



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 listopada 2021 r.

Poz. 7111

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA**

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta Poręba za rok 2018

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poręba za rok 2018.

Burmistrz Miasta Poręba

Ryszard Spyra

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA
z wykonania budżetu Gminy Poręba
za 2018 rok



Poręba, marzec 2018 rok

WSTĘP

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

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

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

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

Załączniki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ I

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

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

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

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

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

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok

budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 944 221,03

28 407 546,82

94,87 %

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

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dochody majątkowe	600 000,00	390 177,16	65,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	389 913,74	64,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	389 913,74	64,99 %
750 Administracja publiczna	-	263,42	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	263,42	--,- %
75095 Pozostała działalność	-	-	--,- %
Dotacje - dochody bieżące	7 207 734,03	7 071 726,09	98,11 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	24 225,20	24 225,20	100,00 %
01095 Pozostała działalność	24 225,20	24 225,20	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 484,13	77 131,44	92,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 484,13	77 131,44	92,39 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 561,00	87 819,14	93,86 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 760,00	86 018,14	93,74 %

752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	375,24	375,24	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	375,24	375,24	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	392 950,07	322 348,67	82,03 %
80101 Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	55 265,80	87,70 %
80104 Przedszkola	178 100,00	178 100,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62 847,20	-	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	945,00	900,00	95,24 %
85195 Pozostała działalność	945,00	900,00	95,24 %
852 Pomoc społeczna	572 168,39	537 809,78	94,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 078,00	40 771,47	92,50 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 775,00	137 011,26	87,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 671,39	1 579,40	94,50 %
85216 Zasiłki stałe	198 037,00	187 577,98	94,72 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	91 626,00	91 312,67	99,66 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	42 677,00	42 677,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,00	33 374,85	79,18 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 290,00	22 514,85	71,96 %
855 Rodzina	5 975 654,00	5 970 992,87	99,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	136,00	114,87	84,46 %
85504 Wspieranie rodziny	286 254,00	281 614,00	98,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 371,00	15 898,90	74,39 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 371,00	15 898,90	74,39 %
Pozostałe dochody bieżące	15 254 883,00	15 943 202,16	104,51 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	226,86	5,67 %
01095 Pozostała działalność	4 000,00	226,86	5,67 %
600 Transport i łączność	11 190,00	11 197,17	100,06 %
60095 Pozostała działalność	11 190,00	11 197,17	100,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 303 200,00	1 613 119,78	123,78 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	10,28	--,- %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 200,00	1 613 109,50	123,78 %
750 Administracja publiczna	5 000,00	2 597,91	51,96 %
75011 Urzędy wojewódzkie	-	1,55	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	0,01	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 533,35	30,67 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	63,00	--,%
75095 Pozostała działalność	-	1 000,00	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	4 358,36	217,92 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 000,00	4 358,36	217,92 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 116,00	12 828 627,81	104,40 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 153,72	32,96 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 000,00	2 434 887,83	86,77 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 909 010,00	2 343 644,80	122,77 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	204 171,42	99,11 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 363 606,00	7 844 770,04	106,53 %
757 Obsługa długu publicznego	-	-	--,%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	--,%
758 Różne rozliczenia	8 500,00	23 072,82	271,44 %

75814 Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	23 072,82	271,44 %
801 Oświata i wychowanie	-	1 473,00	--,- %
80101 Szkoły podstawowe	-	855,00	--,- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	400,00	--,- %
80104 Przedszkola	-	218,00	--,- %
851 Ochrona zdrowia	-	13,00	--,- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	13,00	--,- %
852 Pomoc społeczna	12 015,00	15 333,84	127,62 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	11 503,00	115,03 %
85216 Zasiłki stałe	2 015,00	1 987,70	98,65 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	691,55	--,- %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	203,89	--,- %
85295 Pozostała działalność	-	947,70	--,- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	--,- %
85401 Świetlice szkolne	-	-	--,- %
855 Rodzina	3 100,00	29 665,60	956,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	600,00	561,18	93,53 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	29 104,42	1 164,18 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 532,00	1 412 166,01	87,36 %
90002 Gospodarka odpadami	1 526 632,00	1 354 569,32	88,73 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	1 882,30	--,- %

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

27 617 777,03

27 960 265,41

101,24 %

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

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stożenie wykonania planu
Dochody bieżące	27 017 777,03	27 570 088,25	102,04 %
Dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	390 177,16	65,03%
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich(...) Środki z UE termomodernizacja	0,00	0,00	0%
• dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	600 000,00	389 913,74	64,99%
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	263,42	0%
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	0	0,00	0,00%
RAZEM:	27 617 777,03	27 960 265,41	101,24 %

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

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

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

Wykres do zestawienia nr 2 –struktura dochodów



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

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

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

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

Tabela nr 3 Dochody (dotacje) Miasta Poręba w 2018r. związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań ,porozumień , zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Zlecone	6 287 637,59	6 269 320,65	99,71 %
010 Rolnictwo i leśnictwo	24 225,20	24 225,20	100,00 %
01095 Pozostała działalność	24 225,20	24 225,20	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 225,20	24 225,20	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 484,13	77 131,44	92,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 484,13	77 131,44	92,39 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 484,13	77 131,44	92,39 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 561,00	87 819,14	93,86 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 801,00	1 801,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 760,00	86 018,14	93,74 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 760,00	86 018,14	93,74 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00 %

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	60 982,87	60 982,87	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 982,87	60 982,87	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	945,00	900,00	95,24 %
85195 Pozostała działalność	945,00	900,00	95,24 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945,00	900,00	95,24 %
852 Pomoc społeczna	64 739,39	63 223,13	97,66 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 764,00	24 763,73	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 764,00	24 763,73	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 671,39	1 579,40	94,50 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671,39	1 579,40	94,50 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 304,00	36 880,00	96,28 %
855 Rodzina	5 959 400,00	5 954 738,87	99,92 %

85501 Świadczenie wychowawcze	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	136,00	114,87	84,46 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	114,87	84,46 %
85504 Wspieranie rodziny	270 000,00	265 360,00	98,28 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00	265 360,00	98,28 %
Porozumienia z JST	550,00	550,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z powiatem zawierciańskim)	550,00	550,00	100,00 %

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

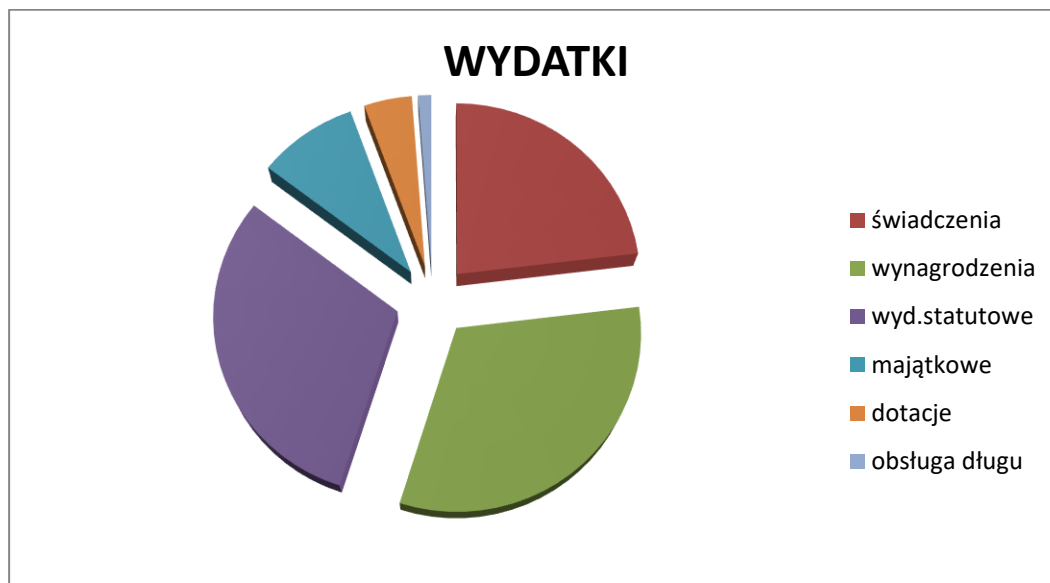
Zgodnie ze sprawozdaniem RB 50 dochody zrealizowane z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły : plan 6 288 187,59 zł realizacja 6 269 870,65 zł .

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

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

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

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

Wykres do zestawienia nr 4- struktura wydatków

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

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

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 769,00	719 722,00	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 230,00	489 230,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 230,00	489 230,00	100,00 %
92116 Biblioteki	227 000,00	227 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 000,00	227 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	3 539,00	3 492,00	98,67 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie dla stowarzyszenia „Dwójka z Górki”)	3 539,00	3 492,00	98,67 %
926 Kultura fizyczna	54 461,00	54 459,70	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego 36 000,00zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego 8000,00zł , Strzeleckiego Klubu Sportowego BASKILA 6000,00zł)	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	4 461,00	4 459,70	99,97 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie dla Związku wędkarskiego 1999,70zł, Stowarzyszenia Ogrodowego 1500,00 zł, Stowarzyszenia emerytów i rencistów NESTOR 960,00 zł)	4 461,00	4 459,70	99,97 %

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

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Zlecone	6 287 637,59	6 269 320,65	99,71 %
010 Rolnictwo i leśnictwo	24 225,20	24 225,20	100,00 %
01095 Pozostała działalność	24 225,20	24 225,20	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	319,84	319,84	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	155,17	155,17	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	23 750,19	23 750,19	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 484,13	77 131,44	92,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 484,13	77 131,44	92,39 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 049,54	63 641,39	92,17 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 869,68	10 940,02	92,17 %
Pracy	905,91	891,03	98,36 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 659,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 561,00	87 819,14	93,86 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	--,-- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	--,-- %
430 Zakup usług pozostałych	1 801,00	1 801,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	-	-	--,-- %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 760,00	86 018,14	93,74 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 960,00	47 360,00	98,75 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,61	1 800,59	100,00 %
Pracy 412 Składki na Fundusz	184,59	184,59	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 941,50	20 799,66	80,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,40	6 814,40	100,00 %
stałych 430 Zakup usług pozostających	8 211,44	8 211,44	100,00 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	575,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,46	272,46	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	243,97	243,97	100,00 %
żywności 422 Zakup środków	56,03	56,03	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	60 982,87	60 982,87	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	603,74	603,74	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	60 379,13	60 379,13	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	945,00	900,00	95,24 %
85195 Pozostała działalność	945,00	900,00	95,24 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	130,00	85,00	65,38 %
852 Pomoc społeczna	64 739,39	63 223,13	97,66 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 764,00	24 763,73	100,00 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 764,00	24 763,73	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 671,39	1 579,40	94,50 %
311 Świadczenia społeczne	1 637,96	1 548,43	94,53 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33,43	30,97	92,64 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	38 304,00	36 880,00	96,28 %
855 Rodzina	5 959 400,00	5 954 738,87	99,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	3 798 155,30	3 798 155,30	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,80	3 340,80	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	470,40	470,40	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 086,20	5 086,20	100,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,23	2 645,23	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	9 864,07	9 864,07	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	1 725 296,53	1 725 296,53	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 640,00	30 640,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 961,99	78 961,99	100,00 %
Pracy 412 Składki na Fundusz	766,21	766,21	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,87	2 523,87	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	11 113,40	11 113,40	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	136,00	114,87	84,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	114,87	84,46 %
85504 Wspieranie rodziny	270 000,00	265 360,00	98,28 %
311 Świadczenia społeczne	260 500,00	256 800,00	98,58 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 715,00	775,00	45,19 %
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 %

430 Zakup usług pozostających	550,00	550,00	100,00 %
-------------------------------	--------	--------	----------

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2018 Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)</i>		<i>Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)</i>	
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	80 368,14	190 000,00	80 368,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	3 706,00	20 000,00	3 706,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 706,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 706,00</i>
	80104	Przedszkola	55 000,00	31 085,31	55 000,00	31 085,31
		<i>Przedszkole Miejskie</i>	<i>55 000,00</i>	<i>31 085,31</i>	<i>55 000,00</i>	<i>31 085,31</i>
	80195	Pozostała działalność	115 000,00	45 576,83	115 000,00	45 576,83
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>80 000,00</i>	<i>40 617,03</i>	<i>80 000,00</i>	<i>40 617,03</i>
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>35 000,00</i>	<i>4 959,80</i>	<i>35 000,00</i>	<i>4 959,80</i>
		OGÓŁEM:	190 000,00	80 368,14	190 000,00	80 368,14

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są dochody bieżące z darowizn oraz opłat za dodatkowe godziny w przedszkolu realizowane ponad podstawę programową oraz wynajem składników majątkowych szkół (sal lekcyjnych, hali sportowej, stołówek szkolnych) natomiast wydatkowane środki przeznaczane 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 POREBA**
W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA POREBA

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

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

Dz. 600 Transport i łączność**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

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

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wśród dochodów bieżących największe znaczenie mają tu:

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

- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z działek pod garażem- 1 327,13 zł
- spłaty zaległości za eksmisję, wpłaty za operat szacunkowy mieszkań komunalnych, wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 5 023,81 zł, wpłata kosztów upomnienie 11,60; opłata prowizji- 170,38 zł.

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w rozdz. 75011 to:

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

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

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

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

Dochody ujęte w tym rozdziale to:

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

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

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

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

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

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

DZ. 752 Obrona Narodowa**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

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

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

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

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

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

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

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 116,00	12 828 627,81	104,40 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 153,72	32,96 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 153,72	32,96 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 000,00	2 434 887,83	86,77 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 637,00	2 381 587,28	86,49 %
032 Wpływy z podatku rolnego	12 734,00	20 191,00	158,56 %
033 Wpływy z podatku leśnego	15 629,00	20 047,00	128,27 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	4 612,40	25,62 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 238,00	323,80 %

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	429,20	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 782,95	95,66 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 909 010,00	2 343 644,80	122,77 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 500,00	1 474 471,56	113,20 %
032 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	207 462,71	90,20 %
033 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	41 326,04	137,75 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	133 159,25	133,16 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	38 689,07	193,45 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	870,00	58,00 %
043 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	24 842,00	70,98 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	406 209,12	225,67 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 010,00	7 826,83	389,39 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 788,22	109,85 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	204 171,42	99,11 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	22 091,00	25 782,00	116,71 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 593,00	161 021,71	93,84 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	12 316,00	17 342,96	140,82 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	-	12,70	--,%

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	--,% %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,45	--,% %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 363 606,00	7 844 770,04	106,53 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 606,00	7 778 375,00	106,35 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	66 395,04	132,79 %

12 288 116,00	12 828 627,81	104,40 %
----------------------	----------------------	-----------------

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

Podatek rolny – 227 653 ,71 zł

Podatek od nieruchomości – 3 856 058,84 zł

Podatek leśny- 61 373,04 zł

Podatek od środków transportu- 137 771,65 zł

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych- 409 447,12 zł

Wpływy z opłaty skarbowej- 25 782,00 zł

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

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

Skutki ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych prezentuje tabela nr 7

Tabela nr 7 Skutki ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych

Wyszczególnienie:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek rolny	-444,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości	931 289,00zł	2 497,00zł	0,00 zł	4 664,00zł

Podatek leśny	-206,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	52 753,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Opłata skarbową	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 683,00 zł
Razem:	983 392,13 zł	2 497,00 zł	0,00 zł	25 347,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

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

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochód w wysokości 24 763,73,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone , z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z

tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Kwota 16 007,74 zł to dotacja na zadania własne ,na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały.

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

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 36 880,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych

MOPS. Kwota 203,89 zł to dochody z tyt. 5% należnych gminie dochodów od zebranych przez MOPS wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wartości wykazane w tym rozdziale to:

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Dz.855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

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

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

W tym rozdziale dochód stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami tj. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, realizacja świadczeń rodzinnych ,realizacja świadczeń z funduszu pracy – kwota 1 850 502,00 zł , oraz kwota 23 448,22 to 40% dochodów Gminy z tyt. należności z tyt.

f. alimentacyjnego ,kwota 191,47 zł to 50% dochód Gminy z tyt. zwrotu zaliczki alimentacyjnej ,kwota 5 273,72 zł wpływ rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych .Kwota 191,01 to odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

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

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

W rozdz. 90019 ujęto tu środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 17 948,54 zł należne Gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska, kwota

15 898,90 to dofinansowanie zadania „unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba” z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Dochód w wysokości 25,28 zł to przekazana przez WFOŚiGW opłata produktowa .

