiec FUM PORĘBA.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Wielkość i wartość udziałów Miasta Poręba w spółkach prawa handlowego obrazuje tabela nr 3.

Tabela 3 Udziały w spółkach

LP	SPÓŁKA	Udziały w %	Kwota
1	FUM PORĘBA	0,92	256 358,84
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PORĘBA	100	500 000,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie	100	2 804 000,00
OGÓŁEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH			3 560 358,84

W roku 2020 udziały w spółkach nie uległy zmianie.

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W roku 2020 gmina sprzedała 9 komunalnych lokali mieszkalnych za kwotę 274 835,74 zł oraz 23 nieruchomości gruntowe za kwotę brutto 910 359,00 zł, w tym:

- 758 628,00 zł – Netto
- 151 731,00 zł – Vat

Łączna kwota sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali komunalnych brutto w roku 2020 wyniosła 1 185 194,74 zł.

Poniżej w tabeli nr 4 i 5 przedstawiono sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz sprzedaż lokali komunalnych za okres sprawozdawczy.

Tabela 4 Sprzedaż nieruchomości gruntowych

L.p.	Nr działki	Położenie	Pow. działki w ha	Nr Aktu Notarialnego	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto
1	5390/16	Obręb Poręba ul. Armii Krajowej	0,0132	Akt Not. 950/2020	25.02.2020	4 040,00
2	12041	Obręb Poręba ul. Odlewnicza	0,0607	Akt Not. 944/2020	25.02.2020	50 000,00
3	13525/43 i 13525/44	Obręb Poręba Działki garażowe	0,0076	Akt Not. 1410/2020	23.03.2020	12 300,00
4	7458/95	Obręb Poręba ul. Akacyjowa	0,0113	Akt Not. 3053/2020	05.08.2020	12 000,00
5	7458/55	Obręb Poręba ul. Akacyjowa	0,021	Akt Not. 3053/2020	05.08.2020	5 322,00
6	7458/106	Obręb Poręba ul. Akacyjowa	0,0029	Akt. Not. 3047/2020	05.08.2020	1 366,00
7	12080/6	Obręb Poręba ul. Konstruktorska	0,0164	Akt. Not.3041/2020	05.08.2020	9 200,00
8	12080/5	Obręb Poręba ul. Konstruktorska	0,0132	Akt Not. 3035/2020	05.08.2020	7 500,00
9	12080/4	Obręb Poręba ul. Konstruktorska	0,0109	Akt Not. 3029/2020	05.08.2020	6 000,00
10	12050/9	Obręb Poręba ul. Konstruktorska	0,0066	Akt Not. 3029/2020	05.08.2020	3 500,00
11	3146/18	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0978	Akt Not. 5256/2020	26.11.2020	54 661,20
12	3146/4	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0972	Akt Not. 5256/2020	26.11.2020	54 661,20
13	3146/6	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0956	Akt Not. 5256/2020	26.11.2020	53 418,90

14	3146/8	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0956	Akt Not. 5256/2020	26.11.2020	53 418,90
15	3146/10	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0956	Akt. Not. 5317/2020	27.11.2020	53 418,90
16	3146/12	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0956	Akt. Not. 5317/2020	27.11.2020	53 418,90
17	3146/5	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0972	Akt. Not. 5262/2020	26.11.2020	70 110,00
18	3146/7	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0956	Akt. Not.5262/2020	26.11.2020	79 950,00
19	3146/9	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0925	Akt. Not. 5268/2020	26.11.2020	52 176,60
20	3146/16	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,0957	Akt Not. 5305/2020	27.11.2020	65 190,00
21	3146/19	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,1477	Akt. Not. 5311/2020	27.11.2020	81 991,80
22	3146/20	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,1122	Akt. Not. 5274/2020	26.11.2020	63 357,30
23	3146/21	Obręb Poręba ul. Partyzantów	0,114	Akt. Not. 5274/2020	26.11.2020	63 357,30
Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości						910 359,00

Tabela 5. Sprzedaż lokali komunalnych

L.p.	Lokal	Data sprzedaży	Cena sprzedaży
1	Mickiewicza 23/52	13.03.2020	25 000,00
2	Mickiewicza 5/7	13.11.2020	23 430,00
3	Mickiewicza 13/2	08.04.2020	29 087,00
4	Mickiewicza 7/24	09.06.2020	32 398,56
5	Wojska Polskiego 12/13	10.07.2020	25 245,75
6	Wojska Polskiego 12/17	21.09.2020	45 921,07
7	Chopina 12/17	16.10.2020	32 277,15
8	Mickiewicza 23/43	16.10.2020	31 611,06
9	Mickiewicza 7/36	09.06.2020	29 865,15
Ogółem wartość sprzedanych lokali			274 835,74

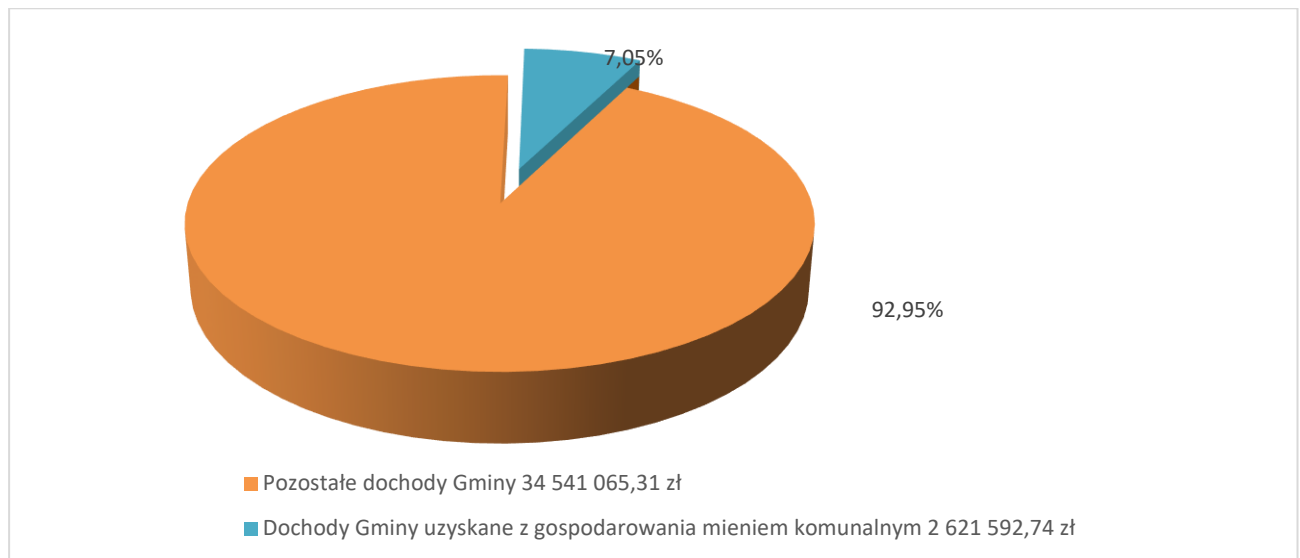
DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Tabela 6. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.

<i>L.p.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00	252,66
2	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych)	0,00	54 040,00
3	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	15 003,73
4	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 450 000,77	1 529 926,96
5	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	21 545,07
6	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	931 835,00	979 423,74
7	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00
8	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	14 500,00	20 064,58
9	92109	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	936,00
OGÓŁEM				2 428 835,77	2 621 592,74

Dochody uzyskane przez Gminę Poręba z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym stanowią 7,05% z całości dochodów wykonanych (37 162 658,05 zł). Strukturę kształtowania się opisanych dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

Wykres nr 3 Struktura kształtowania się dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym w dochodach Gminy ogółem



INWESTYCJE

W roku 2020 w Gminie poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 2 144 810,04 zł.

Wydatki inwestycyjne UM w kwocie 1 928 277,89 zł. :

- Dotacja dla powiatu zawierciańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej 78 w Porębie – **100 000,00 zł**;
- Budowa drogi dojazdowej do „Osiedla na stoku” na działce ew. nr 3146/3 – etap II – **189 938,80 zł** – wydatek niewygasający;
- Budowa kanalizacji deszczowej „Osiedle na stoku” cz. I – **169 216,68 zł**, z czego **167 103,65 zł** wydatek niewygasający;
- Projekt i dokumentacja kosztorysowa przebudowy ulicy Ludowej – **35 000,00 zł** – wydatek niewygasający;
- Wykonanie bezpiecznego pobocza poprzez utwardzenie terenu kostką brukową ul. Zakładowa – etap I – **49 180,00 zł**;
- Przebudowa chodnika przy ul. Fabrycznej – etap I – **19 995,52 zł**;
- Rozbudowa monitoringu miejskiego – etap IV – **42 620,99 zł**, z czego 40 206,00 zł wydatek niewygasający;
- Modernizacja budynku położonego w centrum Miasta – strażnica OSP 1 – etap III – **91 169,00 zł**;
- Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją hydrantową w budynku położonym przy ul. Siewierskiej 44 – **34 999,99 zł**;
- Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. WP2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych – etap I – **350 418,44 zł**, z czego **300 358,66 zł** wydatek niewygasający;
- Projekt i przebudowa wejścia do budynku położonego przy ul. Chopina 1 – (siedziba Poczty Polskiej) wraz z przebudową i dostosowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych – **127 833,73 zł** – wydatek niewygasający;

- Zakup serwera obsługującego kasę do Urzędu Miasta Poręba – **17 000,00 zł**;
- Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP – **19 300,00 zł**;
- Projekt i dokumentacja kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej – **68 880,00 zł**;
- Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap I wraz z wykonaniem instalacji odgromowej i uziomów – **301 064,68 zł**, w tym **29 280,21 zł** wydatek niewygasający;
- Przebudowa alei wzdłuż parku nad Czarną Przemszą na ścieżkę spacerowo-rowerową – etap III – **161 260,06 zł**;
- Wykonanie ścieżki przyrodniczo-ekologicznej w Parku Miejskim w Porębie – **50 400,00 zł**;
- Zakup i montaż ścianki do tenisa ziemnego wraz z wykonaniem podłoża na boisku sportowym i modernizacją ogrodzenia – **100 000,00 zł**, w tym **34 318,00 zł** wydatek niewygasający.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych : 216 532,15 zł

- W Szkole Podstawowej nr 1 inwestycje o wartości **190 573,15 zł w tym:**
 - Projekt i modernizacja 7 sal - **133 528,15 zł**,
 - Projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji 4 łazienek wraz z uzupełnieniem o sanitariat dla osób niepełnosprawnych – **25 680,00 zł** w tym **6 000,00 zł**– wydatek niewygasający;
 - Projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji Sali gimnastycznej w SP1 – **31 365,00 zł**.
- W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartości **1 000,00 zł**,
 - Projekt wraz z dokumentacją inwentaryzacji przyrodniczej i audytem energetycznym dla zadania „poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie” – **1 000,00 zł**,
- W Przedszkolu Miejskim nr 1 inwestycje o wartości **24 959,00 zł w tym:**
 - Zakup i montaż windy towarowej do przewozu posiłków w przedszkolu miejskim – etap II – **21 959,00 zł**,
 - Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków - uzupełnienie o doprojektowanie drogi dojazdowej i ogrodzenia przepompowni – **3 000,00 zł** – wydatek niewygasający.

Wydatki inwestycyjne Gminy Poręba w roku 2020 zobrazowano w tabeli nr 7.