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty Sportowe

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

CZEŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POREBA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

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

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2018 poz.1027) Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność**Plan 24 225,20 wykonanie 24 225,20 co stanowi 100%**

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

Dz. 600 Transport i łączność**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan 504 010,00 wykonanie 504 009,36 co stanowi 100,00 %**

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

Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**Plan 4100,00 wykonanie 4003,60 co stanowi 97,65%**

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**Plan 679 000,00 wykonanie 604 935,90 co stanowi 89,09 %**

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

Rozdz. 60095 Pozostała działalność**Plan 487 800 wykonanie 349 298,87 zł co stanowi 71,61%**

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne :

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W tym:

> wydatki jednostek budżetowych – 2 431 345,06

- wynagrodzenia i pochodne – 48 919,49

- wydatki statutowe- 2 382 425,57

> wydatki majątkowe 223 480,90

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

Nazwa grupy	opis wydatku	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 748 886,00	2 654 825,96	96,58 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	7 964,13	5 256,91	66,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy	Składki na fundusz pracy od zleceniobiorców	1 118,15	739,51	66,14 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	Koszt zleceniobiorcy w zakresie rozliczania i windykacji czynszowej	54 579,85	42 923,07	78,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do budynków komunalnych, zakup słupów ogłoszeniowych	17 500,00	16 540,28	94,52 %
426 Zakup energii	Opłaty za centralne ogrzewanie dla zarządców lokali komunalnych, opłaty za wodę i energię elektryczną w budynkach komunalnych (Chopina 1,1A,3, Dom pogrzebowy, WP 2)	671 037,87	670 548,61	99,93 %
427 Zakup usług remontowych	Fundusz remontowy do zarządców lokali komunalnych, remonty budynków komunalnych	389 955,35	384 059,83	98,49 %

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

Dz. 710 Działalność usługowa**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan 120 000 wykonanie 74 577,29 co stanowi 62,15 %**

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

Dz. 750 Administracja publiczna**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 275 684,13 wykonanie 231 928,66 co stanowi 84,13 %**

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

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**Plan 6 000,00 wykonanie 3 840,03 co stanowi 64,00%**

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

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan 136 000,00 wykonanie 133 394,92 co stanowi 98,08 %**

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

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan 3 125 517,00 wykonanie 2 902 056,73 co stanowi 92,85 %**

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

Zestawienie nr 7b

§	Nazwa	Rodzaj wydatków	Kwota wydatków w 2018 roku
WYDATKI BIEŻĄCE			2 683 392,74
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2674,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	2674,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 680 718,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<u>2 057 785,78</u>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</i>			<u>622 932,96</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe, koszty prenumeraty prasy fachowej, licencje na programy komputerowe oraz środki czystości, wyposażenie wnętrza, zakup sprzętu komputerowego, paliwo do samochodu służbowego	76 359,34
4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczych, kawy, herbaty, wody min. (art. spożywczych) do sekretariatu i UM Poręba	4 388,91
4260	Zakup energii	Ujęte tu zostały wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM.	31 842,56
4270	Zakup usług remontowych	Ujęto tu wydatki remontów w pokojach biurowych Urzędu Miasta	7 463,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe).	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych oraz koszty obsługi prawnej UM, zlecanej firmom zewnętrznym, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w UM oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń kserujących itp.	369 822,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydatki związane z opłatami za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do internetu.	17 196,60
4410	Podróże służbowe krajowe	Są to wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas	8 732,93

		delegacji krajowych oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	brak	0,00
4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenia oraz składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń do, których przynależy Miasto.	42 955,28
4440	Odpisy na ZFŚS	Kwota ta prezentuje wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS. W 2018 r.	36 008,15
4530	Podatek od towarów i usług	Jest to kwota podatku Vat należnego, wynikającego z wystawionych przez UM faktur, potwierdzających najem lokali i powierzchni, odprowadzona na rachunek Urzędu Skarbowego. (ujemny wynik wynika z sposobu zapisu księgowego ujętego w polityce rachunkowości)	-136,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Są to wydatki poniesione w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi z powództwa cywilnego z udziałem Gminy Poręba.	2 916,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zaksięgowane tu wydatki dotyczą kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM(szkolenia, kursy).	20 480,53
458	Pozostałe odsetki	Odsetki za nieterminową płatność	63,44
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowanie dla byłego pracownika UM	2 716,00

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

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 339 143,71 , wydatki statutowe 40 347,33 zł .W wydatkach statutowych największą pozycję zajmują koszty najmu lokalu , dostawy energii, wody i ciepła- 3 645,36 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości

niezbędnych do funkcjonowania MZEA- 12 946,05 zł; zakup usług pocztowych, kurierskich, bankowych itp. w kwocie -13 345,64 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

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

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

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

Plan 1 801,00 wykonanie 1 801,00 co stanowi 100%

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

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

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

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

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

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

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

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

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

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

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

Rozdz. 75704 Różne rozliczenia z tyt. poręczenia i gwarancji

Plan 16 127,00 wykonanie 0,00

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

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

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

Zestawienie nr 8

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Przedszkole Miejskie w Porębie	1 554 389,79	1 401 660,00	90,17 %
801 Oświata i wychowanie	1 554 389,79	1 401 660,00	90,17 %
80104 Przedszkola	1 554 389,79	1 401 660,00	90,17 %
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie	3 779 501,93	3 651 734,50	96,62 %
801 Oświata i wychowanie	3 621 881,93	3 508 801,75	96,88 %
80101 Szkoły podstawowe	2 313 969,00	2 281 913,39	98,61 %
80110 Gimnazja	1 058 327,92	1 057 659,90	99,94 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 760,00	99,17 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 907,73	121 907,73	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 560,73	42 560,73	100,00 %
80195 Pozostała działalność	80 316,55	-	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	157 620,00	142 932,75	90,68 %
85401 Świetlice szkolne	146 760,00	132 072,75	89,99 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 039 930,35	2 029 154,75	99,47 %
801 Oświata i wychowanie	1 935 593,35	1 925 261,56	99,47 %
80101 Szkoły podstawowe	1 561 076,38	1 551 255,29	99,37 %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 114,66	169 603,96	99,70 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 980,17	185 980,17	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 422,14	18 422,14	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	104 337,00	103 893,19	99,57 %
85401 Świetlice szkolne	104 337,00	103 893,19	99,57 %

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

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

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

w tym:

- wydatki bieżące 6 368 436,55
- wydatki jednostek budżetowych 6 364 786,66 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 5 087 767,26
 - wydatki statutowe 1 277 019,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 650,00

- wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 596 706,03:

- Przedszkole miejskie- 155 027,66 zł – modernizacja trzech sal na parterze budynku 74 907,00 ,przebudowa ogrodzenia 52 322,66, projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną Przedszkola 27 798,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 342 232,87 zł - projekt i modernizacja łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną na parterze i I piętrze budynku, modernizacja korytarza na parterze budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej- 286 996,87 zł , modernizacja klasopracowni nauk przyrodniczych- 55 236,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 – przebudowa ogrodzenia wokół szkoły – 99 445,50 zł

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

w tym:

- wydatki bieżące- 235 965,94

- wydatki jednostek budżetowych 235 965,94 z czego:

Wynagrodzenia i pochodne – 213 311,03

Wydatki statutowe- 22 654,91

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

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

Zakupiono następujące pomoce dydaktyczne:

-Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowy

-Głośniki

-Zestaw interaktywny / Tablica Newline R5-800E+ Projektor ultradźwiękowy
Sony VPL SX 631

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

- Głośniki aktywne do tablic interaktywnych 2x20W z Bluetooth

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Urząd Miasta

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

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 39 629,47 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 19 282,00 – koszty organizacji kampanii profilaktycznych – 12 466,60 zł, zakupu

materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci- 4 265,52 zł ,zakup art. spożywczych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej- 585,37 oraz koszty szkolenia o w/w tematyce- 110,00 .W rozdziale tym została ujęta również dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań dla Stowarzyszenia Przyszań – 2000,00 zł.

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

W tym:

> wydatki jednostek budżetowych – 128 740,00

- wynagrodzenia i pochodne – 85 246,83

- wydatki statutowe- 43 493,17

> wydatki majątkowe 40 000,00

Zestawienie nr 10

Dział	Rozdz.	Plan na 2018	Wykonanie wydatków	Opis wydatków zrealizowanych
1	2	4	5	7
851	85154	67 036,40	66 433,47	wynagrodzenia osobowe
		5 580,00	5 574,21	dodatkowe wynagrodzenie(13-tka)
		11 700,00	11 482,35	składki na ubezpieczenie .społ.(zakład)
		1 800,00	1 756,80	składki na fundusz .pracy
		24 055,00	24 011,01	21 018,12-zakup materiałów biurowych, spożywczych i środków czystości ,2 261,91 – zakup materiałów do remontu 680,98- zakup sprzętu elektrycznego, 50,00 – zakup materiałów różnych
		240,00	240,00	opłata za wodę
		35,00	35,00	zakup usług zdrowotnych –badania okresowe pracowników

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

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

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

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

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

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

Plan MOPS : 44 078 wydatki 40 771,47 co stanowi 92,50%

24 764,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

19 314,00 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki MOPS:

24 763,73 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom

16 007,74 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

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

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

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

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

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

Plan MOPS: 484 360,00 w tym:

328 585,00- Zadania ze środków własnych

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

Wydatki MOPS : 446 287,16 w tym

309 275,90 - Zadania ze środków własnych

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne –

137 011,26 - Dotacje celowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne-

36 261,73 - Zadania ze środków własnych

§ 4330 – Zakup usług przez JST od innych JST-

273 014,17- Zadania ze środków własnych

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan MOPS: 141 671,39 w tym -

140 000,00 - Zadania ze środków własnych

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

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

w tym:

120 175,02 - Zadania ze środków własnych

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne -
środków własnych

120 175,02 - Zadania ze

§ 3110 – Świadczenia społeczne -

1 548,43 –Zadania zlecone

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia-

30,97 - Zadania zlecone

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

Rozdział 85216 - Zasilki Stale

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

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

Wydatki MOPS : 187 577,98

§ 3110 - Świadczenia społeczne –

187 577,98 - Dotacje celowe

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

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

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan MOPS: 743 450,24 w tym:

651 824,24 - Zadania ze środków własnych

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

Wydatki MOPS: 728 695,43 co stanowi 98,02 %**w tym:****637 382,76 - Zadania ze środków własnych****91 312,67 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin**

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan MOPS: 38 304,00 - Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)****Wydatki MOPS: 36 880,00 co stanowi 96,28 %**

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Plan MOPS: 82 677,00 w tym:**

40 000,00 - Zadania ze środków własnych

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

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

w tym:

38 121,13 - Zadania ze środków własnych

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

§ 3110 - Świadczenia społeczne -

38 121,13 - Zadania ze środków własnych

§ 3110 - Świadczenia społeczne -

42 677,00 - Dotacje celowe

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

Rozdział 85295- Pozostała działalność

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

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

§4190 Nagrody konkursowe -

442,00 Zadania ze środków własnych

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia -

1 427,42 Zadania ze środków własnych

§4220 Zakup środków żywności -

220,00 Zadania ze środków własnych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan MOPS: 40 400,00 w tym:

10 000,00 - Zadania ze środków własnych

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

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

w tym:

5 613,11 - Zadania ze środków własnych

22 452,45 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

§3240 Stypendia dla uczniów -

5 613,11 Zadania ze środków własnych

§3240 Stypendia dla uczniów

22 452,45 Dotacje celowe

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn.zm. oraz Uchwały Rady Miasta Poręba Nr LIX/374/18 z dnia 15.10.2018r.w

sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poręba.

Plan UM 890,00 wydatki 62,40 co stanowi 7,01%

Wydatek z tyt. wypłaty „ wyprawki szkolnej” dla ucznia ze szkoły średniej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

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

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

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

Plan UM 500 wydatki 500,00 co stanowi 100%

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

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

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

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

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

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

Plan UM 5 943,00 wydatki 5273,72 co stanowi 88,74% w.p

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

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

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

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

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan MOPS: 314 068,00 w tym:

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

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

27 814,00 – Zadania ze środków własnych

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

w tym:

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

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

15 934,85 – Zadania ze środków własnych

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

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

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

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

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

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

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

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

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

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

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

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

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki

drzew, krzewów, koszenie trawy itp.- 254 624,61 zł , kosztów zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu koszącego 41 888,70 - umowy zlecenie dla osób zajmujących się utrzymaniem zieleni w gminie – 3 173,72 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

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

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego – 8 868,30 zł wraz z rocznym raportem zamkniętego składowiska odpadów, oraz koszty umów na wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie środowiska 20 959,20 oraz wydatki na program usuwanie azbestu z terenu gminy Poręba - 17 550,63 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na zakupy inwestycyjne

– zakup oświetlenia świątecznego i iluminacji świetlnych – 135 053,47 zł

-przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach programu OZE- 27 244,50 zł

- przebudowa alei w parku wzdłuż rzeki Czarna Przemsza na ścieżkę pieszo –rowerową 288 020,35 zł

-budowa placu zabaw ze strefą aktywności ruchowej w Niwkach- 250 084,00

- adaptacja byłej kawiarni Kaktus na salę zabaw „ Bawilandię” wraz z przebudową tarasu etap I- 86 478,89 zł

- zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw- 34 993,50 zł

Razem wydatki inwestycyjne wyniosły - 821 874,71 zł

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

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

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

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

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

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

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

Dz. 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

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

bieżące w tym rozdziale to kwota 195 765,89 zł.

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

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Miejski Klub Sportowy - 36 000,00

Uczniowski Klub Sportowy – 8 000,00

Klub strzelecki Baskila – 6 000,00

Rozdz.92695 Pozostała działalność

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

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

- stowarzyszenie rencistów i Emerytów NESTOR- 960,00
- Polski związek wędkarski – 1 999,70
- Stowarzyszenie Ogrodowe im.Adama Mickiewicza – 1500,00
- **wydatki inwestycyjne 28 647,99** poniesione na zakup profesjonalnego zestawu do gry w tenisa stołowego – 10 648,00 zł oraz zestawu bramek i kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe- 17 999,99zł

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

Wydatki bieżące:

1) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1- zmniejszono

limit wydatków na to przedsięwzięcie do kwoty 489 096,88 zł (było 528 980,63 zł) z powodu mniejszej liczby uczniów w SP1 i Gimnazjum w stosunku do wielkości ujętych we wniosku, oraz przesunięto limity wydatków na lata 2018-2020 (było 2017-2019)

CZEŚĆ V

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

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

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

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA PORĘBA



NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Poręba, Marzec 2019

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 2019 roku poz. 506). 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 2016 roku, poz. .2147, 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 2017 r. poz. 2077) z późniejszymi zmianami), 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:

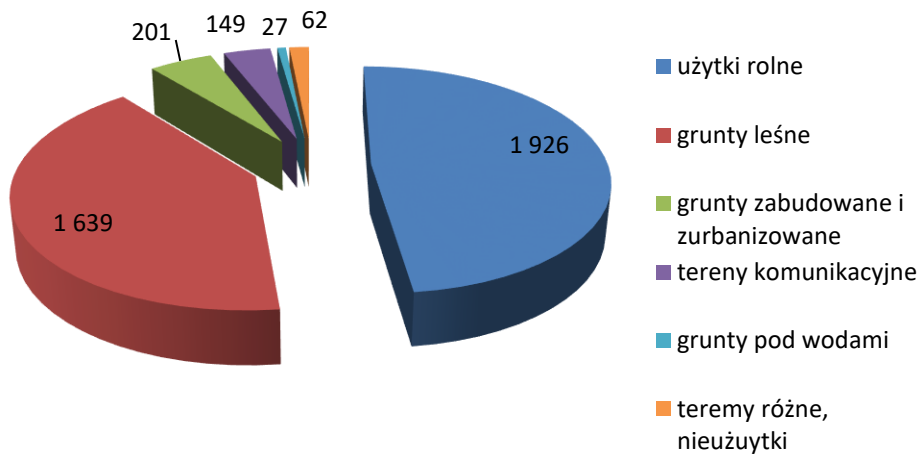
- 1 Urząd Miasta w Porębie (UM);
- 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie (MOPS);
- 3 Szkoła Podstawowa nr 1 (SP nr 1)
- 4 Szkoła Podstawowa nr 2 (SP nr 2)
- 5 Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny(MZEA)
- 6 Przedszkole Miejskie
- 7 Świetlica Środowiskowa

GOSPODARKA GRUNTAMI

Gmina Poręba zajmuje powierzchnię 4004 ha. Składają się na nią:

- użytki rolne	1926 ha
- grunty leśne	1639 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane	201ha
- tereny komunikacyjne	149 ha
- grunty pod wodami	27 ha
- tereny różne, nieużytki	62 ha

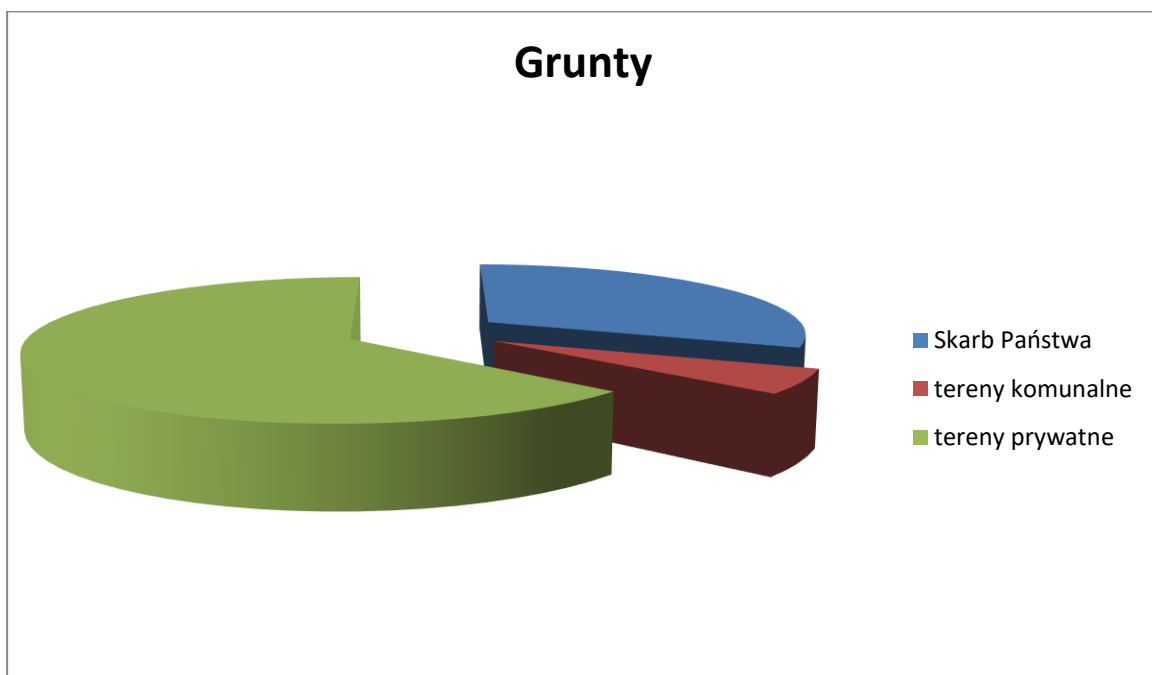
Wykres 1. Struktura powierzchni gruntów Gminy Poręba.



Struktura własności gruntów w granicach gminy Poręba przedstawia się następująco:

- grunty Skarbu Państwa	1 238 ha
- tereny komunalne	220 ha
- tereny prywatne	2 546 ha

Wykres 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	195 ha w tym:
– rolnych	83 ha
– leśnych	28 ha
– zabudowanych i zurbanizowanych	61 ha
– pozostałych	23 ha
b. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	20 ha
c. gruntów oddanych trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie	5 ha.

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

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe to osiedla: Wojska Polskiego, Zakładowa, Przemysłowa

W użytkowanie wieczyste oddane są także grunty pod garażami.

Drogi gminne zajmują powierzchnię 41 ha.

W użytkowanie oddany jest grunt o powierzchni:

- 2186 m² na rzecz SP ZOZ w Porębie,

W użyczenie przekazano grunt o powierzchni 2.6034 ha:

- MOK 0.8023 ha,
- Klub Sportowy 1.4512 ha,
- oraz na rzecz OSP Poręba 0.3499 ha.

Gmina wdzierżawia: 27 ha gruntów .

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa oznaczonego nr 9891/9 o pow. 0,4013 ha (były biurowiec FUM).

Zestawienie gruntów w mieście Poręba zobrazowano w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zestawienie stanu gruntów w mieście Poręba na dzień 31 grudnia 2018 r.

Opis mienia	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
GRUNTY KOMUNALNE ogółem	195	20 372
Użytki rolne ogółem	83	7 827
1. grunty orne	48	4 563
2. sady	0	0
3. łąki trwałe	15	1 980
4. pastwiska trwałe	4	224
5. grunty rolne zabudowane	7	700
6. rowy	9	360
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ogółem	28	1 080
1. lasy	28	1 080
2. grunty zadrzewione i zakrzaczone	0	0

Grunty zabudowane i zurbanizowane- ogółem	61	9 501
1. tereny mieszkaniowe	17	2 863
2. tereny przemysłowe	1	250
3. inne tereny zabudowane	0	0
4. Zurbanizowane tereny niezabudowane	0	0
5. tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	2	300
6. użytki rolne	0	0
7. drogi	41	6 088
8. tereny kolejowe	0	0
Pozostałe grunty	23	1 964
1. Grunty pod wodami	6	600
2. Nieużytki	15	844
3. Tereny różne	2	520

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.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Nr geodezyjny działki</i>	<i>Powierzchnia działek w m²</i>	<i>Wartość gruntów w zł</i>
1	Miejskie Przedszkole w Porębie	7458/90	9 060	36 000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. WP Hala Sportowa przy SP 1	428/3, 7428/4 7428/1 7429/1	10 476 2 137 485	104 476,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie	4738/9, 4738/1, 7766/5, 4819/5, 4819/6	3 695	36 950,00
Ogółem			25 853	177 426,00

HIPOTEKI

Nieruchomości Gminy są obciążone hipotekami:

1. 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 SPÓLKACH

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

Tabela 3. Udziały w spółkach.

<i>LP</i>	<i>SPÓŁKA</i>	<i>Udziały w %</i>	<i>Kwota</i>
1	FUM PORĘBA	0,92	256 358,84

2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej POREBA	100	500 000,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie	100	2 804 000,00
OGÓLEM UDZIAŁY W SPÓLKACH			3 560 358,84

W roku 2018 udziały w spółkach nie uległy zmianie.

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W roku 2018 gmina sprzedała 14 komunalnych lokali mieszkalnych, z czego do budżetu wpłynęło 322 399,00 zł.

Do budżetu miasta wpłynęła również kwota w wysokości 68 431,00 zł za sprzedaż nieruchomości gminnych z czego podatek VAT stanowił kwotę 916,26 zł. Zbyto 3 działki w trybie bezprzetargowym o pow.0,0477 ha, natomiast w trybie przetargu sprzedano tylko 1 działkę ul. Niepodległości o pow. 0,0648 ha. Szczegółowe dane na temat sprzedanych działek prezentuje tabela nr 4.

Tabela nr 4 . Sprzedaż nieruchomości gminnych

L.p.	Nr działki i opis	Położenie	Pow. działki w ha	Akt Notarialny Nr i data	Cena sprzedaży brutto
1	11966/12 działka niezabudowana	ul. Konstruktorska	0,0048	Nr 2547/2018 z 16.05.2018 r.	2 500,00 zł
2	11966/2 działka niezabudowana	Ul. Konstruktorska	0,0046	Nr 2553/2018 z 16.05.2018 r.	2 400,00 zł
3	11951/7 działka niezabudowana	ul. Tokarska	0,0383	Nr 3720/2018 z 10.07.2018 r.	20 000,00 zł
4	12078/3 działka niezabudowana	Ul. Niepodległości	0,0648	Nr 5268/2018 z 01.10.2018 r.	43 531,00 zł
Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości					68 431,00 zł

Ze sprzedaży nieruchomości Gmina uzyskała kwotę brutto 390 830,00 zł:

- Netto 389 913,74 zł
- VAT 916,26 zł

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WYNOSZĄ:

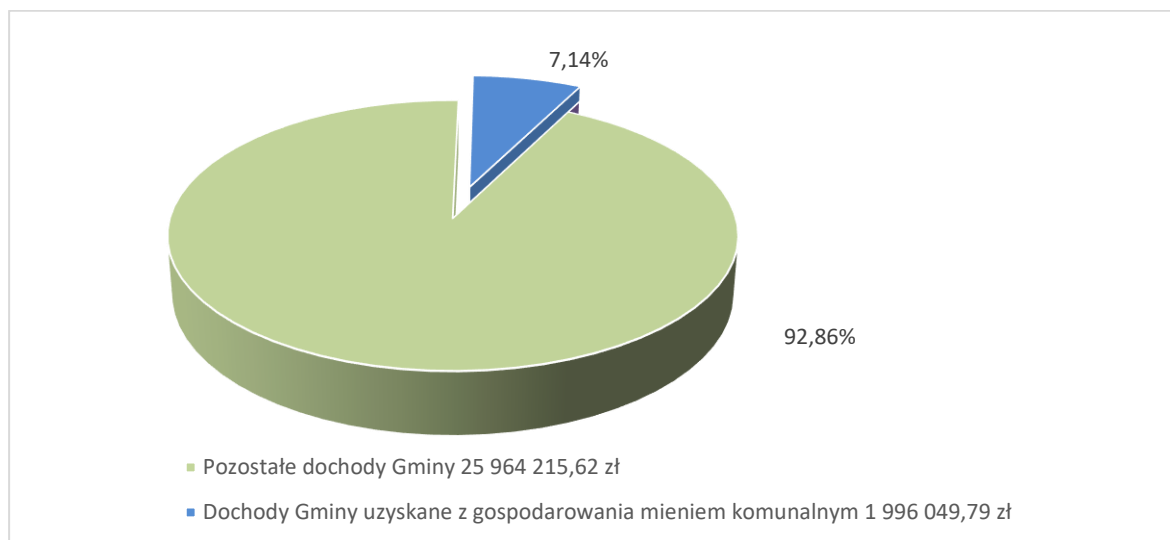
Tabela 5. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.

Lp	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
----	--------	---	-------	------	-----------

1	0109 5	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	226,86
	7000 5	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 198,49
	7000 5	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 260 000,0 0	1 558 104,32
	7000 5	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	389 913,74
	7502 3	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	263,42
	7561 8	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (zajęcie pasa drogowego) na podstawie odrębnych ustaw	12 316,00	17 342,96
OGÓŁEM				1 906 316,0 0	1 996 049,7 9

Dochody uzyskane przez Gminę Poręba z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym stanowią 7,14% z całości dochodów wykonanych (27 960 265,41 zł). Strukturę kształtowania się opisanych dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

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



INWESTYCJE

W roku 2018 w Gminie poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 2 558 976,93 zł.

Wydatki inwestycyjne UM :

- modernizacja ul. Mickiewicza 166 019,52 zł
- budowa parkingu przy ul. Orzechowej 58 090,78 zł

- budowa chodnika ul .Mickiewicza od strony stadionu 72 596,72 zł
- przebudowa skrzyżowania ul.Ludowa i Kopernika wraz ze zmianą organizacji ruchu- 25 817,70 zł
- dostawa i montaż wiat przystankowych – 101 229,96
- przebudowa chodnika w ciągu ul.Chopina wraz z kanałem deszczowym- 62 676,60 zł
- rozbudowa monitoringu miejskiego etap II- 9 507,90 zł
- modernizacja budynku komunalnego OSP 1- 213 973,00 zł
- modernizacja referatów Urzędu Miasta (ref.finansowy,NiMK,GKiOS) wraz z przebudową ścianek działowych, zakupem wyposażenia meblowego, projektem modernizacji sieci teleinformatycznej z dostosowaniem do przepisów RODO- 218 663,99 zł.
- wykonanie podbudowy i montaż boksów śmietnikowych- 9 466,08 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej do projektu z udziałem środków Unijnych Odnawialne Źródła energii- 27 244,50 zł
- przebudowa alei na ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Parku- 288 020,35 zł
- budowa placu zabaw w dzielnicy Poręby Niwki- 250 084,00 zł
- adaptacja byłej kawiarni Kaktus na salę zabaw tzw.” Bawilandię” wraz z przebudową tarasu etap I- 86 478,89 zł
- zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw- 34 993,50 zł
- zakup oświetlenia świątecznego- 135 053,47 zł
- zakup profesjonalnego zestawu stołów wraz z wyposażeniem do gry w tenisa stołowego,oraz bramek i kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe- 28 647,99 zł
- przebudowa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego os strony ul.WP i ul.Chopina wraz z montażem piłkochwyków – 65 318,84 zł
- modernizacja łazienek w budynku położonym na terenie MOSIR-u ul.Zakładowa – 39 500,00

Pozostałe jednostki dokonały wydatków inwestycyjnych na kwotę 636 706,03 zł w tym:

- Zakończone inwestycje o wartości 608 908,03 zł,
- Nakłady inwestycyjne (konto 080) na kwotę 27 798,00 (projekty inwestycyjne i dokumentacja kosztorysowa dotycząca przebudowy modernizacji łazienek wraz z kanalizacją w przedszkolu miejskim)

Wydatki inwestycyjne jednostek:

- W Szkole Podstawowej nr 1 – przebudowa ogrodzenia o wartości 99 445,50 zł (wydatki inwestycyjne wykazano w sprawozdaniu Rb 28S w rozdz. 80101 § 6050).
- W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartości 342 232,87 zł

Wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększono o kwotę **286 996,87 zł** z tyt.

- projekt i modernizacja łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną i częścią korytarza na I piętrze budynku szkoły. Modernizacja klasopracowni nauk przyrodniczych na kwotę **55 236,00 zł** (wydatki inwestycyjne wykazano w sprawozdaniu Rb 28S w rozdz. 80101 § 6050).