Tabela 7. Inwestycyjne zgodnie z kontem 080 na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa	Bilans otwarcia w 2020r.	Inwestycje zakończone	Wykonanie w zł w 2020r.	Inwestycje niezakończone	Wykonanie w zł w 2020r.
1	2	3	4	5	6
600 Transport i łączność	49 696,00		69 175,52		62 693,62
60016 Drogi publiczne i gminne	28 786,00		0,00		41 707,03
6050 Wydatki inwestycyjne	28 786,00			Budowa drogi dojazdowej do "Osiedla na stoku" na działce ew. nr 3146/3 - etap II	39 594,00
				Budowa kanalizacji deszczowej „Osiedle na stoku” cz. I	2 113,03
60095 Pozostała działalność	20 910,00		69 175,52		20 986,59
6050 Wydatki inwestycyjne		Wykonanie bezpiecznego pobocza poprzez utwardzenie terenu kostką brukową ul. Zakładowa – etap I	49 180,00		
		Przebudowa chodnika przy ul. Fabrycznej – etap I	19 995,52		

	20 910,00			Budowa przystanku w dzielnicy Poręba Krzemienda	20 986,59
700 Gospodarka mieszkaniowa	34 812,35		126 168,99		148 488,96
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 812,35		126 168,99		148 488,96
6050 Wydatki inwestycyjne	34 812,35			Rozbudowa monitoringu miejskiego – etap IV	2 414,99
		Modernizacja budynku położonego w centrum Miasta – strażnica OSP 1 – etap III	91 169,00		
				Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. WP2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych – etap I	146 073,97
		Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją hydrantową w budynku położonym przy ul. Siewierskiej 44	34 999,99		
750 Administracja publiczna	5 166,00		33 900,00		0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 166,00		33 900,00		0,00
6050 Wydatki inwestycyjne	5 166,00	Projekt wraz z analizą techniczną nowej sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta			
		Zakup serwera obsługującego kasę do Urzędu Miasta Poręba	17 000,00		
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Zakup kopertownicy	16 900,00		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		19 300,00		
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00		19 300,00		
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego	19 300,00		
801 Oświata i wychowanie	55 138,00		155 487,15		52 045,00
80101 Szkoły podstawowe	0,00		133 528,15		52 045,00
6050 Wydatki inwestycyjne		Projekt i modernizacja 7 sal w Szkole Podstawowej nr 1	133 528,15		
				Projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji 4 łazienek wraz z uzupełnieniem o sanitariat dla osób niepełnosprawnych	19 680,00
				Projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji Sali gimnastycznej w SP1	31 365,00
				Projekt wraz z dokumentacją inwentaryzacji przyrodniczej i audytem energetycznym dla zadania „poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie”	1 000,00
80104 Przedszkola	55 138,00		21 959,00		0,00

6050 Wydatki inwestycyjne	38 041,00	Zakup i montaż windy towarowej do przewozu posiłków w przedszkolu miejskim – etap II	21 959,00		
	17 097,00			Projekt adaptacji tarasu na pomieszczenie szatni dla przedszkolaków	
900 Gospodarka komunalna	167 729,00		211 660,06		458 899,47
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 040,00				68 880,00
6050 Wydatki inwestycyjne	59 040,00			Projekt i dokumentacja kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej	68 880,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	9 225,00		0,00		0,00
6050 Wydatki inwestycyjne	9 225,00	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK			
90095 Pozostała działalność	99 464,00		211 660,06		390 019,47
6050 Wydatki inwestycyjne	6 765,00			Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap I wraz z wykonaniem instalacji odgromowej i uziomów	390 019,47
		Przebudowa alei wzdłuż parku nad Czarną Przemszą na ścieżkę spacerowo-rowerową – etap III	161 260,06		
	5 000,00	Wykonanie ścieżki przyrodniczo-ekologicznej w Parku Miejskim w Porębie	50 400,00		
	25 584,00	Modernizacja sanitariatu MOK-u			
	62 115,00			Przygotowanie dokumentacji technicznej przez firmę DOEKO GROUP w ramach RPOWŚ 2014-2020 Odnawialne źródła energii gospodarka niskoemisyjna	
926 Kultura fizyczna	0,00		0,00		65 682,00
92601 Obiekty sportowe	0,00		0,00		65 682,00
6050 Wydatki inwestycyjne				Zakup i montaż ścianki do tenisa ziemnego wraz z wykonaniem podłoża na boisku sportowym i modernizacją ogrodzenia	65 682,00
SUMA	312 541,35		615 691,72		787 809,05

ŚRODKI TRWAŁE

ŚRODKI TRWAŁE (zaksięgowane na koncie 011 jednostek), stanowią wartość brutto **60 103 694,07 zł.**

Za rok 2019 w informacji o stanie Mienia Komunalnego wykazano środki trwałe w wysokości 59 953 080,87 zł. W roku 2020 zmianę wartości śr. trwałych zobrazowano na poniższym zestawieniu:

JEDNOSTKA	Środki trwałe brutto B.O.	Inwestycje/ zakupy inwestycyjne w roku 2020 (dokument OT)	Nieodpłatne otrzymanie w roku 2020/ ujawnione grunty	Sprzedaż/likwidacja środka trwałego w roku 2020	środki trwałe na dzień 31.12.2020 r.
-----------	---------------------------	---	--	---	--------------------------------------

Urząd Miasta	46 397 112,72	490 788,57	168 388,00	639 097,32	46 417 191,97
MOPS	16 098,99	0,00	0,00	0,00	16 098,99
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 980 221,04	133 528,15	0,00	62 994,20	11 050 754,99
Szkoła Podstawowa Nr 2	965 811,09	0,00	0,00	0,00	965 811,09
Przedszkole	1 553 837,03	60 000,00	0,00	0,00	1 613 837,03
Świetlica Środowiskowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
MZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	59 953 080,87	684 316,72	168 388,00	702 091,52	60 103 694,07

Szczegółowe dane w zakresie wartości posiadanych przez jednostki środków oraz stopniu ich umorzenia zawarto w tabeli nr 8, a procentowy udział w całości majątku poszczególnych jednostek przedstawiono na wykresie nr 4.

Wykres nr 4 Procentowy udział jednostek w całości majątku Gminy.

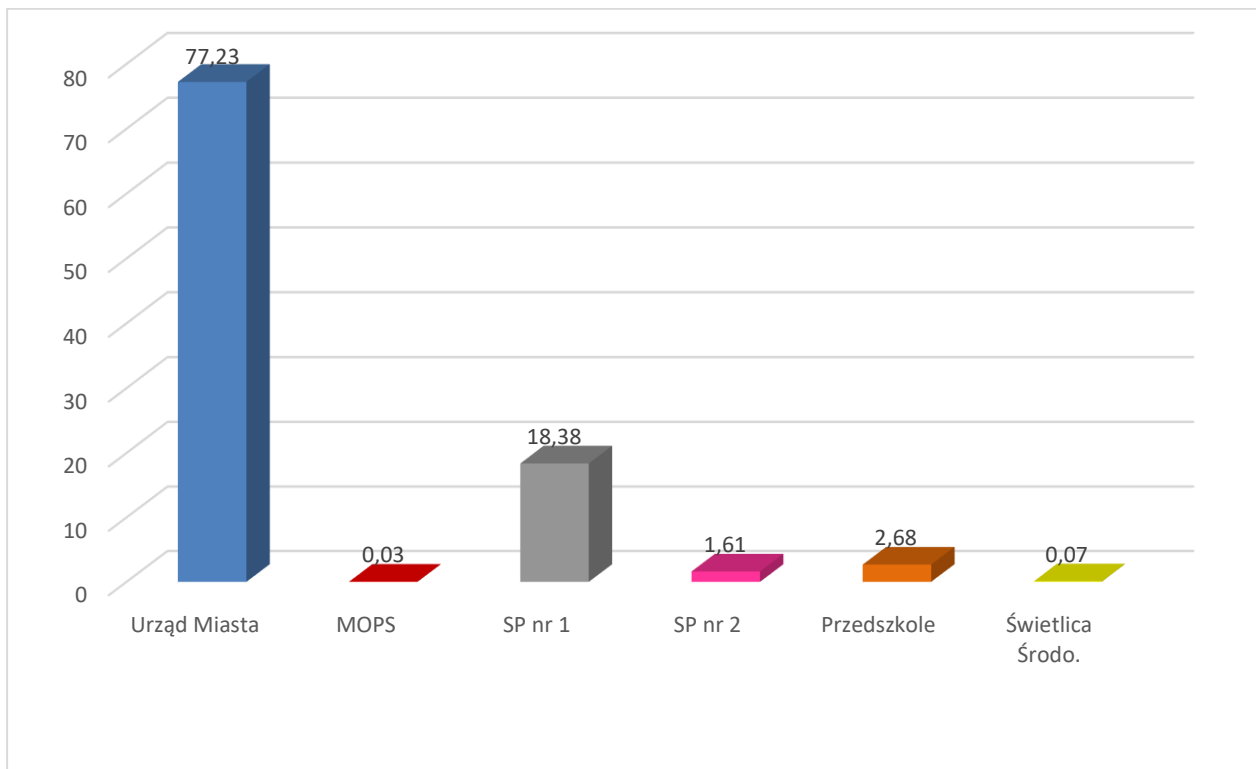


Tabela 8. Zestawienie środków trwałych (zgodnie z ewidencją księgową konta 011 poszczególnych jednostek) na dzień 31.12.2020 r. Gminy Poręba.

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	brutto	Stan na 31.12.2020r.	w tym:								
		umorzenie		gr 0	gr 1	gr 2	gr 3	gr 4	gr 5	gr 6	gr 7	gr 8
				netto	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny Urządzenia, aparaty i specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu
1	Urząd Miasta	brutto	46 417 191,97	19 265 628,86	8 602 252,22	16 240 533,71	2 514,74	111 818,45	23 082,04	215 793,43	576 500,84	1 379 067,68
		umorzenie	17 273 754,19	47 475,51	4 947 511,01	10 860 517,17	2 514,74	97 368,45	13 222,53	91 502,48	576 500,84	637 141,46
		netto	29 143 437,78	19 218 153,35	3 654 741,21	5 380 016,54	0,00	14 450,00	9 859,51	124 290,95	0,00	741 926,22
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	brutto	16 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098,99
		umorzenie	10 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,60
		netto	5 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,39
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	brutto	11 050 754,99	104 476,00	10 222 470,98	462 091,33	5 049,77	0,00	21 369,79	54 330,00	0,00	180 967,12
		umorzenie	3 101 630,04	0,00	2 776 979,75	104 409,63	5 049,77	0,00	21 369,79	43 034,50	0,00	150 786,60
		netto	7 949 124,95	104 476,00	7 445 491,23	357 681,70	0,00	0,00	0	11 295,50	0,00	30 180,52
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	brutto	965 811,09	36 950,00	654 572,12	80 990,26	32 814,00	30 000,00	0,00	41 960,46	0,00	88 524,25
		umorzenie	316 042,87	0,00	148 356,53	33 102,76	18 375,84	30 000,00	0,00	36 336,76	0,00	49 870,98
		netto	649 768,22	36 950,00	506 215,59	47 887,50	14 438,16	0,00	0,00	5 623,70	0,00	38 653,27
5	Przedszkole	brutto	1 613 837,03	36 000,00	1 448 068,51	0,00	0,00	43 227,22	69 351,30	0,00	0,00	17 190,00
		umorzenie	350 247,54	0,00	279 837,02	0,00	0,00	43 227,22	14 951,30	0,00	0,00	12 232,00
		netto	1 263 589,49	36 000,00	1 168 231,49	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	4 958,00
6	Świetlica Środowiskowa	brutto	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		umorzenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		netto	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7	MZEA	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM JEDNOSTKI		brutto	60 103 694,07	19 443 054,86	20 927 363,83	16 783 615,30	40 378,51	185 045,67	113 803,13	312 083,89	576 500,84	1 721 848,04
		umorzenie	21 072 314,24	47 475,51	8 152 684,31	10 998 029,56	25 940,35	170 595,67	49 543,62	170 873,74	576 500,84	880 670,64
		netto	39 031 379,83	19 395 579,35	12 774 679,52	5 785 585,74	14 438,16	14 450,00	64 259,51	141 210,15	0,00	841 177,40

Zmiany, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym w gospodarce gruntami prezentuje tabela nr 9.