- W Przedszkolu inwestycje o wartości 155 027,66 zł

- inwestycje zakończone na kwotę 127 229,66 zł,(modernizacja sal na parterze budynku, przebudowa ogrodzenia)

- nakłady inwestycyjne 27 798,00 zł (projekty inwestycyjne i dokumentacja kosztorysowa dotycząca przebudowy modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim)

Wartość budynku Przedszkola zwiększono o kwotę **127 229,66 zł** o dokonane w roku 2018 inwestycje: modernizacja trzech sal wraz z dokumentacją kosztorysową i nadzorem inwestorskim na kwotę 74 907,00 oraz przebudowa ogrodzenia przedszkola miejskiego wraz z projektem i nadzorem inwestorskim o wartości 52 322,66 zł. (kwota wykazana w sprawozdaniu Rb 28S w Rozdz. 80104 § 6050)

- W Świetlicy Środowiskowej inwestycja na kwotę 40 000,00 zł
- modernizacja wyposażenia Świetlicy Środowiskowej wraz z zakupem sprzętu komputerowego i wyposażenia meblowego. (kwota wykazana w sprawozdaniu Rb 28S w Rozdz. 85154.6050)

Wydatki inwestycyjne wykonane w Gminie Poręba w 2018 roku

Klasyfikacja	Inwestycje zakończone	Wykonanie	Inwestycje niezakończone	Wykonanie
<u>600 Transport i łączność</u>		<u>452 641,79 zł</u>		<u>62 676,60 zł</u>
60016 Drogi Publiczne		166 019,52 zł		0,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne		166 019,52 zł		0,00 zł
	modernizacja ul.Mickiewicza	166 019,52 zł		0,00 zł
60095 Pozostała działalność		286 622,27 zł		62 676,60 zł
6050 Wydatki inwestycyjne		0,00 zł	budowa przystanku w dzielnicy Krzemienda	0,00 zł
	budowa parkingu przy ulicy Orzechowej	58 090,78 zł		0,00 zł
	budowa parkingu ul.Wojska Polskiego	28 887,11 zł		0,00 zł
	budowa chodnika ul.Mickiewicza od strony stadionu	72 596,72 zł		0,00 zł
	przebudowa skrzyżowania ul.Ludowa i Kopernika wraz ze zmianą organizacji ruchu	25 817,70 zł		0,00 zł
	Budowa wiat przystankowych	101 229,96 zł		0,00 zł

			przebudowa chodnika w ciągu ul Chopina wraz za kanałem deszczowym	62 676,60 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa		223 480,90 zł		0,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		223 480,90 zł		0,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne	rozbudowa monitoringu etap II	9 507,90 zł		0,00 zł
	modernizacja budynku komunalnego OSP1	213 973,00 zł	0	0,00 zł
750 Administracja publiczna		218 663,99 zł		0,00 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		218 663,99 zł		0,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne	modernizacja referatów Urzędu Miasta wraz z projektem sieci teleinformatycznej i zakupem sprzętu i wyposażenia	218 663,99 zł		
801 Oświata i wychowanie		568 908,03 zł		27 798,00 zł
80101 Szkoły podstawowe		441 678,37 zł		0,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne	przebudowa ogrodzenia wokół SP1	99 445,50 zł		0,00 zł
	modernizacja łazienek i korytarza na parterze budynku wraz z siecią kanalizacyjną i elektryczną	286 996,87 zł		0,00 zł
	modernizacja klasopracowni nauk przyrodniczych w SP2	55 236,00 zł		0,00 zł

80104 Przedszkola		127 229,66 zł		27 798,00 zł
	modernizacja sal przedszkolnych na parterze budynku	74 907,00 zł		
	przebudowa ogrodzenia wokół Przedszkola	52 322,66 zł		
			projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim	27 798,00 zł
851 Ochrona zdrowia		40 000,00 zł		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00 zł		
6050 Wydatki inwestycyjne	modernizacja wyposażenia świetlicy środowiskowej	40 000,00 zł		
900 Gospodarka komunalna		804 096,29 zł		27 244,50 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi		9 466,08 zł		0,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne	wykonanie podbudowy i montaż boksów śmietnikowych	9 466,08 zł		0,00 zł
90095 Pozostała działalność		794 630,21 zł		27 244,50 zł
6050 Wydatki inwestycyjne			opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla projektu OZE	27 244,50 zł
	przebudowa alei na ścieżkę pieszorowerową wzdłuż parku miejskiego	288 020,35 zł		0,00 zł

	budowa placu zabaw w dzielnicy Poręby Niwki	250 084,00 zł		0,00 zł
	adaptacja byłej kawiarni Kaktus na sale zabaw „Bawilandię” wraz z przebudową tarasu -I etap	86 478,89 zł		0,00 zł
	zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw	34 993,50 zł		0,00 zł
6060 zakupy inwestycyjne	zakup oświetlenia świątecznego	135 053,47 zł		
926 Kultura fizyczna		133 466,83 zł		0,00 zł
92601 Obiekty sportowe		104 818,84 zł		0,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne	przebudowa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego od strony ul.WP i ul.Chopina wraz z montażem piłkochwyłów etap II	65 318,84 zł		0,00 zł
	modernizacja łazienek w budynku położonym na ul. Zakładowej teren MOSIR-u	39 500,00 zł		0,00 zł
92695 Pozostała działalność		28 647,99 zł		
6060 zakupy inwestycyjne	zakup profesjonalnego zestawu stołów wraz z wyposażeniem do tenisa stołowego z przeznaczeniem na organizacje turniejów, zakup zestawu bramek i zestawu kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe	28 647,99 zł		
SUMA		2 441 257,83 zł		117 719,10 zł

ŚRODKI TRWAŁE (zaksięgowane na koncie 011 jednostek), stanowią wartość brutto
58 845 846,76 zł.

Szczegółowe dane w zakresie wartości posiadanych przez jednostki środków oraz stopniu ich umorzenia zawarto w tabeli nr 6, a procentowy udział w całości majątku poszczególnych jednostek przedstawiono na wykresie nr 5.

Za rok 2017 w informacji o stanie Mienia Komunalnego wykazano wartość środków trwałych w wysokości 55 319 892,41 zł. W roku 2018 na zmianę wartości śr. trwałych wpłynęły:

- oddane inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 285 459,64 zł:
 - Urząd Miasta 2 676 551,61 zł,
 - Pozostałe jednostki 608 908,03 zł,
- otrzymane darowizny 440 356,00 zł Urząd Miasta,
- ujawnienie gruntów o wartości księgowej 224 884,00 Urząd Miasta.
- sprzedaż , likwidacja w wysokości: 424 745,29 zł:
 - 367 679,92 zł Urząd Miasta,
 - 57 065,37 zł pozostałe jednostki.

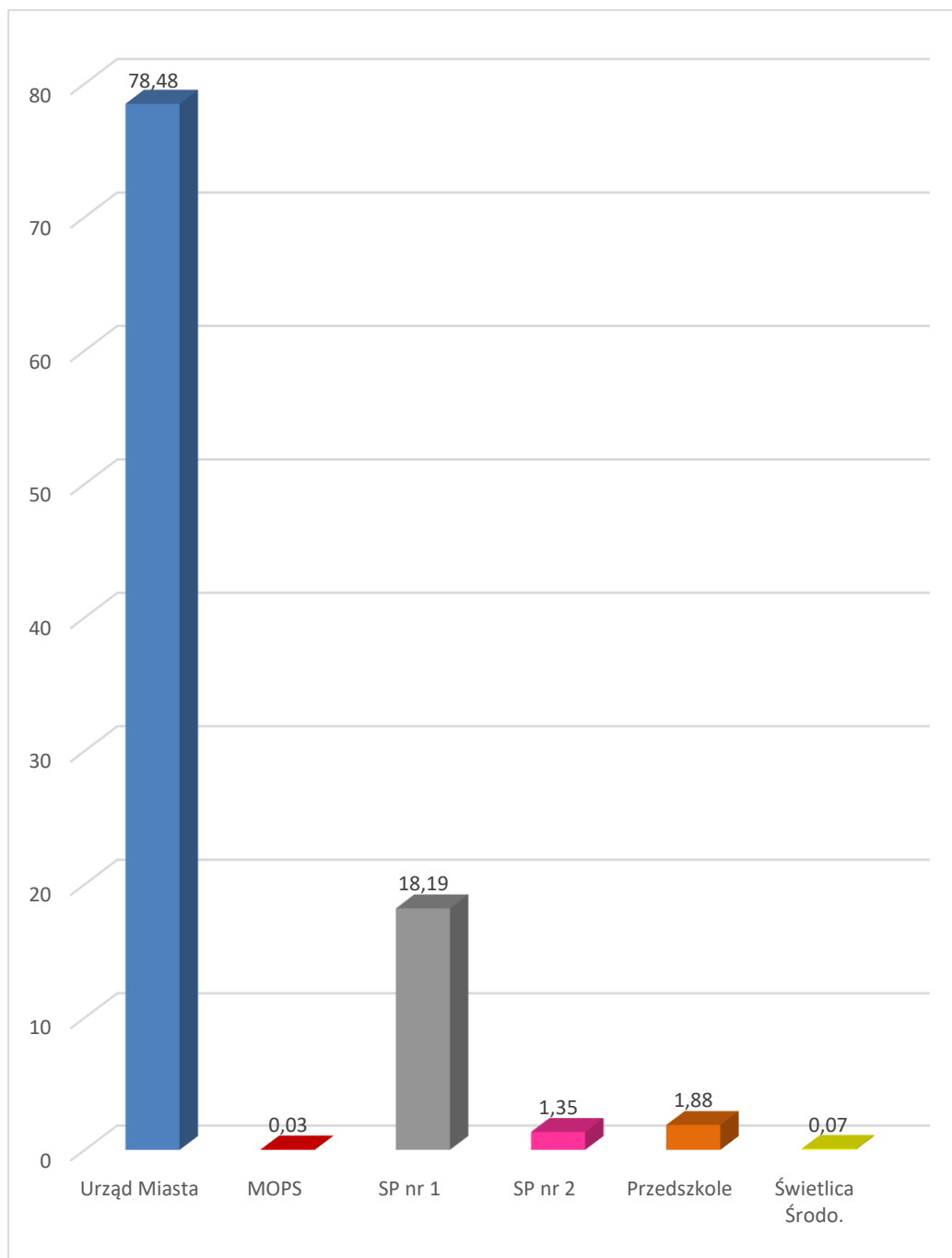
Wykres 5. Procentowy udział jednostek w całości majątku Gminy.

Tabela 6. Zestawienie środków trwałych (zgodnie z ewidencją księgową konta 011 poszczególnych jednostek) na dzień 31.12.2018 r. Gminy Poręba.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	brutto	Stan na 31.12.2018r.	w tym:								
		umorzenie		gr 0 Grunty	gr 1 Budynki i lokale	gr 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	gr 3 Kotły i maszyny energetyczne	gr 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	gr 5 Maszyny Urządzenia, aparaty i specjalistyczne	gr 6 Urządzenia techniczne	gr 7 Środki transportu	gr 8 narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie
		netto										
1	Urząd Miasta	brutto	46 188 380,31	20 372 182,87	8 605 029,63	15 055 938,47	2 514,74	94 818,45	23 082,04	169 229,08	756 140,54	1 109 444,49
		umorzenie	15 673 383,14	41 735,16	4 748 787,03	9 835 568,28	2 514,74	84 077,46	7 930,53	56 832,63	756 140,54	139 796,77
		netto	30 514 997,17	20 330 447,71	3 856 242,60	5 220 370,19	0,00	10 740,99	15 151,51	112 396,45	0,00	969 647,72
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	7 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,61
		netto	8 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,38
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	brutto	10 703 613,94	104 476,00	9 812 335,73	462 091,33	5 049,77	33 225,70	21 369,79	58 060,02	0,00	207 005,60
		umorzenie	2 568 349,84	0,00	2 277 228,65	77 097,27	5 049,77	33 225,70	20 075,98	39 208,51	0,00	116 463,96
		netto	8 135 264,10	104 476,00	7 535 107,08	384 994,06	0,00	0,00	1 293,81	18 851,51	0,00	90 541,64
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	brutto	793 713,32	36 950,00	482 474,35	80 990,26	32 814,00	30 000,00	0,00	41 960,46	0,00	88 524,25
		umorzenie	229 531,26	0,00	118 496,22	29 910,26	13 781,88	13 500,00	0,00	34 729,98	0,00	19 112,92
		netto	564 182,06	36 950,00	363 978,13	51 080,00	19 032,12	16 500,00	0,00	7 230,48	0,00	69 411,33
5	Przedszkole	brutto	1 104 040,20	36 000,00	994 671,68	0,00	0,00	43 227,22	9 351,30	0,00	0,00	20 790,00
		umorzenie	276 174,83	0,00	214 640,31	0,00	0,00	43 227,22	9 351,30	0,00	0,00	8 956,00

		nie										
		netto	827 865,37	36 000,00	780 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834,00
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
		umorze	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00
		nie										
		netto	38 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 667,00
7	MZEA	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nie										
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM JEDNOSTKI		brutto	58 845 846,76	20 549 608,87	19 894 511,39	15 599 020,06	40 378,51	201 271,37	53 803,13	269 249,56	756 140,54	1 481 863,33
		umorze	18 756 166,68	41 735,16	7 359 152,21	9 942 575,81	21 346,39	174 030,38	37 357,81	130 771,12	756 140,54	293 057,26
		netto	40 089 680,08	20 507 873,71	12 535 359,18	5 656 444,25	19 032,12	27 240,99	16 445,32	138 478,44	0,00	1 188 806,07

Grupa 0 Grunty o wartości ogółem 20 549 608,87 zł

W roku 2018 stan zasobu nieruchomości Gminy Poręba uległ zmniejszeniu. Zmiany, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym prezentuje zestawienie w tabeli nr 7.

Tabela 7. Zmiany w gruntach.

Lp.	Treść	Zwiększenie wartości księgowej gruntów w zł	Zmniejszenie wartość księgowej gruntów w zł
1	Działki niezabudowane	215 574,00	14 976,00
2	Grunty budowlane	9 310,00	752,00
3	Grunty pod blokami	0,00	10 915,00
Razem		224 884,00	26 643,00

Zwiększenia wartości księgowej gruntów o kwotę 224 884,00 zł wynikają z ujawnienia działek w gminnym zasobie nieruchomości.

W wyniku przedstawionych zmian wartość księgowa gruntów Gminy Poręba na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem 20 372 182,87 zł, w tym:

1. grunty	18 167 365,87 zł
2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste zł	2 152 648,00
3. prawo użytkowania wieczystego	52 169,00 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 8. Grupa 1 Budynki i lokale o wartości 19 894 511,39 zł

KŚ T	Budynki i lokale	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2017	Wartość brutto na dzień 31.12.2018	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
103	Budynek usługowy	15 994,20	11 000,00		4 994,20
105	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miasta, Policji, Poczty, Biurowiec otrzymany z FUM Poręba	1 171 629,51	1 501 418,71	329 789,20	
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej: pawilon przy basenie, budynek Domu Kultury, budynek zlikwidowanej SP nr 3	2 259 550,11	2 385 529,00	125 978,89	
108	Budynki gospodarcze	46 897,20	46 897,20		
109	Inne budynki - Straży, Dom pogrzebowy, były budynek telekomunikacji	378 006,58	591 979,58	213 973,00	

110	Budynki mieszkalne	4 257 258,88	4 068 205,14		189 053,74
Środki trwale grupa 1 Urzędu Miasta		8 129 336,48	8 605 029,63	669 741,09	194 047,94
<i>Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1</i> <i>W tym:</i>		9 712 890,23	9 812 335,73	99 445,50	
– <i>Budynek Szkoły</i>		2 043 566,22	2 143 011,72	99 445,50	
– <i>Hala widowiskowo-sportowa przy SP nr 1</i>		7 669 324,01	7 669 324,01		
<i>Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		195 477,48	482 474,35	286 996,87	
Budynek Przedszkola		867 442,02	994 671,68	127 229,66	
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE GR 1		18 905 146,21	19 894 511,39	1 183 413,12	194 047,94

W roku 2018 Gmina dokonała podniesienia wartości w środkach trwałych należących do 1 grupy:

KŚT 105 – Modernizacja budynku Urzędu Miasta Poręba przy ul. Dworcowej na kwotę 329 789,20 zł,

KŚT 107 – Modernizacja łazienek w budynku MOSiR na kwotę 39 500,00 zł,
Adaptacja byłej kawiarni „Kaktus” na tzw. „bawilandię” na kwotę 86 478,89 zł, I etap.

KŚT 109 - modernizacja budynku położonego w centrum Miasta Ochotniczej Straży Pożarnej 1 przy ul. Wojska na kwotę 213 973,00 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych Urzędu Miasta nastąpiło w:

KŚT 103 Zlikwidowano budynek po byłym skupie żywca koło masarni na kwotę 4 994,20 zł ze względu na całkowite zużycie środka trwałego.

KŚT 110 Sprzedaż 14 mieszkań komunalnych o wartości księgowej 189 053,74 zł.

Wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększono o kwotę 99 445,50 zł poprzez wymianę ogrodzenia szkoły i zakwalifikowanie go do gr. I, jako zwiększenie wartości budynku.

Wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększono o kwotę 286 996,87 zł dokonanie w roku 2018 następujących inwestycji: projekt i modernizacja łazienek wraz z kanalizacją i korytarzem na parterze budynku wewnętrzną

Wartość budynku Przedszkola zwiększono o kwotę 127 229,66 zł o dokonane w roku 2018 inwestycje:

- wykonanie modernizacji trzech sal wraz z dokumentacją kosztorysową i nadzorem inwestorskim na kwotę 74 907,00 zł
- przebudowa ogrodzenia przedszkola wraz z projektem i nadzorem inwestorskim o wartości 52 322,66 zł.

Tabela 9. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 15 599 020,06 zł

KŚT	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość brutto w zł na dzień	Wartość brutto w zł na	Różnica	
				Zwiększen	Zmniejszeni

		31.12.2017	dzień 31.12.2018	ia	a
211	Sieci wodociągowe, zbiorniki wodne, sieci kanalizacji sanitarnej, fontanna	1 675 218,48	1 675 218,48		
220	Ulice, drogi, parkingi	5 617 015,62	6 354 344,46	737 328,84	
223	Mosty	1 012 679,11	1 012 679,11		
224	Budowle wodne	665 519,09	665 519,09		
225	Otwory studzienne	38 876,45	38 876,45		
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	1 868 424,65	1 882 200,65	13 776,00	
291	w tym:	3 249 730,06	3 427 100,23	221 056,88	43 686,71
	- <i>Wiaty przystankowe - 23 sztuki</i>	97 869,02	155 412,27	101 229,96	43 686,71
	- <i>Wysypisko komunalne</i>	2 993 496,24	2 993 496,24		
	- <i>Boksy, wiaty śmietnikowe</i>	51 341,18	88 605,26	37 264,08	
	- <i>Ogrodzenia</i>	107 023,62	189 586,46	82 562,84	
	Środki trwale grupa 2 Urzędu Miasta	14 127 463,46	15 055 938,47	972 161,72	43 686,71
	- SP 1 nawierzchnie, ogrodzenia, miasteczko ruchu drogowego, boisko wielofunkcyjne	477 750,58	462 091,33		15 659,25
	- SP nr 2 nawierzchnie, ogrodzenia i plac zabaw	80 990,26	80 990,26		
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 2	14 686 204,30	15 599 020,06	972 161,72	59 345,96

W roku 2018 zwiększenie wartości środka trwałego w grupie 2 nastąpiło:

KŚT 220:

- Budowa parkingu – 25 miejsc postojowych, przy boisku sportowym ul. Mickiewicza kwota 97 896,66 zł,
- Projekt i budowa chodnika przy ul. Mickiewicza od strony stadionu kwota 72 596,72 zł,
- Modernizacja ul Mickiewicza w wysokości 166 019,52 zł
- Budowa parkingu przy ul. Orzechowej osiedle Kolonia kwotą 58 090,78 zł
- Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową przy ul. Wojska Polskiego kwota 288 020,35 zł
- Przebudowa skrzyżowania ulic Ludowej i Kopernika w związku ze zmianą organizacji ruchu na kwotę 25 817,70 zł,
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego kwota 28 887,11 zł

KŚT 290

- Ławka solarna za budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w wys. 13 776,00 zł

KŚT 291

- Wykonano boksy śmietnikowe przy ul. Sosnowej na kwotę 37 264,08 zł,
- Przebudowa ogrodzenia przy boisku sportowym na kwotę 82 562,84 zł
- Zakupiono i zamontowano na terenie miasta trzynaście wiat przystankowych na kwotę 101 229,96 zł
- W roku 2018 zlikwidowano 9 wiat przystankowych na kwotę 43 686,71 zł

W Szkole Podstawowej nr 1 zlikwidowano z gr. II ogrodzenie na kwotę 15 659,25 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.

Grupa 4 MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA o wartości 201 271,37 zł

W grupie tej Urząd Miasta posiada:

- Na dzień 31.12.2018 r. zestawy komputerowe, drukarki, laptopy o wartości księgowej 94 818,45 zł, na dzień 1.01.2018 r. bilans otwarcia wynosił 190 243,11 zł.

W roku 2018 dokonano likwidacji komputerów, drukarek o wartości 95 424,66 zł w związku z opinią, że sprzęt nie nadaje się do dalszego użytkowania nie spełnia wymagań obsługi programów użytkowych.

Stan środków trwałych grupy 4 w jednostkach przedstawia się następująco:

1. SP 1 w Porębie: zestawy komputerowe, centrum informatyczne, pracownia komputerowa 33 225,70 zł
(B.O. 74 631,82 zł – zmniejszenie wartości w związku z likwidacją 41 406,12 zł)
2. SP 2 w Porębie: pracownia multimedialna 30 000,00 zł
3. węzeł ciepłny Przedszkola 43 227,22 zł

W Szkole Podstawowej nr 1 zmniejszono wartość środków trwałych o 41 406,12 zł w związku z likwidacją starej pracowni komputerowej .

Tabela10. Grupa 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE o wartości 53 803,13 zł

KŚ T	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	Wartość brutto w zł
578	Kuchnia polowa,	4 182,03
592	Traktor wielofunkcyjny do oczyszczania miasta i koszenia trawy	18 900,01
środki trwale grupa 5 Urzędu Miasta		23 082,04
	Patelnia elektryczna, zmywarka, maszyna zmywająca SP 1	21 369,79
	Patelnia elektryczna, zmywarka Przedszkola Miejskiego	9 351,30
Ogółem środki trwale grupa 5		53 803,13

W roku 2018 w gr 5 nie wystąpiły zmiany.

Tabela 11. Grupa 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE o wartości 269 249,56 zł

KŚ T	URZĄDZENIA TECHNICZNE	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2017	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2018	Różnica	
				Zwiększeni a	Zmniejszeni a
610	Instalacja odgromowa	10 671,74	10 671,74		
623	Urządzenia telefoniczne	15 243,21	9 999,00		5 244,21
624	Urządzenia alarmowe	12 816,60	68 802,44	55 985,84	
629	Urządzenie radiowe	6 171,40	3 538,00		2 633,40
663	Urządzenia przeciwpożarowe	76 217,90	76 217,90		
Środki trwale grupa 6 Urzędu Miasta		121 120,85	169 229,08	55 985,84	7 877,61
– SP nr 1 Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej, sprzęt nagłaśniający, tablica interaktywna, system iluminacji		58 060,02	58 060,02		
- SP nr 2 System telewizji dozorowanej, szambo ekologiczne		41 960,46	41 960,46		
Ogółem środki trwale grupa 6		221 141,33	269 249,56	55 985,84	7 877,61

W roku 2018 w Urzędzie Miasta wystąpiły zmiany w ewidencji środków trwałych w gr. 6:

KŚT 623 dokonano likwidacji zepsutej centrali telefonicznej (brak możliwości naprawy) na kwotę 5 244,21 zł.

KŚT 624 Na stan środków trwałych wprowadzono inwestycję – instalacja systemu telewizji dozorowanej (monitoring miejski) na kwotę 55 985,84 zł.

KŚT 629 ze stanu środków trwałych spisano urządzenia typu radiotelefon nie nadające się do dalszego użytkowania o wartości 2 633,40 zł

Tabela 12. Grupa 7 ŚRODKI TRANSPORTU o wartości 756 140,54 zł

KŚ T	ŚRODKI TRANSPORTU	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2017	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2018	Różnica	
				Zwiększeni a	Zmniejszeni a
741	Samochody – Urząd Miasta	187 968,00	628 324,00	440 356,00	
743	Samochody pożarnicze	127 816,54	127 816,54		
Ogółem środki trwale grupa 7		315 784,54	756 140,54	440 356,00	

W roku 2018 na stan środków trwałych grupy 7 wprowadzono osiem samochodów otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach o wartości księgowej 440 356,00 zł:

- dwa samochody volkswagen o wartości 175 436,00 00 zł,
- trzy samochody peugeot partner o wartości 147 620,00 zł
- trzy samochody skoda octavia o wartości 117 300,00 zł

Tabela13. Grupa 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE o wartości 1 481 863,33 zł

KŚ T	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2017	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2018	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
800	Zegar elektryczny na budynku straży	12 810,00	12 810,00		
803	Serwerownia	5 400,00	5 400,00		
806	Urządzenie	1 426,79	1 426,79		
809	Wyposażenie: sprzęt zlikwidowanej SP nr 3, place zabaw, zjeżdżalnia, iluminacje świetlne świąteczne	111 144,74	1 089 807,70	978 662,96	
Środki trwale grupa 8 Urząd Miasta		130 781,53	1 109 444,49	978 662,96	
	- 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	207 005,60		
	SP Nr 2 patelnia elektryczna, zestaw wyposażenia kuchennego, zestaw multimedialny, zestaw mebli do klasopracowni	33 288,25	88 524,25	55 236,00	
	- Przedszkole kserokopiarka, podłoga interaktywna, wyposażenie Sali projekcyjnej	20 790,00	20 790,00		
	Świetlica Środowiskowa wyposażenie sali	0,00	40 000,00	40,000,00	
Ogółem środki trwale grupa 8		407 964,37	1 481 863,33	1 073 898,96	

W gr 8 w roku 2018 wartość środków trwałych uległa zmianie w związku z następującymi inwestycjami w :

1. Urzędzie Miasta KŚT 809:

- zwiększenie wartości środka trwałego plac zabaw ul. Odlewnicza o nowe urządzenia zabawowe o wartości 11 664,50 zł
- zwiększenie wartości środka trwałego plac zabaw ul. Kopalniana o nowe urządzenia zabawowe o wartości 11 664,50 zł
- iluminacje świetlne świąteczne: bombka, fontanna, choinka o wartości 113 296,00 zł,
- ozdoba miejska królik siedzisko, święta wielkanocne o wartości 10 318,47 zł,
- projekt i budowa miejskiego placu zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej(koło orlika)na kwotę 529 884,00 zł,
- profesjonalny zestaw stołów do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem 10 648,00 zł,
- rama świetlna z napisem „POREBA” na kwotę 11 439,00 zł,
- zestaw bramek i kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe miejskie na kwotę 17 999,99 zł,
- zestawy urządzeń na plac zabaw ul. Głównej o wartości 11 664,50 zł
- plac zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej przy ul. Krótkiej – Niwki o wartości 250 084,00 zł

Zrealizowane inwestycje w jednostkach w roku 2018 w:

- Szkole Podstawowej nr 2 zakupiono wyposażenie do dwóch sal: matematyczno-fizyczno-chemicznej oraz do sali geograficzno-przyrodniczej na kwotę 55 236,00 zł
- Świetlicy Środowiskowej na kwotę 40 000,00 zł zakupiono meble i nowy sprzęt multimedialny.

Wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowane w wartości brutto na koncie 020 na dzień 31.12.2018 r.:

1. W Urzędzie Miasta wykazują wartość **160 298,13 zł**. W roku 2018 zakupiono program pakiet office o wartości 979,00 zł.
2. W Szkole Podstawowej nr 1 konto wykazuje wartość - **2 469,00 zł**. i w ciągu roku nie odnotowano żadnych zmian. Na przedstawioną wartość składa się licencja i programy operacyjne.
3. W Szkole Podstawowej Nr 2 saldo konta 020 wynosi **1 999,00 zł**. Jest to 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*”.
4. W Przedszkolu Miejskim konto 020 wykazuje wartość **3 824,87 zł** i w ciągu roku nie odnotowano żadnych zmian. Na przedstawioną wartość składa się: licencja i programy operacyjne.
5. W MOPS Poręba, na dzień 31.12.2018 r. stan konta wynosi **6 636,63 zł**. W roku 2018 zakupiono programu Office Vin na kwotę 1 080,00 zł oraz programu antywirusowego na kwotę 2 280,00 zł (licencja na dwa lata).
6. W Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym wykazują oprogramowanie PROGMAN do finansów, płac, kadr, zleconych i rozrachunków (związane z centralizacją VAT). Licencje przeznaczone do obsługi księgowo – kadrowo - płacowej wszystkich jednostek obsługiwanych przez MZEA. Stan konta wynosi **17 495,03 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. stan na koncie 020 wszystkich jednostek wynosi **192 722,66 zł**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2018-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za IV kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XLIX/313/17 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Poręba:

- 1.LII/334/18 z dnia 26.03.2018
- 2.LIV/348/18 z dnia 21.05.2018
- 3.III/25/18 z dnia 17.12.2018

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2018-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Miasto 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 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 27 617 777,03 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 27 960 265,41 zł, tj. 101,24%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 017 777,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 27 570 088,25 zł, tj. 102,04%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 313 606,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7 778 375,00 zł, tj. 106,35%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 66 395,04 zł, tj. 132,79%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 529 342,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 6 375 539,20 zł, tj. 97,64%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 555 160,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4 555 160,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 207 734,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7 071 726,09 zł, tj. 98,11%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 361 935,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 722 892,92 zł, tj. 126,50%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 390 177,16 zł, tj. 65,03%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 390 177,16 zł, tj. 65,03%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 29 944 221,03 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 28 407 546,82 zł, tj. 94,87%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 765 552,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 25 823 569,89 zł, tj. 96,48%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 339 988,98 zł, tj. 99,12%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 178 668,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2 583 976,93 zł, tj. 81,29%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Poręba zostały zrealizowane w wysokości 27 960 265,41 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 407 546,82 zł. Oznacza to, że w 2018 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -447 281,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 746 518,36 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 952 757,68 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 952 757,68 zł, tj. 125,97%

6. Rozchody

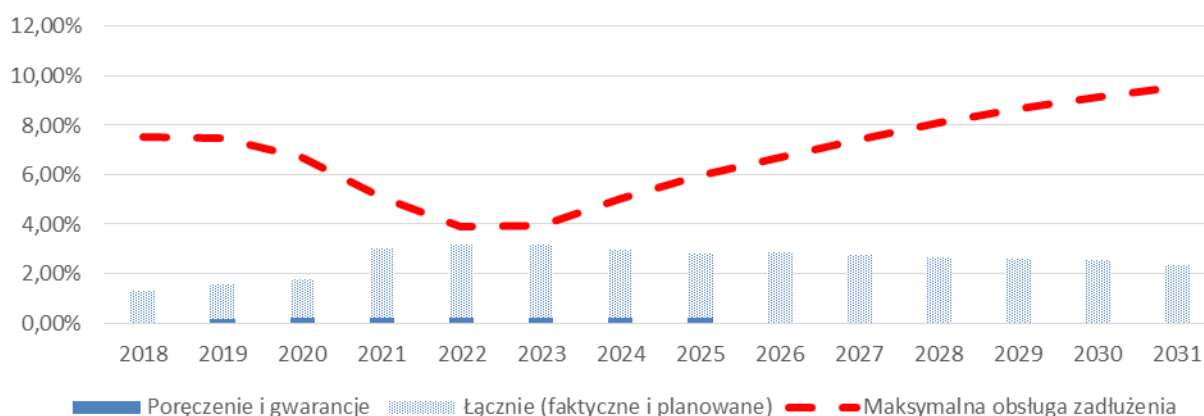
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 556,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Sytuacja Miasta Poręba jest stabilna. Miasto terminowo reguluje swoje zobowiązania a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2021-2023 występuje relatywnie niewielki margines bezpieczeństwa pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a faktyczną obsługą długu, który w dalszym okresie prognozy ulega stopniowemu polepszeniu. Władze Miasta znakomicie zdają sobie sprawę z tego faktu, dlatego każda zmiana w budżecie roku bieżącego będzie monitorowana pod kątem jej wpływu na planowany wskaźnik z art. 243. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