Tabela 9. Grupa 0 Grunty o wartości 19 265 628,86 zł

KŚT	Grunty	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Scalenie/ podział	Różnica	
					Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Grunty orne	4 294 501,00	4 169 702,00	- 6 836,00	61 500,00	179 463,00
012	Łąki trwałe	304 832,00	304 832,00			
013	Pastwiska trwałe	286 044,00	282 546,00			3 498,00
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	490,00	490,00			
018	Nie użytki	321 919,41	311 964,41	-9 955,00		
020	Lasy	2 074 084,00	2 074 084,00			
030	Tereny mieszkaniowe	1 468 518,00	1 558 925,00		104 138,00	13 731,00
031	Tereny przemysłowe	523 409,00	523 409,00			
032	Inne tereny zabudowane	753 702,00	752 668,00			1 034,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	0,00	6 600,00	6 600,00		
034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2 183 567,00	2 183 567,00			
040	Drogi	3 563 163,45	3 575 576,45	10 191,00	2 750,00	528,00
041	Tereny kolejowe	4 824,00	4 824,00			
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	954,00	954,00			
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1 447 340,00	1 447 340,00			
070	Tereny różne	2 074 692,00	2 068 147,00			6 545,00
Środki trwałe grupa 0 Urzędu Miasta		19 302 039,86	19 265 628,86	0,00	168 388,00	204 799,00

Zwiększenie wartości księgowej gruntów o kwotę 168 388,00 zł wynika z ujawnienia w ewidencji nieruchomości gminnych działek, które dotąd w niej nie figurowały.

Zmniejszenie wartości księgowej gruntów gminnych nastąpiło z następujących przyczyn:

- sprzedaż 9 lokali komunalnych – wartość księgowa 7 043,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wartość księgowa 801,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych – wartość księgowa 196 955,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian wartość księgowa gruntów Gminy Poręba na dzień 31.12.2020r. wynosi ogółem 19 265 628,86, w tym:

1. grunty	18 077 281,87 zł
2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 125 709,00 zł
3. prawo użytkowania wieczystego	62 637,99 zł

Wartość gruntów w wysokości **177 426,00 zł** pozostałych jednostek tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie, Szkoły Podstawowej Nr 2, oraz Przedszkola uszczegółowiono w podziale na nr geodezyjny, powierzchnię oraz wartość w tabeli nr 2.

Tabela 10. Grupa 1 Budynki i lokale o wartości 20 927 363,83 zł

KŚT	Budynki i lokale	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
103	Budynek usługowy	11 000,00	11 000,00		
105	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miasta, Policji, Poczty, Biurowiec otrzymany z FUM Poręba	1 505 723,71	1 505 723,71		
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej: pawilon przy basenie, budynek Domu Kultury, budynek zlikwidowanej SP nr 3	2 385 529,00	2 446 112,99	60 583,99	
108	Budynki gospodarcze	46 897,20	46 897,20		
109	Inne budynki - Straży, Dom pogrzebowy, były budynek telekomunikacji	631 206,20	722 375,20	91 169,00	
110	Budynki mieszkalne	3 983 010,44	3 870 143,12		112 867,32
Środki trwałe grupa 1 Urzędu Miasta		8 563 366,55	8 602 252,22	151 752,99	112 867,32
Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1		10 088 942,83	10 222 470,98	133 528,15	
W tym:					
	- Budynek Szkoły	2 419 618,82	2 553 146,97	133 528,15	
	- Hala widowiskowo-sportowa przy SP nr 1	7 669 324,01	7 669 324,01		
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2		654 572,12	654 572,12		
Budynek Przedszkola		1 448 068,51	1 448 068,51		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GR 1		20 754 950,01	20 927 363,83	285 281,14	112 867,32

W roku 2020 w środkach trwałych należących do 1 grupy wystąpiły zmiany:

Zwiększenie wartości w gr I o kwotę 285 281,14 zł:

KŚT 107 – Modernizacja sanitariatu w budynku MOK w Porębie przy ul. Mickiewicza o wartości 25 584,00 zł.

Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją hydrantową ul. Siewierska 44 w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 3 na kwotę 34 999,99 zł.

KŚT 109 - Modernizacja dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonego w centrum miasta przy ul. Wojska Polskiego na kwotę 91 169,00 zł.

Wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększono o kwotę 133 528,15 zł w związku z modernizacją sześciu klasopracowni i Sali na parterze budynku (gabinet higienistki szkolnej) na kwotę 133 528,15 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych Urzędu Miasta w gr. 1 nastąpiło w:

KŚT 110 Sprzedaż 9 mieszkań komunalnych o wartości księgowej 112 867,32 zł.

Tabela 11. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 16 783 615,30 zł

KŚT	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
211	Sieci wodociągowe, zbiorniki wodne, sieci kanalizacji sanitarnej, fontanna	1 675 218,48	1 675 218,48		
220	Ulice, drogi, parkingi	7 092 126,21	7 322 561,79	230 435,58	
223	Mosty	1 012 679,11	1 012 679,11		
224	Budowle wodne	665 519,09	665 519,09		
225	Urządzenia melioracji	38 876,45	38 876,45		
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	1 882 200,65	1 937 600,65	55 400,00	
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	3 588 078,14	3 588 078,14		
	- Wiaty przystankowe - 26 sztuki	167 061,13	167 061,13		
	- Wysypisko komunalne	2 993 496,24	2 993 496,24		
	- Boksy, wiaty śmietnikowe	107 670,26	107 670,26		
	- Ogrodzenia	319 850,51	319 850,51		
Środki trwałe grupa 2 Urzędu Miasta		15 954 698,13	16 240 533,71	285 835,58	
	SP 1 nawierzchnie, ogrodzenia, miasteczko ruchu drogowego, boisko wielofunkcyjne	462 091,33	462 091,33		
	SP nr 2 nawierzchnie, ogrodzenia i plac zabaw	80 990,26	80 990,26		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 2		16 497 779,72	16 783 615,30	285 835,58	

W roku 2020 zmiany w wartości środków trwałych w grupie 2 nastąpiły:

KŚT 220

- Modernizacja chodnika przy ul. Fabrycznej etap I, na kwotę 19 995,52 zł,
- Wykonanie bezpiecznego pobocza ul. Zakładowa etap I, o wartości 49 180,00 zł,
- Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Miejskim w Porębie, przy ul. Rzecznej na kwotę 55 400,00 zł,
- Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarną Przemsza na ścieżkę pieszo-rowerową etap. III na kwotę 161 260,06 zł.

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne o wartości 40 378,51 zł

W gr. 3 wykazano:

- W Urzędzie Miasta kocioł C.O. przejęty od zlikwidowanej jednostki SP nr 3 o wartości 2 514,74 zł.
- W szkołach - Kotły C.O o wartości 37 863,77 zł.

Tabela 12 Grupa 4. Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 185 045,67 zł

KŚT	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
487	Urząd Miasta - Zestawy komputerowe, serwery	94 818,45	111 818,45	17 000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 1- zestawy komputerowe, centrum informatyczne, pracownia komputerowa	33 225,70	0,00		33 225,70
	Szkoła Podstawowa Nr 2- pracownia multimedialna	30 000,00	30 000,00		
	Przedszkole – węzeł cieplny	43 227,22	43 227,22		
	Ogółem Środki trwałe grupa 4	201 271,37	185 045,67	17 000,00	33 225,70

W roku 2020 Gmina zakupiła serwer obsługujący kasę Urzędu Miasta za kwotę 17 000,00 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Porębie wyksięgowano ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją w wyniku zużycia: zestawy komputerowe, centrum informatyczne, pracownię komputerową o wartości 33 225,70 zł.

Tabela 13. Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 113 803,13 zł

KŚT	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
578	Kuchnia polowa,	4 182,03	4 182,03		
592	Traktor wielofunkcyjny do oczyszczania miasta i koszenia trawy	18 900,01	18 900,01		
	Środki trwałe grupa 5 Urzędu Miasta	23 082,04	23 082,04		
	Patelnia elektryczna, zmywarka, maszyna zmywająca SP 1	21 369,79	21 369,79		
	Patelnia elektryczna, zmywarka, winda gastronomiczna Przedszkola Miejskiego	9 351,30	69 351,30	60 000,00	
	Ogółem środki trwałe grupa 5	53 803,13	113 803,13	60 000,00	

W roku 2020 w gr 5 wystąpiło zwiększenie w Przedszkolu Miejskim z tytułu zakupu i montażu windy towarowej do przewozu posiłków o wartości 60 000,00 zł.

Tabela 14. Grupa 6 Urządzenia techniczne o wartości 312 083,89 zł

KŚT	URZĄDZENIA TECHNICZNE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
610	Instalacja odgromowa	10 671,74	10 671,74		
622	Sprzęt audio-video na sesję	37 056,45	37 056,45		
623	Centrala telefoniczna sekretariat	9 999,00	9 999,00		

624	Urządzenia – elektroniczna syrena alarmowa, system telewizji dozorowanej CCTV	78 310,34	78 310,34		
629	Urządzenie radiowe	3 538,00	3 538,00		
663	Urządzenia przeciwpożarowe: motopompy, sanie do ratownictwa lodowego, agregaty do piany, drabiny, itp.	76 217,90	76 217,90		
Środki trwałe grupa 6 Urzędu Miasta		215 793,43	215 793,43		
<i>SP nr 1 Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej, sprzęt nagłaśniający, tablica interaktywna, system iluminacji</i>		58 060,02	54 330,00		3 730,02
<i>SP nr 2 System telewizji dozorowanej, szambo ekologiczne</i>		41 960,46	41 960,46		
Ogółem środki trwałe grupa 6		315 813,91	312 083,89		3 730,02

W roku 2020 w ewidencji środków trwałych w gr. 6 wyksięgowano z ewidencji Szkoły Podstawowej nr 1 zlikwidowany sprzęt nagłaśniający o wartości 3 730,02 zł.

Tabela 15. Grupa 7 Środki transportu o wartości 576 500,84 zł

KŚT	ŚRODKI TRANSPORTU	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
741	Samochody	751 280,00	449 149,00		302 131,00
743	Samochody pożarnicze	127 351,84	127 351,84		
Ogółem środki trwałe grupa 7		878 631,84	576 500,84		302 131,00

W roku 2020 ze stanu środków trwałych grupy 7 wyksięgowano pięć zełomowanych samochodów o wartości księgowej 302 131,00 zł.

Tabela 16. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1 721 848,04 zł

KŚT	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
800	Zegar elektryczny na budynku straży	12 810,00	12 810,00		
803	Kopertownica	0,00	16 900,00	16 900,00	
806	Urządzenie telefax	1 426,79	1 426,79		
808	Serwerownia	5 400,00	5 400,00		
809	Wyposażenie: sprzęt zlikwidowanej SP nr 3, place zabaw, zjeżdżalnia, iluminacje świetlne świąteczne	1 342 530,89	1 342 530,89	19 300,00	19 300,00
Środki trwałe grupa 8 Urząd Miasta		1 362 167,68	1 379 067,68	36 200,00	19 300,00
MOPS: kopiarki, aparaty,		16 098,99	16 098,99		

SP Nr 1: kserokopiarki, patelnie elektryczne, przyrządy do ćwiczeń rowery treningowe, tablice interaktywne,	207 005,60	180 967,12		26 038,48
SP Nr 2: patelnia elektryczna, zestaw wyposażenia kuchennego, zestaw multimedialny, zestaw mebli do klasopracowni	88 524,25	88 524,25		
Przedszkole: kserokopiarka, podłoga interaktywna, wyposażenie Sali projekcyjnej	17 190,00	17 190,00		
Świetlica Środowiskowa: wyposażenie sali	40 000,00	40 000,00		
Ogółem środki trwałe grupa 8	1 730 986,52	1 721 848,04	36 200,00	45 338,48

W gr 8 w roku 2020 wartość środków trwałych uległa zmianie w związku z następującymi inwestycjami: W Urzędzie Miasta KŚT 803 zakupiono kopertownicę o wartości 16 900,00 zł. W KŚT 809 ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono wyposażenie oraz sprzęt ratownictwa dla OSP za kwotę 19 300,00 zł, który przekazano do OSP Poręba.

W jednostkach w roku 2020 w gr. 8 dokonano likwidacji w Szkole Podstawowej nr 1 zużytych środków trwałych: dwóch kserokopiarek, dwóch bieżni, na łączną kwotę 26 038,48 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Według art. 22 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wartości niematerialne i prawne rozumiemy nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Są to w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje; prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych; know - how.

Wartości niematerialne i prawne oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Dodatkowo do wartości niematerialnych i prawnych można zaliczyć nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praw rozwojowych.

Wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowane w Gminie Poręba na koncie 020 na dzień 31.12.2020 r. przedstawiono poniżej.

1. **W Urzędzie Miasta** wykazują wartość **166 571,13 zł**. Kwota w wysokości 125 858,13 zł dotyczy zakupionych programów i licencji o wartość 34 440,00 zł (dotyczy projektu „Wykluczenie cyfrowe”.) W roku 2020 zakupiono oprogramowanie do serwera obsługujące komputery w Urzędzie Miasta o wartości 6 273,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
URZĄD MIASTA	160 298,13	166 571,13	6 273,00	

2. W Szkole Podstawowej nr 1 konto wykazuje wartość – 50 562,24 zł i w ciągu roku zaktualizowano na podstawie protokołów stan licencji na programy komputerowe na kwotę 36 551,45 zł - w tym programy edukacyjne przeznaczone do kształcenia specjalnego na kwotę 8 135,20 zł.

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	14 010,79	50 562,24	36 551,45	

3. W Szkole Podstawowej Nr 2 saldo konta 020 wynosi 5 933,14 zł. Na tą kwotę składa się program multimedialny „Gotowość szkolna” zakupiony w roku 2013 w ramach programu KAPITAŁ LUDZKI - „Wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na kwotę 1 999,00 zł. Dokupiono w roku 2020 oprogramowanie OFFICE 2019 na kwotę 1 049,00 zł oraz program opiekun ucznia 10 stanowisk na kwotę 330,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 554,14	5 933,14	1 379,00	

4. W Przedszkolu Miejskim konto 020 wykazuje wartość 7 071,15 zł i w ciągu roku zakupiono oprogramowanie OFFICE 2019 na kwotę 1 049,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE	6 022,15	7 071,15	1 049,00	

5. W MOPS Poręba, na dzień 31.12.2020 r. stan konta wynosi 19 626,63 zł. W roku 2020 zakupiono program Microsoft Office 2019 w ilości 10 stanowisk na kwotę 11 840,00 zł.

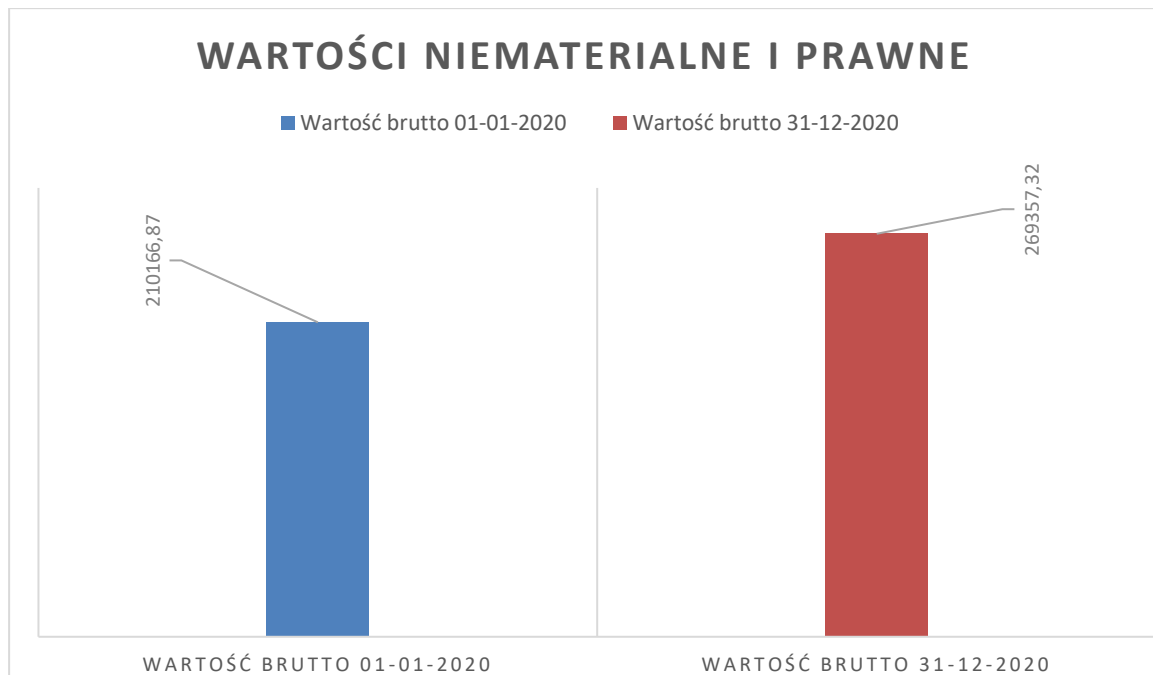
Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
MOPS	7 786,63	19 626,63	11 840,00	

6. W Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym saldo konta 020 wynosi 19 593,03 zł, w skład tej kwoty wchodzi oprogramowanie PROGMAN do finansów, płac, kadr, zadań zleconych i rozrachunków (związane z centralizacją VAT). Licencje przeznaczone do obsługi księgowo-kadrowo-płacowej wszystkich jednostek obsługiwanych przez MZEA o wartości 17 495,03 zł. W 2020 r. zakupiono program Microsoft Office 2019 w ilości 2 stanowisk o wartości 2 098,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	17 495,03	19 593,03	2 098,00	

Ogółem zaksięgowane wartości niematerialne i prawne w Gminie Poręba na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2020	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem jednostki	210 166,87	269 357,32	59 190,45	



Spis treści:

WSTĘP	1
GOSPODARKA GRUNTAMI	2
PRAWO WŁASNOŚCI	4
TRWAŁY ZARZĄD	5
HIPOTEKI	5
UDZIAŁY W SPÓŁKACH	5
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI	6
DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:	8
INWESTYCJE	9
ŚRODKI TRWAŁE	12
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	20

Spis tabel:

Tabela 1. Zestawienie stanu gruntów gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2020 r., z wyłączeniem użytkownika wieczystego.	4
Tabela 2. Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach gminy.	5
Tabela 3 Udziały w spółkach	5
Tabela 4 Sprzedaż nieruchomości gruntowych	6
Tabela 5. Sprzedaż lokali komunalnych	7
Tabela 6. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.	8
Tabela 7. Wydatki inwestycyjne zgodnie z kontem 080 na dzień 31.12.2020 r.	10
Tabela 8. Zestawienie środków trwałych (zgodnie z ewidencją księgową konta 011 poszczególnych jednostek) na dzień 31.12.2020 r. Gminy Poręba.	14
Tabela 9. Grupa 0 Grunty o wartości 19 265 628,86 zł	15
Tabela 10. Grupa 1 Budynki i lokale o wartości 20 927 363,83 zł	16
Tabela 11. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 16 783 615,30 zł	17
Tabela 12. Grupa 4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 185 045,67 zł	18
Tabela 13. Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 113 803,13 zł	18
Tabela 14. Grupa 6 Urządzenia techniczne o wartości 312 083,89 zł	18
Tabela 15. Grupa 7 Środki transportu o wartości 576 500,84 zł	19
Tabela 16. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1 721 848,04 zł	19

Spis wykresów:

Wykres nr 1 Struktura powierzchni gruntów Gminy Poręba	3
Wykres nr 2 Struktura własności gruntów w granicach gminy Poręba	3
Wykres nr 3 Struktura kształtowania się dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym w dochodach Gminy ogółem	9
Wykres nr 4 Procentowy udział jednostek w całości majątku Gminy	13



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2020-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/147/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Poręba:

1. Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Miasta Poręba z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031

2. Uchwała Nr XX/226/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031

3. Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031

4. Uchwała Nr XXII/235/20 Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poręba na lata 2020-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Poręba (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 36 092 494,77 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 37 162 658,05 zł, tj. 102,97%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 033 534,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 35 388 862,51 zł, tj. 101,01%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 977 968,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 722 024,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 59 771,01 zł, tj. 99,62%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 579 217,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 671 162,00 zł, tj. 101,65%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 182 366,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 136 984,35 zł, tj. 99,59%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 233 983,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 798 921,15 zł, tj. 106,12%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 058 960,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 773 795,54 zł, tj. 167,50%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 931 835,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 034 799,74 zł, tj. 111,05%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 114 125,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 717 450,73 zł, tj. 628,65%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 37 759 418,89 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 35 368 831,27 zł, tj. 93,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 183 243,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 33 224 021,23 zł, tj. 94,43%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 338 851,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 338 851,15 zł, tj. 100,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 576 175,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 144 810,04 zł, tj. 83,26%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Poręba zostały zrealizowane w wysokości 37 162 658,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 35 368 831,27 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 793 826,78 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 164 841,28 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 986 415,54 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 343 744,62 zł, tj. 400,89%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 619 830,92 zł, tj. 102,44%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 22 840,00 zł, tj. 100,00%.