Ryc 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243



Źródło: opracowanie własne

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	27 852 044,40	27 617 777,03	27 960 265,41	101,24%
1.1	Dochody bieżące	26 534 459,33	27 017 777,03	27 570 088,25	102,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 606,00	7 313 606,00	7 778 375,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	50 000,00	66 395,04	132,79%
1.1.3	podatki i opłaty	6 431 832,00	6 529 342,00	6 375 539,20	97,64%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 056 137,00	4 056 137,00	3 856 058,84	95,07%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 535 497,00	4 555 160,00	4 555 160,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 873 524,33	7 207 734,03	7 071 726,09	98,11%
1.1.x	Inne	1 380 000,00	1 361 935,00	1 722 892,92	126,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 317 585,07	600 000,00	390 177,16	65,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	390 177,16	65,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	717 585,07	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	27 834 488,40	29 944 221,03	28 407 546,82	94,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 390 270,68	26 765 552,38	25 823 569,89	96,48%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	66 127,00	16 127,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	343 000,00	343 000,00	339 988,98	99,12%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w	343 000,00	343 000,00	339 988,98	99,12%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	tym:				
2.1.3.1.1	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%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	1 444 217,72	3 178 668,65	2 583 976,93	81,29%
3	Wynik budżetu	17 556,00	-2 326 444,00	-447 281,41	
4	Przychody budżetu	0,00	2 344 000,00	2 952 757,68	125,97%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 344 000,00	2 952 757,68	125,97%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 326 444,00	447 281,41	19,23%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				
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%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 222 556,50	7 222 556,50	7 222 556,50	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144 188,65	252 224,65	1 746 518,36	692,45%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 188,65	2 596 224,65	4 699 276,04	181,00%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,53%	1,36%	1,28%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po	1,53%	1,36%	1,28%	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,53%	1,36%	1,28%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,67%	3,09%	7,64%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,36%	5,36%	5,36%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,36%	7,54%	7,54%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
9.7.1	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 556,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 556,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 171 794,00	9 214 884,83	9 026 740,61	97,96%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 875 682,00	3 261 517,00	3 035 451,65	93,07%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 031 642,25	159 232,12	43 609,65	27,39%
11.3.1	bieżące	187 424,53	97 117,12	16 365,15	16,85%
11.3.2	majątkowe	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	844 217,72	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	600 000,00	3 153 668,65	2 558 976,93	81,14%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 214,33	62 847,20	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 214,33	59 352,90	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	174 214,33	59 352,90	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	717 585,07	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 585,07	0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 214,33	75 850,95	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 214,33	75 850,95	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	844 217,72	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 585,07	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	126 632,65	4 465,60	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	programu, projektu lub zadania				
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy				
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	144 188,65	2 596 224,65	4 699 276,04	181,00%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	3,83%	4,00%	4,08%	102,00%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	3,83%	6,18%	6,26%	101,29%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 851 667,87	1 031 642,25	159 232,12	43 609,65	27,39%	10 686 931,50
1.a	- wydatki bieżące				1 821 456,93	187 424,53	97 117,12	16 365,15	16,85%	1 718 835,56
1.b	- wydatki majątkowe				9 030 210,94	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	8 968 095,94
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.):				10 762 705,66	1 018 432,05	142 431,55	27 244,50	19,13%	10 620 274,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 494,72	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%	1 652 178,17
1.1.1.1	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poreby	Gmina Poręba	2017	2019	420 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	420 294,15
1.1.1.2	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, wyposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w	Gmina Poręba	2017	2020	823 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	823 103,69

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
	Porębie - poprawa jakości nauczania									
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 -	Gmina Poręba	2017	2019	489 096,88	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%	408 780,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 030 210,94	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	8 968 095,94
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	Gmina Poręba	2017	2019	1 144 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 144 549,96
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2019	1 037 048,98	844 217,72	0,00	0,00	0,00%	1 037 048,98
1.1.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2020	6 848 612,00	0,00	62 115,00	27 244,50	43,86%	6 786 497,00
1.1.2.4	Przyjazne Przedszkole-	Gmina	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
	modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Poręba								
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	Gmina Poręba	2017	2022	88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2018
I	Stan środków na początek roku 2018	493 877,73
II	<u>PRZYCHODY</u>	2 329 360,96
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 988 112,79
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	218 619,17
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne (<i>medycyna pracy</i>)	19 229,00
II. 4	Szczepienia	35 694,00
II. 5	Wynajem	33 252,00
II. 6	Pozostałe	34 454,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	11 193,00
	Przychody finansowe	787,84
V	<u>KOSZTY</u>	2 273 582,96
V. 1	Amortyzacja	71 459,41
V. 2	Wynagrodzenia	1 268 317,49
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	206 554,80
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	95 362,84
V. 5	Podatki	3 861,00
V. 6	Energia	11 623,03
V. 7	Usługi obce	598 587,89
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	458 606,04
V. 8	Delegacje	761,36
V. 9	Usługi bankowe	279,00
V. 10	Pozostałe koszty	16 776,14
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00

VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 31-12-2018	594 337,69
IX	<u>DOCHÓD</u>	67 758,84

STAN NALEŻNOŚCI na 31-12-2018 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	termin zapłaty
I	Należności na dzień 31-12-2018.	210 553,81	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	207 041,01	18-01-2019.
1.2	Przybyła Grzegorz- gabinet stomatologiczny	1 234,00	20-01-2019.
1.3	Piekarnia Łukasik	105,00	08-01-2019
1.4	Rok Artur gabinet lekarski	369,00	20-01-2019.
1.5	MPWiK Poręba	130,00	
1.6	Urząd Miasta Poręba	240,00	14-01-2019
1.7	TU za Zycie EUROPA SA	16,80	09-01-2019
1.8	Jabłonka Dominika – gabinet dentystyczny	738,00	09-01-2019
1.9	Nowak Kamil –gabinet rehabilitacyjny	430,00	09-01-2019
1,10	Market Mila	250,00	25-01-2019

Należności dotyczą miesiąca grudnia 2018.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31-12-2018.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 31-12-2018.	106 230,00
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	56 972,50
I.2.	z tytułu dostaw i usług	49 257,50

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia 2018. zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu 2018

W okresie sprawozdawczym od 01-01-2018 do 31-12-2018 zakupiono:

licencje M.Medica	5 419,13
szafki kartotekowe	2 261,97
drukarki szt.2	1 771,20
lodówka	994,99
Program antywirus	1 586,70
Elektrokardiograf AsCARD	8 602,45
zestaw komputerowy szt.4	12 496,80

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE ZA OKRES OD
DNIA 01.01.2018 R. DO DNIA 31.12.2018 R.**

Lp.	Przychody	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2018 r.	173,16	173,16	100,00%	
II	Dotacja organizatora	227 000,00	227 000,00	100,00%	
III	Dotacja od Biblioteki Narodowej	5 800,00	5 800,00	100,00%	
IV	Przychody własne	2 278,03	2 278,03	100,00%	
	Łącznie przychody	235 251,19	235 251,19	100,00%	
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	246 290,33	246 290,33	100,00%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	227 000,00	227 000,00	100,00%	
	styczeń	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	luty	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	marzec	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	kwiecień	18 500,00	18 500,00	8,15%	

	maj	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	czerwiec	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	lipiec	23 500,00	23 500,00	10,35%	
	sierpień	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	wrzesień	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	październik	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	listopad	18 500,00	18 500,00	8,15%	
	grudzień	18 500,00	18 500,00	8,15%	

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
IV	Przychody własne	2 278,03	2 278,03	100,00%	
1	Spotkania autorskie	800,00	800,00	100,00%	
2	Wynajem sal i pomieszczeń	504,00	504,00	100,00%	
3	Opłaty za ksero, upomnienia, wypożyczenie strojów	370,80	370,80	100,00%	
4	Inne przychody: odszkodowania za uszkodzenia i in	3,23	3,23	100,00%	
5	Czynsz	600,00	600,00	100,00%	

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				

I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2018 r.		0,00		
	Razem stan środków		0,00		
II	Koszty ogółem	236 182,50	236 182,50	100,00%	
	Łącznie koszty	236 182,50	236 182,50	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	247 221,93	247 221,93	100,00%	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	247 221,93	247 221,93	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
II	Koszty ogółem	236 182,50	236 182,50	100,00%	
2	Zużycie materiałów i energii	27 900,89	27 900,89	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- energia,woda	5 103,02	5 103,02	100,00%	
2.1	Energia elektryczna	4 991,90	4 991,90	100,00%	1 320,17 zobowiązania ujęte w kosztach
2.2	Woda	111,12	111,12	100,00%	9,26 zobowiązania ujęte w kosztach
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	22 797,87	22 797,87	100,00%	
2.3	Materiały biurowe	1 507,14	1 507,14	100,00%	

2.4	Druki	53,14	53,14	100,00%	
2.5	Środki czystości	815,92	815,92	100,00%	
2.6	Prenumerata	1 703,17	1 703,17	100,00%	
2.7	Materiały okolicznościowe	2 030,11	2 030,11	100,00%	
2.8	Materiały do malowania i remontu	1 411,27	1 411,27	100,00%	
2.9	Materiały na wyposażenie	1 014,75	1 014,75	100,00%	
2.10	Zakup książek	11 927,27	11 927,27	100,00%	
2.11	Materiały pepoż	209,10	209,10	100,00%	
2.12	Materiały różne (w tym artykuły spożywcze)	1 891,04	1 891,04	100,00%	
2.13	Części komputerowe,elektroniczne	234,96	234,96	100,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	25 487,90	25 487,90	100,00%	
3.1	Prowizje bankowe	441,92	441,92	100,00%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	1 114,05	1 114,05	100,00%	
3.3	Czynsz Filia	9 547,78	9 547,78	100,00%	
3.4	Abonament SOKRATES	1 740,00	1 740,00	100,00%	
3.5	Usługi pocztowe	1 243,50	1 243,50	100,00%	
3.6	Usługi i nadzór BHP	486,05	486,05	100,00%	

3.7	Odnowienie domeny	467,40	467,40	100,00%	
3.8	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	69,60	69,60	100,00%	
3.9	Obsługa prawna	5 412,00	5 412,00	100,00%	
3.10	Usługi remontowe	2 460,00	2 460,00	100,00%	
3.11	Usługi gastronomiczne, cateringowe	390,00	390,00	100,00%	
3.12	Usługi transportowe, przewozy osób	450,00	450,00	100,00%	
3.13	Usługi hostingowe	129,90	129,90	100,00%	
3.14	Usługi okolicznościowe:organizacja imprez,festynów	700,00	700,00	100,00%	
3.15	Usługi informatyczne	172,00	172,00	100,00%	
3.16	Abonament internetowy	343,00	343,00	100,00%	
3.17	Konserwacje	184,50	184,50	100,00%	
3.18	Usługi zdalnego wypożyczenia i zamawiania książek	0,00	0,00	0,00%	
3.19	Usługi różne: odbitki foto, naprawa drukarki	136,20	136,20	100,00%	
4	Podatki i opłaty	40,00	40,00	100,00%	
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	40,00	40,00	100,00%	
5	Wynagrodzenia	143 377,41	143 377,41	100,00%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	130 864,01	130 864,01	100,00%	
5.1	Wynagrodzenia	127 564,01	127 564,01	100,00%	
5.2	Nagrody	3 300,00	3 300,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	

	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	12 513,40	12 513,40	100,00%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 939,63	32 939,63	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki ZUS	28 004,83	28 004,83	100,00%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	24 735,05	24 735,05	100,00%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy	3 269,78	3 269,78	100,00%	357,27 zobowiązania ujęte w kosztach

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników	4 934,80	4 934,80	100,00%	
6.3	Szkolenia	300,00	300,00	100,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	70,00	70,00	100,00%	
6.5	Odpis na ZFŚS	4 564,80	4 564,80	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 436,67	6 436,67	100,00%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	451,92	451,92	100,00%	
7.2	Delegacje	208,00	208,00	100,00%	

7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	765,75	765,75	100,00%	
7.4	Spotkania autorskie	4 655,00	4 655,00	100,00%	
7.5	Wyjazdy na wycieczki	356,00	356,00	100,00%	

Lp.	Należności MBP od budżetów oraz od kontrahentów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2018	UWAGI
	Należności ogółem	8 823,80	
1	Należności od budżetów ogółem	8 795,00	
1.1	Urząd Miasta Poręba- podatek od nieruchomości	8 795,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań
2	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	28,80	
2.1	RUCH S.A.	28,80	Należności wymagalne Należności powstałe w związku z korektami F VAT dokonanymi przez kontrahenta

Lp.	Zobowiązania MBP publiczno-prawne, wobec kontrahentów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2018	UWAGI
-----	--	--------------------------------------	-------

	Zobowiązania ogółem	1 735,70	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach w 2018 r. (netto=brutto)
1	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	1 378,43	
1.1	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	1 329,43	Zobowiązania niewymagalne kwota 9,26 zł. termin płatności 14.01.2019 r. kwota 1 320,17 zł. termin płatności 17.01.2019
1.2	System Usługi Informatyczne Jan Kowalski	49,00	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.01.2019 r.
2	Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu składek ZUS ogółem	357,27	
2.1	Składki ZUS Fundusz Pracy	357,27	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.01.2019 r.

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody:

- z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji - inwestycja kwota 11 039,14 (ujęto w rozliczeniach międzyokresowych na koncie 840)

2. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu kosztów ujęto koszty:

- z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego kwota 11 039,43 ,

- koszty zużycia wody kwota 9,26 - zobowiązania zapłacone w 2019 r. -termin płatności do 14.01.2019 r.

- koszty zużycia energii elektrycznej kwota 1 329,43 - zobowiązania zapłacone w 2019 r. -termin płatności do 17.01.2019 r.

- koszty składek na Fundusz Pracy kwota 357,27 - zobowiązania zapłacone w 2019 r. -termin płatności do 15.01.2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE ZA OKRES OD
DNIA 01.01.2018 R. DO DNIA 31.12.2018 R.**

Lp.	Przychody	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2018 r.	3 585,40	3 585,40	100,00%	
II	Dotacja organizatora	489 230,00	489 230,00	100,00%	
III	Przychody własne w tym darowizny	52 778,83	52 778,83	100,00%	
IV	Przychody finansowe	156,68	156,68	100,00%	
	Łącznie przychody	545 750,91	545 750,91	100,00%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	489 230,00	489 230,00	100,00%	
	styczeń	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	luty	39 666,67	39 666,67	8,11%	
	marzec	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	kwiecień	43 666,66	43 666,66	8,93%	
	maj	38 333,35	38 333,35	7,84%	
	czerwiec	38 333,35	38 333,35	7,84%	
	lipiec	50 333,35	50 333,35	10,29%	
	sierpień	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	wrzesień	40 896,66	40 896,66	8,36%	
	październik	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	listopad	39 666,66	39 666,66	8,11%	
	grudzień	39 666,66	39 666,66	8,11%	

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
III	Przychody własne	52 778,83	52 778,83	100,00%	
1	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	12 064,32	12 064,32	100,00%	
2	Czynsz	11 412,99	11 412,99	100,00%	255,65 należności ujęte w przychodach
3	Woda	1 037,12	1 037,12	100,00%	18,52 należności ujęte w przychodach
4	Wyjazdy, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	3 803,80	3 803,80	100,00%	
5	Wynajem sal i pomieszczeń, wypożyczenia nagłośnienia, postój mammobusa	6 350,99	6 350,99	100,00%	
6	Darowizny	12 450,00	12 450,00	100,00%	
7	Opłaty reprograficzne	76,56	76,56	100,00%	
8	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	4,95	4,95	100,00%	
9	Reklama	440,00	440,00	100,00%	
10	Prowizja Paypal	0,17	0,17	100,00%	
12	Inne przychody	1 000,00	1 000,00	100,00%	
13	Wpływy tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych	4 137,93	4 137,93	100,00%	

Lp.	Przychody własne	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
IV	Przychody finansowe	156,68	156,68	100,00%	
1	Odsetki tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych	156,68	156,68	100,00%	