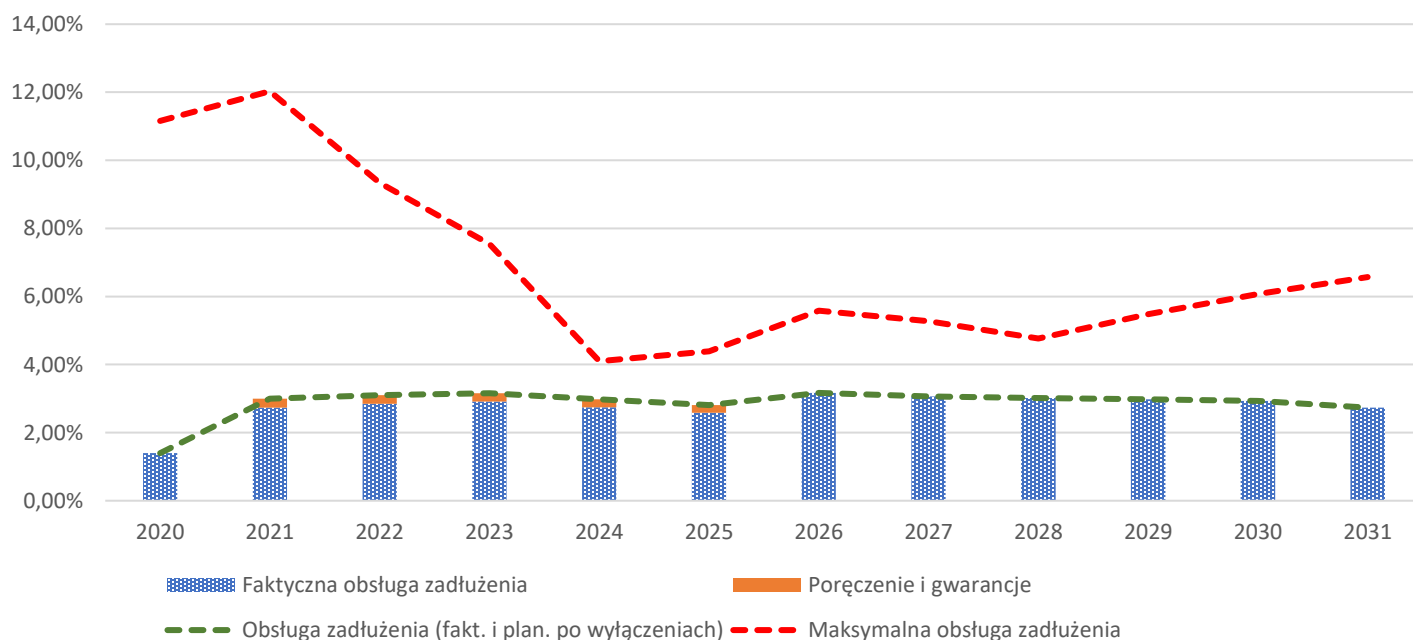
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 840,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Sytuacja Miasta Poręba jest stabilna. Miasto terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje spory margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Miasta.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2031.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	38 832 920,56	36 037 494,77	36 092 494,77	37 162 658,05	102,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 611 134,44	34 978 534,77	35 033 534,77	35 388 862,51	101,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 981 040,00	8 977 968,00	8 977 968,00	8 722 024,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 771,01	99,62%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 576 602,00	5 554 217,00	5 579 217,00	5 671 162,00	101,65%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 355 742,67	11 182 366,00	11 182 366,00	11 136 984,35	99,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 637 749,77	9 203 983,77	9 233 983,77	9 798 921,15	106,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 220 820,00	4 220 820,00	4 250 820,00	4 389 588,35	103,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 221 786,12	1 058 960,00	1 058 960,00	1 773 795,54	167,50%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	931 835,00	931 835,00	1 034 799,74	111,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 908 786,12	114 125,00	114 125,00	717 450,73	628,65%
2	Wydatki ogółem	39 090 920,56	37 704 418,89	37 759 418,89	35 368 831,27	93,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 524 134,44	35 147 543,89	35 183 243,89	33 224 021,23	94,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 585 969,98	11 597 880,81	11 524 225,85	10 584 092,06	91,84%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	64 530,00	15 348,00	15 348,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	338 000,00	338 851,15	338 851,15	338 851,15	100,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 566 786,12	2 556 875,00	2 576 175,00	2 144 810,04	83,26%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 566 786,12	2 556 875,00	2 576 175,00	2 144 810,04	83,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
3	Wynik budżetu	-258 000,00	-1 666 924,12	-1 666 924,12	1 793 826,78	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	258 000,00	1 689 764,12	1 689 764,12	1 986 415,54	117,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	258 000,00	85 744,62	85 744,62	343 744,62	400,89%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	258 000,00	85 744,62	85 744,62	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 581 179,50	1 581 179,50	1 619 830,92	102,44%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 581 179,50	1 581 179,50	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 205 000,00	7 205 000,00	7 205 000,00	7 205 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	87 000,00	-169 009,12	-149 709,12	2 164 841,28	-1446,03%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	345 000,00	1 497 915,00	1 517 215,00	4 128 416,82	272,10%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,73%	1,49%	1,49%	1,40%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,94%	1,40%	1,48%	10,15%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,99%	9,72%	9,72%	9,72%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,99%	11,16%	11,16%	11,16%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 170 950,67	218 062,50	218 062,50	258 062,31	118,34%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 170 950,67	218 062,50	218 062,50	258 062,31	118,34%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 164 613,86	211 725,69	211 725,69	249 503,28	117,84%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 908 786,12	88 439,00	88 439,00	89 364,93	101,05%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 908 786,12	88 439,00	88 439,00	89 364,93	101,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 726 387,33	88 439,00	88 439,00	88 439,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 198 138,17	330 994,62	330 994,62	214 870,62	64,92%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 198 138,17	330 994,62	330 994,62	214 870,62	64,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 164 613,86	292 706,72	292 706,72	208 711,12	71,30%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 166 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 166 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 726 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 682 769,13	723 640,65	723 640,65	612 397,92	84,63%
10.1.1	bieżące	1 215 983,01	126 640,65	126 640,65	128 715,65	101,64%
10.1.2	majątkowe	4 466 786,12	597 000,00	597 000,00	483 682,27	81,02%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	49 915,70	49 915,70	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				9 545 963,08	5 682 769,13	723 640,65	612 397,92	84,63%	8 677 757,93	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 159 964,61	1 215 983,01	126 640,65	128 715,65	101,64%	799 127,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 385 998,47	4 466 786,12	597 000,00	483 682,27	81,02%	7 878 630,53	0,00
1.1	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.):				7 857 499,40	5 364 924,29	108 795,81	110 870,81	101,91%	7 585 624,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 002,40	1 198 138,17	108 795,81	110 870,81	101,91%	799 127,40	0,00
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - Poprawa jakości i efektów nauczania	Gmina Poręba	2017	2021	271 875,00	141 250,00	108 795,81	110 870,81	101,91%	0,00	
1.1.1.2	Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2021	474 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	474 762,90	
1.1.1.3	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2021	324 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	324 364,50	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.4	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	Gmina Poręba	2019	2021	0,00	357 250,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.5	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2021	0,00	699 638,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 786 497,00	4 166 786,12	0,00	0,00	0,00%	6 786 497,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2021	6 786 497,00	2 590 581,12	0,00	0,00	0,00%	6 786 497,00	
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2021	0,00	1 576 205,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 688 463,68	317 844,84	614 844,84	501 527,11	81,57%	1 092 133,53	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 599 501,47	300 000,00	597 000,00	483 682,27	81,02%	1 092 133,53	0,00
1.3.2.1	Budowa Drogi dojazdowej do "Osiedla na stoku" - poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminy Poręba	Gmina Poręba	2019	2020	331 980,00	300 000,00	300 000,00	189 938,80	63,31%	300 000,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.2	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grołą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u -	Gmina Poręba	2020	2021	602 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	602 461,00	
1.3.2.3	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	
1.3.2.4	Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową położonego w okolicach tzw. "Hotelowca" -	Gmina Poręba	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 416,00	
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężną i strefą wypoczynku -	Gmina Poręba	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie - poprawa infrastruktury budowlanej instytucji kultury	Gmina Poręba	2019	2020	390 019,47	0,00	272 000,00	271 784,47	99,92%	215,53	
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Poręba	2020	2021	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	
1.3.2.8	Zakup i montaż windy towarowej do przewozu posiłków w przedszkolu miejskim w Porębie na lata 2019-2020 - Poprawa jakości pracy w przedszkolu miejskim	Gmina Poręba	2019	2020	63 041,00	0,00	25 000,00	21 959,00	87,84%	3 041,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POREBIE

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 R. DO DNIA 31.12.2020 R.

Lp.	Przychody	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacja organizatora	233 700,00	233 643,25	99,98%
III	Dotacja od Biblioteki Narodowej	2 153,00	2 153,00	100,00%
IV	Przychody własne	2 913,07	2 913,07	100,00%
	Łącznie przychody	238 766,07	238 709,32	99,98%
V	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego - inwestycja	11 039,14	11 039,14	100,00%
	Przychody wraz z przychodami z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego	249 805,21	249 748,46	99,98%

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	233 700,00	#####	99,98%
	styczeń	18 916,00	18 916,00	8,09%
	luty	18 916,00	18 916,00	8,09%
	marzec	18 916,00	18 916,00	8,09%
	kwiecień	18 916,00	18 916,00	8,09%
	maj	29 441,48	29 441,48	12,60%
	czerwiec	17 406,00	17 406,00	7,45%
	lipiec	17 406,00	17 406,00	7,45%
	sierpień	17 406,00	17 406,00	7,45%
	wrzesień	22 606,00	22 606,00	9,67%
	październik	17 406,00	17 406,00	7,45%

listopad	17 406,00	17 406,00	7,45%
grudzień	18 958,52	18 901,77	8,09%

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
IV	Przychody własne	2 913,07	2 913,07	100,00%
1	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%
2	Wynajem sal i pomieszczeń	450,00	450,00	100,00%
3	Opłaty za ksero, upomnienia, ksero, przetrzymywanie	1 840,60	1 840,60	100,00%
4	Inne przychody	0,00	0,00	0,00%
5	Czynsz	622,47	622,47	100,00%

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym		0,00	
	Razem stan środków pieniężnych		0,00	
II	Koszty ogółem	238 553,41	238 553,41	100,00%
	Łącznie koszty	238 553,41	238 553,41	100,00%
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	249 592,84	249 592,84	100,00%

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	249 592,84	249 592,84	100,00%
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%
II	Koszty ogółem	238 553,41	238 553,41	100,00%
2	Zużycie materiałów i energii	15 878,95	15 878,95	100,00%
	Zużycie materiałów i energii- energia,woda	4 590,16	4 590,16	100,00%

2.1	Energia elektryczna	4 493,42	4 493,42	100,00%
2.2	Woda	96,74	96,74	100,00%
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	11 288,79	11 288,79	100,00%
2.3	Materiały biurowe	268,72	268,72	100,00%
2.4	Druki	0,00	0,00	0,00%
2.5	Środki czystości	327,97	327,97	100,00%
2.6	Prenumerata	178,03	178,03	100,00%
2.7	Materiały okolicznościowe	70,98	70,98	100,00%
2.8	Materiały do malowania i remontu	0,00	0,00	0,00%
2.9	Materiały na wyposażenie	1 008,60	1 008,60	100,00%
2.10	Zakup książek	9 299,19	9 299,19	100,00%
2.11	Materiały różne (w tym artykuły spożywcze)	135,30	135,30	100,00%
2.12	Materiały pepoż	0,00	0,00	0,00%
2.13	Części komputerowe,elektroniczne	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
3	Usługi obce	23 170,00	23 170,00	100,00%
3.1	Prowizje bankowe	700,31	700,31	100,00%
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	416,18	416,18	100,00%
3.3	Czynsz Filia	9 921,34	9 921,34	100,00%
3.4	Abonament SOKRATES	5 076,00	5 076,00	100,00%
3.5	Usługi pocztowe	413,00	413,00	100,00%
3.6	Usługi i nadzór BHP	0,00	0,00	0,00%
3.7	Odnowienie domeny, utrzymanie BIP, usługi hostingowe	490,77	490,77	100,00%
3.8	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	0,00	0,00	0,00%
3.9	Obsługa prawna	4 428,00	4 428,00	100,00%
3.10	Abonament internetowy	588,00	588,00	100,00%
3.11	Naprawy, serwis sprzętu komputerowego, konfiguracja	246,00	246,00	100,00%

3.12	Przeeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	36,90	36,90	100,00%
3.13	Usługi informatyczne	853,50	853,50	100,00%
3.14	Przeróbki, podłączenia	0,00	0,00	0,00%
4	Podatki i opłaty	691,00	691,00	100,00%
4.1	Podatek od nieruchomości	691,00	691,00	100,00%
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	168 348,63	168 348,63	100,00%
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	163 865,43	163 865,43	100,00%
5.1	Wynagrodzenia	146 165,39	146 165,39	100,00%
5.2	Nagrody	3 824,44	3 824,44	100,00%
5.3	Nagrody jubileuszowe	13 875,60	13 875,60	100,00%
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o	4 483,20	4 483,20	100,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 729,83	29 729,83	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki	23 636,33	23 636,33	100,00%
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	21 412,59	21 412,59	100,00%
6.2	Składki na Fundusz Pracy	2 223,74	2 223,74	100,00%

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -	6 093,50	6 093,50	100,00%
6.3	Szkolenia	0,00	0,00	0,00%
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	125,00	125,00	100,00%
6.5	Odpis na ZFŚS	5 968,50	5 968,50	100,00%
6.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	500,00	100,00%
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	500,00	500,00	100,00%
7.2	Delegacje	0,00	0,00	0,00%
7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki	0,00	0,00	0,00%

7.4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%
7.5	Wyjazdy na wycieczki	0,00	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty operacyjne	235,00	235,00	100,00%
8.1	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne	235,00	235,00	100,00%

Lp.	Należności MBP od kontrahentów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2020 r. (netto/brutto)	UWAGI
	Należności ogółem	155,91	
1	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	155,91	Kwota należności zastała ujęta w przychodach w
1.1	PORĘBSKIE OGNISKO MUZYCZNE KATARZYNA ŻOŁNOWSKA - BURDA	155,91	Należności wymagalne termin płatności 04.11.2020

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody:
- z tytułu czynszu 155,91 - należności wymagalne - termin płatności 04 11 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POREBIE

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 R. DO DNIA 31.12.2020 R.

Lp.	Przychody	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacja organizatora	508 530,00	508 009,12	99,90%
III	Dotacja grantowa Fundacja ORANGE	2 770,10	2 770,10	100,00%
IV	Przychody własne w tym darowizny	19 807,68	19 807,68	100,00%
V	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	Łącznie przychody	531 107,78	530 586,90	99,90%

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	508 530,00	508 009,12	99,90%
	styczeń	45 769,00	45 769,00	9,00%
	luty	40 769,00	40 769,00	8,02%
	marzec	40 769,00	40 769,00	8,02%
	kwiecień	40 769,00	40 769,00	8,02%
	maj	41 445,50	41 445,50	8,15%
	czerwiec	40 092,50	40 092,50	7,88%
	lipiec	40 769,00	40 769,00	8,02%
	sierpień	40 769,00	40 769,00	8,02%
	wrzesień	56 569,00	56 569,00	11,12%
	październik	40 769,00	40 769,00	8,02%
	listopad	40 769,00	40 769,00	8,02%
	grudzień	39 271,00	38 750,12	7,62%

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
IV	Przychody własne	19 807,68	19 807,68	100,00%
1	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	3 967,12	3 967,12	100,00%

2	Czynsz	9 380,32	9 380,32	100,00%
3	Woda	695,44	695,44	100,00%
4	Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu	3 506,47	3 506,47	100,00%
5	Darowizny	400,00	400,00	100,00%
6	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	1,34	1,34	100,00%
7	Oplaty reprograficzne	156,99	156,99	100,00%
8	Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe,	0,00	0,00	100,00%
9	Przychody z tytułu korekt F VAT	0,00	0,00	100,00%
10	Ryczałt za energię elektryczną	0,00	0,00	100,00%
12	Reklama	0,00	0,00	100,00%
13	Odszkodowania	0,00	0,00	100,00%
14	Nagrody	1700,00	1 700,00	100,00%

Lp.	Przychody własne	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
V	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
1	Odsetki finansowe	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Koszty Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym		0,00	
	Razem stan środków		0,00	
II	Koszty ogółem	529 434,63	529 434,63	100,00%
	Łącznie koszty	529 434,63	529 434,63	100,00%
1	Amortyzacja	1 782,90	1 782,90	100,00%
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	531 217,53	531 217,53	100,00%

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	531 217,53	531 217,53	100,00%
1	Amortyzacja	1 782,90	1 782,90	100,00%
II	Koszty ogółem	529 434,63	529 434,63	100,00%
2	Zużycie materiałów i energii	110 197,58	110 197,58	100,00%
	Zużycie materiałów i energii- energia, woda	53 615,46	53 615,46	100,00%
2.1	Energia elektryczna	19 594,33	19 594,33	100,00%

2.2	Woda	1 805,40	1 805,40	100,00%
2.3	Gaz	32 215,73	32 215,73	100,00%
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	56 582,12	56 582,12	100,00%
2.4	Materiały biurowe	1 967,67	1 967,67	100,00%
2.5	Druki	0,00	0,00	0,00%
2.6	Środki czystości	1 373,71	1 373,71	100,00%
2.7	Materiały okolicznościowe	1 429,51	1 429,51	100,00%
2.8	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego,Zespołu RETRO	2 400,11	2 400,11	100,00%
2.9	Materiały różne: husteczki, brelok, antyramy, miernik,	1 260,93	1 260,93	100,00%
2.10	Materiały : wyposażenie,sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	37 722,66	37 722,66	100,00%
2.11	Materiały: części komputerowe	1 048,20	1 048,20	100,00%
2.12	Materiały do malowania i remontu	1 144,20	1 144,20	100,00%
2.13	Materiały: Dotacja Grantowa Fundacja ORANGE	2 312,93	2 312,93	100,00%
2.14	Materiały: oprogramowanie komputerowe	577,24	577,24	100,00%
2.15	Sprzęt fotograficzny	2 690,22	2 690,22	100,00%
2.16	Materiały promocyjne	2 430,50	2 430,50	100,00%
2.17	Materiały elektryczne	224,24	224,24	100,00%

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
3	Usługi obce	35 785,21	35 785,21	100,00%
3.1	Prowizje bankowe	1 172,68	1 172,68	100,00%
3.2	Usługi telekomunikacyjne(telefon, internet)	844,65	844,65	100,00%
3.3	Abonamenty	590,00	590,00	100,00%
3.4	Abonament Internet	9,72	9,72	100,00%
3.5	Usługi fotograficzne	241,46	241,46	100,00%
3.6	Usługi cateringowe	162,04	162,04	100,00%
3.7	Usługi transportowe, przewóz osób	389,11	389,11	100,00%
3.8	Usługi roboty ogólnie - budowlane	4 215,04	4 215,04	100,00%
3.9	Pakowanie,wysyłka,transport, usługi kurierskie	87,79	87,79	100,00%
3.10	Zajęcia aktywizujące, taneczne, sportowe	960,00	960,00	100,00%
3.11	Obsługa prawna	8 400,00	8 400,00	100,00%
3.12	Odbiór odpadów, dzierżawa kontenerów	2 459,28	2 459,28	100,00%

3.13	Usługi informatyczne, konfiguracja	3 616,99	3 616,99	100,00%
3.14	Usługi pocztowe	345,40	345,40	100,00%
3.15	Usługi: naprawy, naprawy instalacji hydraulicznej, kominowej wraz z mat.do napraw - kotłownia CO	4 835,00	4 835,00	100,00%
3.16	Usługi wyrobienia pieczętek	100,00	100,00	100,00%
3.17	Usługi: udrożnienie studzienek kanalizacyjnych	406,50	406,50	100,00%
3.18	Rozbudowa instalacji alarmowej	1 097,60	1 097,60	100,00%
3.19	Usługi udostępniania domen, odnowienia, opłaty	971,00	971,00	100,00%
3.20	Przeglądy, konserwacje, serwisy,renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia, naprawy	2 484,93	2 484,93	100,00%
3.21	Usługi wypożyczenia strojów	90,00	90,00	100,00%
3.22	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	1 626,02	1 626,02	100,00%
3.23	Deratyzacja	130,00	130,00	100,00%
3.24	Usługi okolicznościowe	0,00	0,00	0,00%
3.25	Usługi: bilety, koncerty, opera, przedstawienia,	0,00	0,00	0,00%
3.26	Usługi krawieckie	0,00	0,00	0,00%
3.27	Usługi wymiany i podłączenia	0,00	0,00	0,00%
3.28	Usługi remontowe demontaż / montaż	550,00	550,00	100,00%
4	Podatki i opłaty	12 275,00	12 275,00	100,00%
4.1	Podatek od nieruchomości	12 275,00	12 275,00	100,00%
4.2	Opłaty administracyjne sądowe	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2020 r. w zł.	Wykonanie planu za 2020 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
5	Wynagrodzenia	305 889,24	305 889,24	100,00%
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	282 322,72	282 322,72	100,00%
5.1	Wynagrodzenia	264 057,47	264 057,47	100,00%
5.2	Nagrody	10 465,25	10 465,25	100,00%
5.3	Nagrody jubileuszowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o	23 566,52	23 566,52	100,00%
	Wynagrodzenia autorskie, pokazy , koncerty, występy	0,00	0,00	0,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 516,76	56 516,76	100,00%

	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki	45 607,06	45 607,06	100,00%
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	42 062,73	42 062,73	100,00%
6.2	Składki na Fundusz Pracy	3 544,33	3 544,33	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -	10 909,70	10 909,70	100,00%
6.3	Szkolenia	0,00	0,00	0,00%
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	45,00	45,00	100,00%
6.5	Odpisy na ZFŚS	10 588,27	10 588,27	100,00%
6.6	Wydatki związane z BHP	276,43	276,43	100,00%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	5 614,98	5 614,98	100,00%
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 682,00	1 682,00	100,00%
7.2	Ubezpieczenia osobowe	23,20	23,20	100,00%
7.3	Delegacje	0,00	0,00	0,00%
7.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów	3 590,12	3 590,12	100,00%
7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczątki	280,41	280,41	100,00%
7.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa,akredytacja	0,00	0,00	0,00%
7.7	Usługi repartycji	39,25	39,25	100,00%
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 155,86	3 155,86	100,00%
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	3 155,86	3 155,86	100,00%
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Należności MOK od kontrahentów od budżetów	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2020 r.	UWAGI
	Należności ogółem	14 828,12	
1	Należności od kontrahentów	304,12	Kwota należności zastała ujęta
1.1	PORĘBSKIE OGNISKO MUZYCZNE KATARZYNA	304,12	Należności wymagalne
2	Należności od budżetów ogółem	14 524,00	

2.1	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	14 524,00	Należności niewymagalne - 6 719,00 termin płatności
-----	--	-----------	--

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody:
- z tytułu czynszu 304,12 - należności wymagalne - termin płatności 21 10 2020 r.

Załącznik Nr 1 Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2020r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania		Kwota zapisu	
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 058 960,00	1 773 795,54	167,50 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	54 040,00	--,-- %
01095 Pozostała działalność	0,00	54 040,00	--,-- %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działki rolnej	0,00	54 040,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	944 835,00	1 001 368,81	105,98 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 835,00	1 001 368,81	105,98 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	21 545,07	165,73 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek, mieszkań gminnych	931 835,00	979 423,74	105,11 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody z tytułu złomowania samochodów osobowych będących własnością Gminy	0,00	400,00	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 125,00	717 450,73	628,65 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	925,93	--,-- %
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zaliczka mieszkańca na poczet wkładu własnego mieszkańców dotycząca projektu OZE	0,00	925,93	--,-- %
90095 Pozostała działalność	114 125,00	716 524,80	627,84 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 -zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczący inwestycji budowy placu zabaw w dzielnicy Poręba -Krzemienda	88 439,00	88 439,00	100,00 %

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW do ścieżki przyrodniczo-ekologicznej w Parku Miejskim wokół zalewu w Porębie	25 686,00	25 624,80	99,76 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	602 461,00	--,- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	936,00	--,- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	936,00	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód z tytułu złomowania blachy z modernizowanego dachu na budynku MOK	0,00	936,00	--,- %
DOTACJE- DOCHODY BIEŻĄCE	11 182 366,00	11 136 984,35	99,59 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	31 313,99	31 313,99	100,00 %
01095 Pozostała działalność	31 313,99	31 313,99	100,00 %
2010 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	31 313,99	31 313,99	100,00 %
750 Administracja publiczna	99 300,85	83 452,10	84,04 %
75011 Urzędy wojewódzkie	76 474,85	66 126,10	86,47 %
2010 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	76 474,85	66 126,10	86,47 %
75056 Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 594,00	81 566,71	99,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00 %