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2018 r.		0,00		
	Razem stan środków		0,00		
II	Koszty ogółem	553 190,27	553 190,27	100,00%	
	Łącznie koszty	553 190,27	553 190,27	100,00%	
1	Amortyzacja	1 782,90	1 782,90	100,00%	
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	554 973,17	554 973,17	100,00%	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	554 973,17	554 973,17	100,00%	
1	Amortyzacja	1 782,90	1 782,90	100,00%	
II	Koszty ogółem	553 190,27	553 190,27	100,00%	
2	Zużycie materiałów i energii	75 270,30	75 270,30	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- energia, woda	56 557,55	56 557,55	100,00%	
2.1	Energia elektryczna	19 227,49	19 227,49	100,00%	
2.2	Woda	2 817,84	2 817,84	100,00%	
2.3	Gaz	34 512,22	34 512,22	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	18 712,75	18 712,75	100,00%	
2.4	Materiały biurowe	1 375,92	1 375,92	100,00%	

2.5	Druki	25,73	25,73	100,00%	
2.6	Środki czystości	990,32	990,32	100,00%	
2.7	Materiały okolicznościowe	5 142,12	5 142,12	100,00%	
2.8	Materiały na potrzeby Zespołu RETRO	591,06	591,06	100,00%	
2.9	Materiały na potrzeby Pracowni ORANGE	166,64	166,64	100,00%	
2.10	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego	1 492,27	1 492,27	100,00%	
2.11	Materiały na wyposażenie	943,57	943,57	100,00%	
2.12	Materiały różne	2 294,35	2 294,35	100,00%	
2.13	Materiały na potrzeby Sekcji Seniorów	153,25	153,25	100,00%	
2.14	Artykuły spożywcze	302,56	302,56	100,00%	
2.15	Sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	5 172,36	5 172,36	100,00%	
2.16	Materiały do malowania i remontu	62,60	62,60	100,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	76 757,13	76 757,13	100,00%	
3.1	Prowizje bankowe	924,39	924,39	100,00%	
3.2	Abonamenty	480,00	480,00	100,00%	
3.3	Usługi telekomunikacyjne(telefon, internet)	1 005,29	1 005,29	100,00%	
3.4	Abonament Internet	9,72	9,72	100,00%	
3.5	Usługi transportowe, przewozy osób	8 546,20	8 546,20	100,00%	

3.6	Usługi : bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy	10 408,72	10 408,72	100,00%	
3.7	Naprawy	527,30	527,30	100,00%	
3.8	Pozostałe usługi okolicznościowe	15 829,55	15 829,55	100,00%	
3.9	Zajęcia taneczne, sportowe, aktywizujące	4 940,00	4 940,00	100,00%	
3.10	Usługi gastronomiczne, cateringowe	2 837,04	2 837,04	100,00%	
3.11	Odbiór odpadów, dzierżawa kontenerów	1 535,40	1 535,40	100,00%	
3.12	Dozór nad eksploatacją	1 800,00	1 800,00	100,00%	
3.13	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	262,86	262,86	100,00%	
3.14	Usługi pocztowe	1 511,10	1 511,10	100,00%	
3.15	Usługi i nadzów BHP	395,16	395,16	100,00%	
3.16	Przeglądy, konserwacje, serwisy, renowacja	3 763,39	3 763,39	100,00%	
3.17	Obsługa prawna	9 287,80	9 287,80	100,00%	
3.18	Remonty	2 460,00	2 460,00	100,00%	
3.19	Czyszczenie przewodów wentylacyjnych	510,00	510,00	100,00%	
3.20	Okresowe kontrole	500,00	500,00	100,00%	
3.21	Inne usługi	1 434,99	1 434,99	100,00%	
3.22	Realizacja filmów wideo	487,80	487,80	100,00%	
3.23	Wykonanie uziemienia	1 130,00	1 130,00	100,00%	
3.24	Przebudowa sieci teleinformatycznej	500,00	500,00	100,00%	
3.25	Usługi hostingowe	105,61	105,61	100,00%	
3.26	Usługi udostępniania domen i utrzymania BIP	400,00	400,00	100,00%	
3.27	Usługi hotelowe	5 164,81	5 164,81	100,00%	

4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	--	
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	--	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2018 r. w zł.	Wykonanie planu za 2018 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
5	Wynagrodzenia	320 611,93	320 611,93	100,00%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	263 956,56	263 956,56	100,00%	
5.1	Wynagrodzenia	237 718,56	237 718,56	100,00%	
5.2	Nagrody	16 500,00	16 500,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	9 738,00	9 738,00	100,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	54 439,07	54 439,07	100,00%	
	Wynagrodzenia autorskie	2 216,30	2 216,30	100,00%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 166,31	61 166,31	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	49 504,04	49 504,04	100,00%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	45 201,29	45 201,29	100,00%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy	4 302,75	4 302,75	100,00%	783,56 zobowiązania ujęte w kosztach
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników	11 662,27	11 662,27	100,00%	
6.3	Badania profilaktyczne okresowe	105,00	105,00	100,00%	
6.4	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	553,07	553,07	100,00%	

6.5	Szkolenia	333,25	333,25	100,00%	
6.7	Odpisy na ZFŚS	10 670,95	10 670,95	100,00%	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 296,38	15 296,38	100,00%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 558,54	1 558,54	100,00%	
7.2	Ubezpieczenia osobowe	544,39	544,39	100,00%	
7.3	Delegacje	1 132,89	1 132,89	100,00%	
7.4	Usługi reparycji	11,95	11,95	100,00%	
7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	8 389,86	8 389,86	100,00%	
7.6	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	3 578,75	3 578,75	100,00%	
7.7	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	80,00	80,00		
8	Pozostałe koszty operacyjne	4 088,22	4 088,22	100,00%	
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	3 971,22	3 971,22	100,00%	
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	117,00	117,00	100,00%	

Lp.	Należności MOK od kontrahentów oraz od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł.stan na dzień 31.12.2018 (brutto)	UWAGI
	Należności ogółem	26 669,18	
1	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	4 951,18	Kwota należności została ujęta w przychodach (netto)

1.1	MKT Tomasz Kołton	4 616,73	Należności wymagalne brutto-sprawa skierowana do właściwego Sądu celem wszczęcia
1.2	SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	334,45	Należności wymagalne brutto termin płatności 25.12.2018 r.
2	Należności od budżetów	21 718,00	
2.1	Urząd Miasta Poręba- podatek od nieruchomości	19 957,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań
2.2	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	1 761,00	Należności niewymagalne

Lp.	Zobowiązania MOK publiczno-prawne w/g kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 31.12.2018 (brutto)	UWAGI
	Zobowiązania ogółem	783,56	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach (netto =
1	Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu składek ZUS ogółem	783,56	
1.1	Składki ZUS Ubezpieczenia społeczne	783,56	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 15.01.2019 r.

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody:

- z tytułu czynszu kwota 255,65 - należności wymagalne termin płatności 25.12.2018 r.
- z tytułu zużycia wody kwota 18,52 - należności wymagalne termin płatności 25.12.2018 r.

2. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu kosztów ujęto koszty:

- z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego kwota 1 782,90
- koszty składek na Ubezpieczenia społeczne kwota 783,56 - zobowiązania zapłacone w 2019 r. -termin płatności do 15.01.2019 r.

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dochody majątkowe	600 000,00	390 177,16	65,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	389 913,74	64,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	389 913,74	64,99 %
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek gminnych	600 000,00	389 913,74	64,99 %
750 Administracja publiczna	-	263,42	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	263,42	--,-- %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z tytułu złomowania składników majątkowych gminy (wiata przystankowa)	-	263,42	--,-- %
Dotacje - dochody bieżące	7 207 734,03	7 071 726,09	98,11 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	24 225,20	24 225,20	100,00 %
01095 Pozostała działalność	24 225,20	24 225,20	100,00 %

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 - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów	24 225,20	24 225,20	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 484,13	77 131,44	92,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 484,13	77 131,44	92,39 %
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 dotacja przekazana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Infrastruktury i Wydziału Zarządzania Kryzysowego	83 484,13	77 131,44	92,39 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 561,00	87 819,14	93,86 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,00 %
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 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 801,00	1 801,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 760,00	86 018,14	93,74 %
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 Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	91 760,00	86 018,14	93,74 %

752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na wydatki rzeczowe związane z konserwacją i utrzymaniem systemu alarmowego	550,00	550,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	375,24	375,24	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	375,24	375,24	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) środki przekazane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot nadpłaty MOPS z roku 2017	375,24	375,24	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	392 950,07	322 348,67	82,03 %
80101 Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacja na zadania wynikające z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych 2017-2019 "Aktywna tablica"	28 000,00	28 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	55 265,80	87,70 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2	63 020,00	55 265,80	87,70 %
80104 Przedszkola	178 100,00	178 100,00	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na wychowanie przedszkolne	178 100,00	178 100,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
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 Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62 847,20	-	0,00 %

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze SP nr 1 w Porębie	62 847,20	-	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	945,00	900,00	95,24 %
85195 Pozostała działalność	945,00	900,00	95,24 %
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, środki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie, świadczenie opieki zdrowotnej dla os. nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945,00	900,00	95,24 %
852 Pomoc społeczna	572 168,39	537 809,78	94,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 078,00	40 771,47	92,50 %
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, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacone za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 764,00	24 763,73	100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja na dofinansowanie zadań własnych MOPS	19 314,00	16 007,74	82,88 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 775,00	137 011,26	87,95 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dofinansowanie zadań własnych gminy	155 775,00	137 011,26	87,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 671,39	1 579,40	94,50 %
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, dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 671,39	1 579,40	94,50 %
85216 Zasiłki stałe	198 037,00	187 577,98	94,72 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z MOPS	198 037,00	187 577,98	94,72 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	91 626,00	91 312,67	99,66 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja na utrzymanie MOPS, dodatki w wys, 250,00 zł na pracę socjalną w środowisku	91 626,00	91 312,67	99,66 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	42 677,00	42 677,00	100,00 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), pomoc państwa w zakresie dożywiania	42 677,00	42 677,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,00	33 374,85	79,18 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	100,00 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, dotacja na tzw. zieloną szkołę z WFOŚiGW w Katowicach	10 860,00	10 860,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 290,00	22 514,85	71,96 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	30 400,00	22 452,45	73,86 %
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, dotacja na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2018 "wyprawka szkolna"	890,00	62,40	7,01 %
855 Rodzina	5 975 654,00	5 970 992,87	99,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %

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, dotacja na zadania 500+	3 838 762,00	3 838 762,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
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, dotacja -Pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci, na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 850 502,00	1 850 502,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	136,00	114,87	84,46 %
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, środki na realizację, środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z zakresem administracji rządowej związane z przyznawaniem "Kart Dużej Rodziny"	136,00	114,87	84,46 %
85504 Wspieranie rodziny	286 254,00	281 614,00	98,38 %
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, dotacja na program Rządowy "dobry start"	270 000,00	265 360,00	98,28 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	11 666,00	11 666,00	100,00 %

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w roku 2018	4 588,00	4 588,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 371,00	15 898,90	74,39 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 371,00	15 898,90	74,39 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na zadanie dot. unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Poręba- umowa z WFOŚiGW w Katowicach	21 371,00	15 898,90	74,39 %
Pozostałe dochody bieżące	15 254 883,00	15 943 202,16	104,51 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	226,86	5,67 %
01095 Pozostała działalność	4 000,00	226,86	5,67 %
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 Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	4 000,00	226,86	5,67 %
600 Transport i łączność	11 190,00	11 197,17	100,06 %
60095 Pozostała działalność	11 190,00	11 197,17	100,06 %

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna za nieterminowe wykonanie wiat przystankowych	11 190,00	11 197,17	100,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 303 200,00	1 613 119,78	123,78 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	10,28	--,-- %
Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowej wpłaty należności dotyczących gospodarki mieszkaniowej	-	10,28	--,-- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 200,00	1 613 109,50	123,78 %
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dochody z tytułu użytkowania wieczystego	30 000,00	30 198,49	100,66 %
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpłata kosztów upomnienia	-	11,60	--,-- %
Wpływy z różnych opłat - m.in. z tytułu spłat zaległości za eksmisję, wpłaty za operat szacunkowy, wpłaty za rozgraniczenia nieruchomości	8 000,00	5 023,81	62,80 %
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 tytułu dzierżawy, najmu	1 260 000,00	1 558 104,32	123,66 %
Wpływy z usług- opłata prowizji	-	170,38	--,-- %
Wpływy z pozostałych odsetek- z tytułu nieterminowego regulowania opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem	5 200,00	15 178,88	291,90 %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki od pracownika urzędu z roku ubiegłego, pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 094,89	--,-- %
Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla gminy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	-	1 327,13	--,-- %

750 Administracja publiczna	5 000,00	2 597,91	51,96 %
75011 Urzędy wojewódzkie	-	1,55	--,-- %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% należnych dochodów gminie z tytułu zbierania opłat za udostępnienie danych	-	1,55	--,-- %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	0,01	--,-- %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie zaliczki pracownika z roku 2017	-	0,01	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 533,35	30,67 %
Wpływy z usług -prowizja z Zakładu Komunikacji Miejskiej za sprzedaż biletów miesięcznych	2 000,00	937,35	46,87 %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki pracownika urzędu z roku ubiegłego	-	30,00	--,-- %
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na rzecz urzędu miasta	-	17,00	--,-- %
Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego przez Urząd Miasta	3 000,00	549,00	18,30 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	63,00	--,-- %
Wpływy z różnych dochodów -Dochody przekazane przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie z tytułu terminowego przekazania podatku przez płatnika do Urzędu Skarbowego	-	63,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	-	1 000,00	--,-- %
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- wpłata pracownika urzędu z tytułu nałożonej na niego kary	-	1 000,00	--,-- %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	4 358,36	217,92 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 000,00	4 358,36	217,92 %
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- wpływy z tytułu mandatów z lat ubiegłych	2 000,00	4 138,45	206,92 %
Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaconych poborów pracownikowi straży miejskiej	-	19,91	--,- %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaconych poborów byłemu pracownikowi straży miejskiej	-	200,00	--,- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 116,00	12 828 627,81	104,40 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 153,72	32,96 %
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -dochody zebrane i przekazane przez Urząd Skarbowy	3 500,00	1 153,72	32,96 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 000,00	2 434 887,83	86,77 %
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 637,00	2 381 587,28	86,49 %
Wpływy z podatku rolnego	12 734,00	20 191,00	158,56 %
Wpływy z podatku leśnego	15 629,00	20 047,00	128,27 %
Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	4 612,40	25,62 %
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- dochody zebrane i przekazane przez Urząd Skarbowy	1 000,00	3 238,00	323,80 %

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- koszty upomnień z tytułu nieterminowo regulowanego podatku od os. prawnych	-	429,20	--,- %
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	5 000,00	4 782,95	95,66 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 909 010,00	2 343 644,80	122,77 %
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 500,00	1 474 471,56	113,20 %
Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	207 462,71	90,20 %
Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	41 326,04	137,75 %
Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	133 159,25	133,16 %
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	38 689,07	193,45 %
Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	870,00	58,00 %
Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	24 842,00	70,98 %
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	406 209,12	225,67 %
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień z tytułu nieterminowo regulowanego podatku od os. fizycznych	2 010,00	7 826,83	389,39 %
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. fizycznych	8 000,00	8 788,22	109,85 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	204 171,42	99,11 %
Wpływy z opłaty skarbowej	22 091,00	25 782,00	116,71 %
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 593,00	161 021,71	93,84 %
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za pas drogowy	12 316,00	17 342,96	140,82 %
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpłata kosztów upomnienia od nieterminowych opłat za pas drogowy	-	11,60	--,- %
Wpływy z różnych opłat - za dostęp do informacji publicznej	-	12,70	--,- %
Wpływy z pozostałych odsetek- z tytułu nieretminowego regulowania opłat za pas drogowy	-	0,45	--,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 363 606,00	7 844 770,04	106,53 %
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 606,00	7 778 375,00	106,35 %
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	66 395,04	132,79 %
758 Różne rozliczenia	8 500,00	23 072,82	271,44 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	23 072,82	271,44 %
Wpływy z pozostałych odsetek -z tytułu lokat dziennych, terminowych	8 500,00	20 168,70	237,28 %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-wpływ z podatku VAT z lat ubiegłych	-	2 904,12	--,- %
801 Oświata i wychowanie	-	1 473,00	--,- %