2010 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	3 300,00	3 300,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 294,00	78 266,71	99,97 %
2010 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	78 294,00	78 266,71	99,97 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00 %
2010 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	800,00	800,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 050,00	50 046,60	99,99 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	49 496,60	99,99 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadania realizowane przez OSP)	49 500,00	49 496,60	99,99 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	530 698,54	570 698,35	107,54 %
80101 Szkoły podstawowe	120 000,00	119 999,81	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00 %
2057 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 (dotacja na programy "zdalna szkoła" i "zdalna szkoła +")	104 000,00	103 999,81	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 995,00	32 995,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 995,00	32 995,00	100,00 %
80104 Przedszkola	199 407,00	199 407,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 407,00	199 407,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 234,04	64 234,04	100,00 %
2010 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	64 234,04	64 234,04	100,00 %
80195 Pozostała działalność	114 062,50	154 062,50	135,07 %
2057 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 (dotacja na projekt Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP 1 ,środki z UE)	107 725,69	145 503,47	135,07 %
2059 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 (dotacja na projekt Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP1 środki z budżetu Państwa)	6 336,81	8 559,03	135,07 %
851 Ochrona zdrowia	20 235,00	20 235,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja od ROPS w Katowicach na projekt "nasz talent naszym dopalaczem"	7 000,00	7 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200,00	12 200,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja od ROPS w Katowicach na projekt "nasz talent naszym dopalaczem"	12 200,00	12 200,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	1 035,00	1 035,00	100,00 %
2010 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	1 035,00	1 035,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	514 737,62	464 454,03	90,23 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 938,00	12 593,14	74,35 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 938,00	12 593,14	74,35 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 448,00	111 729,85	85,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 448,00	111 729,85	85,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 527,62	1 354,72	88,68 %
2010 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	1 527,62	1 354,72	88,68 %
85216 Zasiłki stałe	146 166,00	143 964,96	98,49 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 166,00	143 964,96	98,49 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	90 432,00	90 432,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 432,00	90 432,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 405,00	51 211,02	99,62 %
2010 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	51 405,00	51 211,02	99,62 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 400,00	50 310,10	99,82 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 310,10	99,82 %
85295 Pozostała działalność	26 421,00	2 858,24	10,82 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 421,00	2 858,24	10,82 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 980,00	10 287,27	79,25 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 980,00	10 287,27	79,25 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	8 963,99	80,04 %
2040 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	1 780,00	1 323,28	74,34 %
855 Rodzina	9 822 972,00	9 808 258,20	99,85 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 580 000,00	7 578 984,68	99,99 %
2060 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	7 580 000,00	7 578 984,68	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 038,00	1 917 260,24	99,75 %
2010 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	1 922 038,00	1 917 260,24	99,75 %
85503 Karta Dużej Rodziny	130,00	83,98	64,60 %
2010 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	130,00	83,98	64,60 %
85504 Wspieranie rodziny	288 000,00	279 291,70	96,98 %
2010 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	288 000,00	279 291,70	96,98 %
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	32 804,00	32 637,60	99,49 %
2010 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	32 804,00	32 637,60	99,49 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 684,00	15 872,10	89,75 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 684,00	15 872,10	89,75 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 684,00	15 872,10	89,75 %
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	18 271 951,77	18 580 716,16	101,69 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	300,00	252,66	84,22 %
01095 Pozostała działalność	300,00	252,66	84,22 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	252,66	84,22 %
600 Transport i łączność	0,00	123,00	--,%
60095 Pozostała działalność	0,00	123,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej AVIVA za uszkodzony przez pojazd znak drogowy oraz słup na ul. Rozdzieńskiego	0,00	123,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 490 049,77	1 582 452,24	106,20 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 049,77	1 582 452,24	106,20 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	15 003,73	78,14 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- wpłata z tytułu naliczenia przez Gminę kary umownej odnośnie przygotowania operatu szacunkowego	1 049,00	1 049,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów zastępstwa procesowego dotyczące czynszów mieszkaniowych	4 000,00	13 686,93	342,17 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,77	1 529 926,96	105,51 %
0830 Wpływy z usług - prowizja za sprzedaż biletów miesięcznych z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	0,00	9,36	--,%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności: użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem	13 000,00	14 699,31	113,07 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu zwrotów kosztów od komorników z lat ubiegłych, zwrot nadpłat od kontrahenta z roku poprzedniego	2 800,00	3 124,45	111,59 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpłata z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia mienia gminnego	0,00	475,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - wpłata od mieszkańca zgodnie z Postanowieniem Sądu Rej. w Zawierciu o przywrócenie stanu mienia zgodnie ze stanem prawnym (naruszenie własności Gminy Poręba)	0,00	4 477,50	--,- %
750 Administracja publiczna	33 995,00	43 366,72	127,57 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	--,- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5% od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnianiem danych osobowych	0,00	4,65	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 995,00	41 546,07	122,21 %
0830 Wpływy z usług - prowizja za sprzedaż biletów miesięcznych z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	1 000,00	489,05	48,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z Izby Administracyjnej zasądzonych kosztów postępowania sądowego dot. podatku VAT oraz zwroty od Komornika Sądowego przy Sądzie Rej.	32 995,00	33 170,75	100,53 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonych wiat śmietnikowych oraz nawierzchni i ogrodzenia	0,00	3 033,67	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na rzecz gminy Poręba	0,00	95,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Urzędu Miasta za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz pozostały z roku 2020 podatek VAT	0,00	4 757,60	--,- %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66,00	--,- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Miej. Zesp. Ekonom.Administ. za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego	0,00	66,00	--,- %
75095 Pozostała działalność	0,00	1 750,00	--,- %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - dochody z tytułu zwrotu przez pracownika kary z tyt. nieterminowego złożenia wniosku o płatność do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0,00	1 750,00	--,- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 678 541,00	14 879 950,04	101,37 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 787,50	278,75 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 787,50	278,75 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 878 520,00	2 294 853,75	79,72 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 820,00	2 280 314,97	80,84 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	6 114,00	29,11 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	20 732,00	109,12 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	3 675,00	73,50 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	7 063,00	321,05 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,40	44,08 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwrot odsetek dla spółki ORANGE	10 000,00	-23 265,62	-232,66 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 554 053,00	3 579 405,21	140,15 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	2 109 273,38	147,50 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	249 262,57	114,87 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	43 751,71	97,23 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	148 202,39	105,86 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	164 923,65	515,39 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	1 080,00	27,00 %

0430 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	16 635,00	66,54 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	647 053,00	831 994,20	128,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 793,20	63,22 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 489,11	131,11 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00	221 108,57	106,82 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 463,00	117,85 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	165 309,55	106,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody z tytułu opłat za udostępnienie pasa drogowego	27 000,00	26 329,10	97,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,92	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 037 968,00	8 781 795,01	97,17 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 977 968,00	8 722 024,00	97,15 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	59 771,01	99,62 %
758 Różne rozliczenia	8 000,00	4 941,21	61,77 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 941,21	61,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wpłaty z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat dziennych na rachunku Gminy	8 000,00	1 812,49	22,66 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	3 079,31	--,%
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - tzw. wydatki niewygasające (rozliczenie)	0,00	49,41	--,%
801 Oświata i wychowanie	14 734,00	41 093,50	278,90 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	2 834,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat - dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego	0,00	1 776,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2, za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego	0,00	1 058,00	--,%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 734,00	32 869,50	425,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z Gminy zawiercie za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Poręba	7 734,00	7 734,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot z Gminy Zawiercie kosztów za uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2	0,00	25 135,50	--,%
80104 Przedszkola	7 000,00	5 390,00	77,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat - dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową	7 000,00	5 153,00	73,61 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Przedszkola Miejskiego za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego	0,00	237,00	--,%
851 Ochrona zdrowia	0,00	15,00	--,%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Świetlicy Środowiskowej za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego	0,00	15,00	--,%
852 Pomoc społeczna	10 700,00	29 534,33	276,02 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	268,25	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochód przekazany przez MOPS z tytułu zwrotów składek zdrowotnych z lat ubiegłych	0,00	268,25	--,%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	22 037,99	209,89 %
0830 Wpływy z usług - wpływy z tytułu usług opiekuńczych zebranych przez MOPS	10 000,00	20 700,50	207,01 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty MOPS z tytułu zwrotów zasiłków z lat ubiegłych	500,00	1 337,49	267,50 %
85216 Zasiłki stałe	0,00	3 441,21	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody z MOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	0,00	3 441,21	--,%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	664,00	--,%

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna os. fiz. na rzecz MOPS	0,00	500,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wynagrodzenie płatnika MOPS za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego	0,00	164,00	--,- %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	447,88	223,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tyt. 5% opłat z usług specjalistycznych (dla dzieci niepełnosprawnych) świadczonych przez MOPS	200,00	447,88	223,94 %
85295 Pozostała działalność	0,00	2 675,00	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na "szlachetną paczkę"	0,00	2 675,00	--,- %
855 Rodzina	25 100,00	32 159,84	128,13 %
85501 Świadczenie wychowawcze	600,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 500,00	32 159,84	131,26 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja dla gminy od zebranych przez MOPS dochodów z tyt. funduszu alimentacyjnego (40 % dochód Gminy)	22 000,00	32 159,84	146,18 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 532,00	1 966 130,67	97,79 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 532,00	1 962 148,93	98,08 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 994 732,00	1 951 552,95	97,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - z tytułu odpadów	3 500,00	7 087,60	202,50 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - z tytułu odpadów	2 300,00	3 508,38	152,54 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 700,91	37,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat - przelew z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 700,91	37,01 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,33	--,%
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - wpłata z WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej	0,00	0,33	--,%
90095 Pozostała działalność	0,00	280,50	--,%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za korzystanie z przystanków autobusowych przewoźnika	0,00	280,50	--,%
926 Kultura fizyczna	0,00	696,95	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	696,95	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot z Miejskiego Klubu Sportowego niewykorzystanej dotacji w roku 2019	0,00	696,95	--,%
SUBWENCJE- DOCHODY BIEŻĄCE	5 579 217,00	5 671 162,00	101,65 %
758 Różne rozliczenia	5 579 217,00	5 671 162,00	101,65 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 161 885,00	4 161 885,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 885,00	4 161 885,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 945,00	--,%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	91 945,00	--,%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 417 332,00	1 417 332,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 332,00	1 417 332,00	100,00 %
OGÓŁEM	36 092 494,77	37 162 658,05	102,97 %

Razem dochody bieżące: plan: 35 033 534,77 zł wykonanie 35 388 862,51 zł

Razem dochody majątkowe: plan: 1 058 960,00 zł wykonanie 1 773 795,54 zł

Załącznik nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot planowanych do zrealizowania wydatków w 2020r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 413,99	36 413,99	36 413,99	0,00	36 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	31 313,99	31 313,99	31 313,99	0,00	31 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 829 691,00	1 037 856,00	462 000,00	0,00	462 000,00	575 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 835,00	791 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 856,00	575 856,00	0,00	0,00	0,00	575 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 047 835,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 835,00	591 835,00	0,00	0,00	0,00	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	319 047,07	319 047,07	319 047,07	280 062,49	38 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 744,62	352 744,62	352 744,62	293 024,94	59 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 234,04	64 234,04	64 234,04	0,00	64 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	231 846,62	231 846,62	4 852,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00	226 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	260 592,00	230 592,00	225 592,00	152 183,60	73 408,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 853,00	211 853,00	209 853,00	152 183,60	57 669,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	39 739,00	9 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 804,00	32 804,00	32 804,00	0,00	32 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 963 381,29	4 331 341,29	4 327 441,29	125 172,00	4 202 269,29	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 040,00	632 040,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,00	74 040,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 611 006,85	2 611 006,85	2 611 006,85	93 472,00	2 517 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 683,94	401 683,94	401 683,94	31 700,00	369 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 900,00	19 900,00	16 000,00	0,00	16 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 966,50	682 966,50	682 966,50	0,00	682 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 859,00	35 859,00	35 859,00	0,00	35 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	817 600,00	259 600,00	259 600,00	0,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 230,00	744 230,00	2 000,00	0,00	2 000,00	742 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 530,00	508 530,00	0,00	0,00	0,00	508 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	342 624,00	242 624,00	183 974,00	47 974,00	136 000,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	263 474,00	163 474,00	163 474,00	47 974,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 150,00	25 150,00	20 500,00	0,00	20 500,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			37 759 418,89	35 183 243,89	22 726 265,56	11 524 225,85	11 202 039,71	1 388 086,00	10 383 698,56	330 994,62	15 348,00	338 851,15	2 576 175,00	2 576 175,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 637,60	32 637,60	0	32 637,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 798,31	4 136 898,31	117 511,36	4 019 386,95	3 900,00	0	0	0	0	581 604,74	581 604,74	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 880,00	68 880,00	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 592 603,07	2 592 603,07	91 503,13	2 501 099,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	322 817,29	322 817,29	26 008,23	296 809,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 555,41	300 555,41	0	300 555,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 205,00	7 305,00	0	7 305,00	3 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 100,33	647 100,33	0	647 100,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 455,05	5 455,05	0	5 455,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 111,70	22 111,70	0	22 111,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	238 950,46	238 950,46	0	238 950,46	0	0	0	0	0	512 724,74	512 724,74	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 743,33	90,96	0	90,96	741 652,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 009,12	0	0	0	508 009,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	233 643,25	0	0	0	233 643,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90,96	90,96	0	90,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	152 808,13	97 140,13	31 932,70	65 207,43	55 668,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	95 209,63	95 209,63	31 932,70	63 276,93	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	0	0	0	54 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	3 598,50	1 930,50	0	1 930,50	1 668,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			33 224 021,23	20 975 716,39	10 584 092,06	10 391 624,33	1 381 939,77	10 312 643,30	214 870,62	0	338 851,15	2 144 810,04	2 144 810,04	0	0	0

Załącznik nr 3a - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020r. - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 524 225,85	10 584 092,06	91,84%
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	19 974,19	83,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	19 974,19	83,23 %
710 Działalność usługowa	15 000,00	3 759,10	25,06 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	3 759,10	25,06 %
750 Administracja publiczna	3 224 306,03	2 998 637,37	93,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	308 480,85	195 820,26	63,48 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	4 663,12	66,62 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470 699,28	2 369 491,11	95,90 %
75056 Spis powszechny i inne	26 109,72	18 277,47	70,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 613,93	87,24 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 166,18	407 921,48	99,94 %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	850	42,50 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 870,64	27 848,10	99,92 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 674,00	1 674,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 196,64	26 174,10	99,91 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	18 810,20	78,38 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	18 810,20	78,38 %
801 Oświata i wychowanie	6 381 373,79	5 833 241,89	91,41 %
80101 Szkoły podstawowe	4 452 445,75	4 084 625,15	91,74 %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 323,28	117 368,59	96,74 %
80104 Przedszkola	1 234 517,33	1 058 160,72	85,71 %
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	280 062,49	280 062,49	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 024,94	293 024,94	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	152 183,60	133 483,37	87,71 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 183,60	133 483,37	87,71 %
852 Pomoc społeczna	826 822,70	757 252,05	91,59 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	738 896,70	697 282,79	94,37 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	6 800,00	90,67 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 005,00	48 811,02	99,60 %
85295 Pozostała działalność	31 421,00	4 358,24	13,87 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	461 695,70	430 830,93	93,31 %
85401 Świetlice szkolne	461 695,70	430 830,93	93,31 %
855 Rodzina	213 827,39	210 810,80	98,59 %
85501 Świadczenie wychowawcze	41 251,33	41 240,71	99,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 789,09	121 057,81	99,40 %
85504 Wspieranie rodziny	50 786,97	48 512,28	95,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 172,00	117 511,36	93,88 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	93 472,00	91 503,13	97,89 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	31 700,00	26 008,23	82,04 %
926 Kultura fizyczna	47 974,00	31 932,70	66,56 %
92601 Obiekty sportowe	47 974,00	31 932,70	66,56 %

RAZEM	11 524 225,85	10 584 092,06	91,84 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------

Załącznik nr 3b - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020r. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 994,62	214 870,62	64,92%
801 Oświata i wychowanie	330 994,62	214 870,62	64,92%
80101 Szkoły podstawowe	104 000,00	103 999,81	100,00%
80195 Pozostała działalność	226 994,62	110 870,81	48,84%
RAZEM	330 994,62	214 870,62	64,92%

Załącznik nr 3c- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020r. - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki statutowe	11 202 039,71	10 391 624,33	92,77 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	36 413,99	36 314,53	99,73 %
01030 Izby rolnicze	5 100,00	5 000,54	98,05 %
01095 Pozostała działalność	31 313,99	31 313,99	100,00 %
600 Transport i łączność	462 000,00	404 814,71	87,62 %
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 000,00	3 992,00	66,53 %
60016 Drogi publiczne gminne	456 000,00	400 822,71	87,90 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 511 700,00	2 381 199,82	94,80 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 511 700,00	2 381 199,82	94,80 %
710 Działalność usługowa	100 000,00	80 219,27	80,22 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	80 219,27	80,22 %
750 Administracja publiczna	1 193 342,69	1 070 259,33	89,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	20 355,00	8 694,40	42,71 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	4 820,08	80,33 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	3 861,37	40,22 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 013 078,00	920 701,79	90,88 %
75056 Spis powszechny i inne	986,00	986,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 278,00	21 372,73	84,55 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 096,69	72 908,74	99,74 %
75095 Pozostała działalność	44 949,00	36 914,22	82,12 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 723,36	5 718,61	99,92 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00	1 626,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 097,36	4 092,61	99,88 %
752 Obrona narodowa	1 100,00	800,00	72,73 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	800,00	72,73 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 958,00	190 725,37	78,18 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	141 358,00	106 215,57	75,14 %
75414 Obrona cywilna	1 600,00	550,00	34,38 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	101 000,00	83 959,80	83,13 %
758 Różne rozliczenia	12 092,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	12 092,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 628 429,06	1 532 586,57	94,11 %
80101 Szkoły podstawowe	924 274,14	910 308,39	98,49 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 056,42	28 656,73	98,62 %
80104 Przedszkola	380 520,20	354 402,35	93,14 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	116 588,00	68 712,29	58,94 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200,00	4 649,00	45,58 %
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	38 984,58	38 984,58	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 719,68	59 719,68	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 234,04	64 234,04	100,00 %
80195 Pozostała działalność	4 852,00	2 919,51	60,17 %
851 Ochrona zdrowia	73 408,40	53 593,36	73,01 %

85153 Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 000,00	77,78 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 669,40	45 558,36	79,00 %
85195 Pozostała działalność	6 739,00	1 035,00	15,36 %
852 Pomoc społeczna	423 062,30	396 987,30	93,84 %
85202 Domy pomocy społecznej	253 000,00	239 397,36	94,62 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750	688,11	91,75 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 238,00	12 861,39	74,61 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 252,55	1 337,49	59,38 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	30,55	26,56	86,94 %
85216 Zasiłki stałe	3 500,00	3 441,21	98,32 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	133 791,20	128 130,50	95,77 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 923,10	98,08 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	6 100,00	4 781,58	78,39 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 141,05	15 141,05	100,00 %
85401 Świetlice szkolne	15 141,05	15 141,05	100,00 %
855 Rodzina	155 399,57	138 579,07	89,18 %
85501 Świadczenie wychowawcze	23 345,00	22 211,53	95,14 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 678,73	9 678,73	82,87 %
85503 Karta Dużej Rodziny	130,00	83,98	64,60 %
85504 Wspieranie rodziny	11 213,03	11 152,27	99,46 %
85508 Rodziny zastępcze	70 000,00	62 814,96	89,74 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 228,81	0,00	0,00 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 804,00	32 637,60	99,49 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202 269,29	4 019 386,95	95,65 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 517 534,85	2 501 099,94	99,35 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	369 983,94	296 809,06	80,22 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 500,00	300 555,41	97,11 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	7 305,00	45,66 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 966,50	647 100,33	94,75 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 825,00	5 455,05	50,39 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 859,00	22 111,70	61,66 %
90095 Pozostała działalność	259 600,00	238 950,46	92,05 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	90,96	4,55 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	90,96	4,55 %
926 Kultura fizyczna	136 000,00	65 207,43	47,95 %
92601 Obiekty sportowe	115 500,00	63 276,93	54,79 %
92695 Pozostała działalność	20 500,00	1 930,50	9,42 %
RAZEM	11 202 039,71	10 391 624,33	92,77 %

Zestawienie nr 3d - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020r. - dotacje na zadania bieżące wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacje na zadania bieżące	1 388 086,00	1 381 939,77	99,56 %
600 Transport i łączność	575 856,00	573 269,40	99,55 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	575 856,00	573 269,40	99,55 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 450,00	2 450,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 450,00	2 450,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 900,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 900,00	3 900,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 230,00	741 652,37	99,92 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 530,00	508 009,12	99,90 %
92116 Biblioteki	233 700,00	233 643,25	99,98 %
926 Kultura fizyczna	58 650,00	55 668,00	94,92 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	4 650,00	1 668,00	35,87 %
RAZEM	1 388 086,00	1 381 939,77	99,56 %

Załącznik nr 3e - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020r. - świadczenia na rzecz osób fizycznych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 383 698,56	10 312 643,30	99,32 %
750 Administracja publiczna	172 000,00	170 686,52	99,24 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	169 186,52	99,52 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 500,00	75,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 000,00	48 000,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 000,00	48 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 663,00	86,63 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	8 663,00	86,63 %
801 Oświata i wychowanie	31 500,00	25 171,56	79,91 %
80101 Szkoły podstawowe	29 500,00	24 974,56	84,66 %
80104 Przedszkola	2 000,00	197,00	9,85 %
852 Pomoc społeczna	514 873,52	471 466,62	91,57 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 270,05	141 926,08	86,93 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	101 497,07	97 391,70	95,96 %
85216 Zasiłki stałe	146 166,00	143 964,96	98,49 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 333,38	86,67 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	83 940,40	83 850,50	99,89 %
85295 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 680,00	12 528,27	67,07 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 680,00	12 528,27	67,07 %

855 Rodzina	9 588 645,04	9 576 127,33	99,87 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 515 903,67	7 515 532,44	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 341,37	1 790 294,89	99,77 %
85504 Wspieranie rodziny	278 400,00	270 300,00	97,09 %
RAZEM	10 383 698,56	10 312 643,30	99,32 %

Załącznik nr 3f - Szczegółowe zestawienie kwoty wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020 r. - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Obsługa długu	354 199,15	338 851,15	95,67 %
757 Obsługa długu publicznego	354 199,15	338 851,15	95,67 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	338 851,15	338 851,15	100,00 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 348,00	0	0,00 %
RAZEM	354 199,15	338 851,15	95,67 %

Załącznik nr 4 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020 r. - wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki majątkowe	2 576 175,00	2 144 810,04	83,26 %
600 Transport i łączność	791 835,00	563 331,00	71,14 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	591 835,00	394 155,48	66,60 %
60095 Pozostała działalność	100 000,00	69 175,52	69,18 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	733 000,00	647 042,15	88,27 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 000,00	647 042,15	88,27 %
750 Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 300,00	19 300,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	19 300,00	19 300,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	253 000,00	216 532,15	85,59 %
80101 Szkoły podstawowe	225 000,00	191 573,15	85,14 %
80104 Przedszkola	28 000,00	24 959,00	89,14 %
851 Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 040,00	581 604,74	92,02 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 040,00	68 880,00	93,03 %
90095 Pozostała działalność	558 000,00	512 724,74	91,89 %
926 Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00 %

92601 Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00 %
RAZEM	2 576 175,00	2 144 810,04	83,26 %

Zestawienie nr 10 - Wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	7 261 108,72	7 125 066,35	5 833 241,89	1 291 824,46	0	25 171,56	110 870,81	0	0	216 532,15	216 532,15	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	5 005 028,41	4 980 053,85	4 084 625,15	895 428,70	0	24 974,56	0	0	0	191 573,15	191 573,15	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 425,01	123 425,01	117 368,59	6 056,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	1 281 109,76	1 280 912,76	1 058 160,72	222 752,04	0	197	0	0	0	24 959,00	24 959,00	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 649,00	4 649,00	0	4 649,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	319 047,07	319 047,07	280 062,49	38 984,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 744,62	352 744,62	293 024,94	59 719,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 234,04	64 234,04	0	64 234,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	110 870,81	0	0	0	0	0	110 870,81	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 971,98	445 971,98	430 830,93	15 141,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	445 971,98	445 971,98	430 830,93	15 141,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			7 707 080,70	7 571 038,33	6 264 072,82	1 306 965,51	0	25 171,56	110 870,81	0	0	216 532,15	216 532,15	0	0	