80101 Szkoły podstawowe	-	855,00	--,-- %
Wpływy z różnych dochodów - Dochody przekazane przez SP nr 1 w wys. 564,00 zł, i SP nr 2 w wys. 291,00 zł z tytułu terminowego przekazania podatku przez płatnika do Urzędu Skarbowego	-	855,00	--,-- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	400,00	--,-- %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nadpłaconego dodatku jednorazowego nauczycielowi szkoły podstawowej	-	400,00	--,-- %
80104 Przedszkola	-	218,00	--,-- %
Wpływy z różnych dochodów -Dochody przekazane przez Przedszkole z tytułu terminowego przekazania podatku przez płatnika do Urzędu Skarbowego	-	218,00	--,-- %
851 Ochrona zdrowia	-	13,00	--,-- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	13,00	--,-- %
Wpływy z różnych dochodów- Dochody przekazane przez Świetlicę Środowiskową z tytułu terminowego przekazania podatku przez płatnika do Urzędu Skarbowego	-	13,00	--,-- %
852 Pomoc społeczna	12 015,00	15 333,84	127,62 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	11 503,00	115,03 %
Wpływy z usług- wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane przez MOPS	10 000,00	8 839,00	88,39 %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	-	2 664,00	--,-- %
85216 Zasiłki stałe	2 015,00	1 987,70	98,65 %

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	2 015,00	1 987,70	98,65 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	691,55	--,-- %
Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od lokaty terminowej na rachunku MOPS	-	0,55	--,-- %
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -darowizna na rzecz MOPS od mieszkańca Poręby	-	550,00	--,-- %
Wpływy z różnych dochodów- Dochody przekazane przezMOPS z tytułu terminowego przekazania podatku przez płatnika do Urzędu Skarbowego	-	141,00	--,-- %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	203,89	--,-- %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% należnych dochodów zebranych przez MOPS wpłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	-	203,89	--,-- %
85295 Pozostała działalność	-	947,70	--,-- %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z PUP w Zawierciu za prace społecznie użyteczne za m-c grudzień/2017 r.	-	947,70	--,-- %
855 Rodzina	3 100,00	29 665,60	956,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	600,00	561,18	93,53 %
Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	100,00	61,18	61,18 %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	29 104,42	1 164,18 %
Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	191,01	38,20 %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	2 000,00	5 273,72	263,69 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 40% należnych dochodów gminie od zebranych przez MOPS wpłat z tyt. zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zebranych wpłat z tyt. zaliczki alimentacyjnej	-	23 639,69	--,- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 532,00	1 412 166,01	87,36 %
90002 Gospodarka odpadami	1 526 632,00	1 354 569,32	88,73 %
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -dochody z tytułu opłat za odpady	1 522 332,00	1 347 201,01	88,50 %
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty należności za odpady komunalne	2 500,00	4 834,80	193,39 %
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odpady komunalne	1 800,00	2 533,51	140,75 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	1 882,30	--,- %
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie otrzymane z Towarzystwa Ubezpieczeniowego tytułem odszkodowania za podpalenie wiaty śmietnikowej	-	1 882,30	--,- %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 120,63	--,- %

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowego rozliczenia zaliczki przez pracownika urzędu	-	20,63	--,- %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zaliczki pobranej przez pracownika urzędu w roku 2017	-	1 100,00	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	17 948,54	32,63 %
Wpływy z różnych opłat -wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego wykorzystania środowiska	55 000,00	17 948,54	32,63 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	25,28	--,- %
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	-	25,28	--,- %
90095 Pozostała działalność	34 900,00	36 619,94	104,93 %
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	-	34,80	--,- %
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna m.in. za opóźnienia w montażu Bozonarodzeniowych iluminacji świetlnych, za opóźnienia w montażu urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej	28 900,00	36 585,14	126,59 %
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	-	0,00 %
926 Kultura fizyczna	1 230,00	1 350,00	109,76 %
92601 Obiekty sportowe	1 230,00	1 350,00	109,76 %

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	1 230,00	-	0,00 %
Wpływy z usług- wpłata od Banku Silesia za postawienie reklamy podczas "festiwalu prażonek"	-	1 000,00	--,-- %
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzeń na placu zabaw	-	350,00	--,-- %
Subwencje - dochody bieżące	4 555 160,00	4 555 160,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	4 555 160,00	4 555 160,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 629 623,00	3 629 623,00	100,00 %
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 629 623,00	3 629 623,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 537,00	925 537,00	100,00 %
Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 537,00	925 537,00	100,00 %
	27 617 777,03	27 960 265,41	101,24 %

Razem : Dochody bieżące Plan: 27 017 777,03 Wykonanie: 27 570 088,25 Dochody majątkowe: Plan 600 000,00 Wykonanie 390 177,16

80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 255,00	67 255,00	67 255,00	-	67 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 887,90	307 887,90	307 887,90	263 027,73	44 860,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	60 982,87	-	60 982,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	86 316,55	86 316,55	6 000,00	-	6 000,00	-	-	80 316,55	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	222 869,00	182 869,00	180 869,00	106 860,00	74 009,00	2 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 824,00	173 824,00	171 824,00	106 860,00	64 964,00	2 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	7 045,00	7 045,00	7 045,00	-	7 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 761 097,63	1 761 097,63	1 112 685,67	658 803,93	453 881,74	-	648 411,96	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 078,00	44 078,00	44 078,00	-	44 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 775,00	484 775,00	280 415,00	-	280 415,00	-	204 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	141 671,39	141 671,39	33,43	-	33,43	-	141 637,96	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	200 052,00	200 052,00	2 015,00	-	2 015,00	-	198 037,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 450,24	743 450,24	740 450,24	620 499,93	119 950,31	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	82 677,00	82 677,00	-	-	-	-	82 677,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	22 090,00	22 090,00	3 390,00	-	3 390,00	-	18 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 247,00	303 247,00	261 957,00	228 400,00	33 557,00	-	41 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	251 097,00	251 097,00	251 097,00	228 400,00	22 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 290,00	41 290,00	-	-	-	-	41 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-

855		Rodzina	6 100 468,00	6 100 468,00	316 516,17	190 133,60	126 382,57	-	5 783 951,83	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 839 362,00	3 839 362,00	41 206,70	28 097,40	13 109,30	-	3 798 155,30	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 945,00	1 856 945,00	131 648,47	110 368,20	21 280,27	-	1 725 296,53	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	136,00	136,00	136,00	-	136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	314 468,00	314 468,00	53 968,00	51 668,00	2 300,00	-	260 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	73 500,00	73 500,00	73 500,00	-	73 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 057,00	16 057,00	16 057,00	-	16 057,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 784,00	2 950 669,00	2 950 669,00	35 574,72	2 915 094,28	-	-	-	-	-	981 115,00	981 115,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 425 151,00	1 425 151,00	1 425 151,00	-	1 425 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 684,00	400 684,00	400 684,00	23 701,00	376 983,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 500,00	305 500,00	305 500,00	3 173,72	302 326,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 890,00	587 890,00	587 890,00	-	587 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 744,00	42 744,00	42 744,00	-	42 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 159 815,00	188 700,00	188 700,00	8 700,00	180 000,00	-	-	-	-	-	971 115,00	971 115,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 769,00	719 769,00	-	-	-	719 769,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 230,00	489 230,00	-	-	-	489 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	227 000,00	227 000,00	-	-	-	227 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	3 539,00	3 539,00	-	-	-	3 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	420 435,00	285 435,00	230 974,00	48 974,00	182 000,00	54 461,00	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	315 474,00	210 474,00	210 474,00	48 974,00	161 500,00	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	54 961,00	24 961,00	20 500,00	-	20 500,00	4 461,00	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
Wydatki razem:			29 944 221,03	26 765 552,38	18 421 715,04	9 214 884,83	9 206 830,21	1 237 230,00	6 667 163,79	80 316,55	16 127,00	343 000,00	3 178 668,65	3 178 668,65	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	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	wyplaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	28 080,20	28 080,20	28 080,20	-	28 080,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1030		Izby rolnicze	3 855,00	3 855,00	3 855,00	-	3 855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	1095		Pozostała działalność	24 225,20	24 225,20	24 225,20	-	24 225,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
600			Transport i łączność	1 462 247,73	946 929,34	485 929,34	-	485 929,34	461 000,00	-	-	-	-	515 318,39	515 318,39	-	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 009,36	504 009,36	43 009,36	-	43 009,36	461 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 003,60	4 003,60	4 003,60	-	4 003,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	60016		Drogi publiczne gminne	604 935,90	438 916,38	438 916,38	-	438 916,38	-	-	-	-	-	166 019,52	166 019,52	-	0	
	60095		Pozostała działalność	349 298,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349 298,87	349 298,87	-	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 654 825,96	2 431 345,06	2 431 345,06	48 919,49	2 382 425,57	-	-	-	-	-	223 480,90	223 480,90	-	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 654 825,96	2 431 345,06	2 431 345,06	48 919,49	2 382 425,57	-	-	-	-	-	223 480,90	223 480,90	-	0	
710			Działalność usługowa	74 577,29	74 577,29	74 577,29	3 057,85	71 519,44	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 577,29	74 577,29	74 577,29	3 057,85	71 519,44	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
750			Administracja publiczna	3 689 304,21	3 470 640,22	3 339 066,22	2 622 511,08	716 555,14	-	131 574,00	-	-	-	218 663,99	218 663,99	-	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 928,66	231 928,66	231 928,66	222 907,59	9 021,07	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 840,03	3 840,03	3 840,03	-	3 840,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 394,92	133 394,92	4 494,92	1 507,00	2 987,92	-	128 900,00	-	-	-	-	-	-	0	

	85504		Wspieranie rodziny	297 924,09	297 924,09	41 124,09	39 788,85	1 335,24	-	256 800,00	-	-	-	-	-	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	73 258,99	73 258,99	73 258,99	-	73 258,99	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 133,93	15 133,93	15 133,93	-	15 133,93	-	-	-	-	-	-	-	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 762,21	2 817 421,42	2 817 421,42	28 560,02	2 788 861,40	-	-	-	-	-	831 340,79	831 340,79	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 418 994,25	1 418 994,25	1 418 994,25	-	1 418 994,25	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 759,73	372 293,65	372 293,65	17 893,57	354 400,08	-	-	-	-	-	9 466,08	9 466,08	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 017,06	300 017,06	300 017,06	3 173,72	296 843,34	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 842,49	517 842,49	517 842,49	-	517 842,49	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 124,83	39 124,83	39 124,83	-	39 124,83	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	90095		Pozostała działalność	991 023,85	169 149,14	169 149,14	7 492,73	161 656,41	-	-	-	-	-	821 874,71	821 874,71	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 722,00	719 722,00	-	-	-	719 722,00	-	-	-	-	-	-	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 230,00	489 230,00	-	-	-	489 230,00	-	-	-	-	-	-	0	0
	92116		Biblioteki	227 000,00	227 000,00	-	-	-	227 000,00	-	-	-	-	-	-	0	0
	92195		Pozostała działalność	3 492,00	3 492,00	-	-	-	3 492,00	-	-	-	-	-	-	0	0
926			Kultura fizyczna	395 402,02	261 935,19	207 475,49	46 727,07	160 748,42	54 459,70	-	-	-	-	133 466,83	133 466,83	0	0
	92601		Obiekty sportowe	300 584,73	195 765,89	195 765,89	46 727,07	149 038,82	-	-	-	-	-	104 818,84	104 818,84	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0
	92695		Pozostała działalność	44 817,29	16 169,30	11 709,60	-	11 709,60	4 459,70	-	-	-	-	28 647,99	28 647,99	-	0
Wydatki razem:				28 407 546,82	25 823 569,89	17 684 589,97	9 026 740,61	8 657 849,36	1 237 181,70	6 561 809,24	-	-	339 988,98	2 583 976,93	2 583 976,93	-	0

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018 -12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 214 884,83	9 026 740,61	97,96 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	63 662,13	48 919,49	76,84 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 662,13	48 919,49	76,84 %
710 Działalność usługowa	20 000,00	3 057,85	15,29 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	3 057,85	15,29 %
750 Administracja publiczna	2 695 082,93	2 622 511,08	97,31 %
75011 Urzędy wojewódzkie	257 025,13	222 907,59	86,73 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507,00	1 507,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 208,25	2 057 785,78	98,64 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 342,55	339 143,71	97,36 %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	1 167,00	58,35 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 926,70	22 784,84	81,59 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	--,-- %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 926,70	22 784,84	81,59 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 825,00	14 119,63	79,21 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	17 825,00	14 119,63	79,21 %
801 Oświata i wychowanie	5 121 641,82	5 087 767,26	99,34 %
80101 Szkoły podstawowe	2 649 420,38	2 642 206,65	99,73 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 474,66	160 963,96	99,68 %
80104 Przedszkola	1 035 153,13	1 009 671,02	97,54 %
80110 Gimnazja	1 012 565,92	1 011 897,90	99,93 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 027,73	263 027,73	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	106 860,00	104 528,83	97,82 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 860,00	104 528,83	97,82 %
852 Pomoc społeczna	658 803,93	656 199,06	99,60 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	620 499,93	619 319,06	99,81 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	228 400,00	213 311,03	93,39 %
85401 Świetlice szkolne	228 400,00	213 311,03	93,39 %
855 Rodzina	190 133,60	178 254,45	93,75 %
85501 Świadczenie wychowawcze	28 097,40	28 097,40	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 368,20	110 368,20	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	51 668,00	39 788,85	77,01 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 574,72	28 560,02	80,28 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	23 701,00	17 893,57	75,50 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 173,72	3 173,72	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	--,%

90095 Pozostała działalność	8 700,00	7 492,73	86,12 %
926 Kultura fizyczna	48 974,00	46 727,07	95,41 %
92601 Obiekty sportowe	48 974,00	46 727,07	95,41 %

9 214 884,83	9 026 740,61	97,96 %
---------------------	---------------------	----------------

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018 -12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki statutowe	9 206 830,21	8 657 849,36	94,04 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 325,20	28 080,20	95,75 %
01030 Izby rolnicze	5 100,00	3 855,00	75,59 %
01095 Pozostała działalność	24 225,20	24 225,20	100,00 %
600 Transport i łączność	496 110,00	485 929,34	97,95 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	43 010,00	43 009,36	100,00 %
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 100,00	4 003,60	97,65 %
60016 Drogi publiczne gminne	449 000,00	438 916,38	97,75 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 440 706,22	2 382 425,57	97,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 706,22	2 382 425,57	97,61 %
710 Działalność usługowa	100 000,00	71 519,44	71,52 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	71 519,44	71,52 %
750 Administracja publiczna	850 051,20	716 555,14	84,30 %
75011 Urzędy wojewódzkie	18 659,00	9 021,07	48,35 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	3 840,03	64,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 493,00	2 987,92	66,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 308,75	622 932,96	84,60 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 290,45	40 347,33	95,41 %
75095 Pozostała działalność	42 300,00	37 425,83	88,48 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 674,30	17 674,30	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 873,30	15 873,30	100,00 %
752 Obrona narodowa	600,00	300,00	50,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 758,00	75 193,51	76,92 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	96 158,00	74 166,61	77,13 %
75414 Obrona cywilna	1 600,00	1 026,90	64,18 %
758 Różne rozliczenia	84 378,00	-	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	84 378,00	-	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 305 302,70	1 277 019,29	97,83 %
80101 Szkoły podstawowe	756 739,00	745 633,66	98,53 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 740,00	14 530,28	98,58 %
80104 Przedszkola	304 163,66	292 582,55	96,19 %
80110 Gimnazja	45 762,00	45 762,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	67 255,00	63 114,62	93,84 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 760,00	99,17 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 860,17	44 860,17	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
80195 Pozostała działalność	6 000,00	4 793,14	79,89 %
851 Ochrona zdrowia	74 009,00	70 595,81	95,39 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 895,17	94,76 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 964,00	61 840,64	95,19 %
85195 Pozostała działalność	7 045,00	6 860,00	97,37 %
852 Pomoc społeczna	453 881,74	426 226,30	93,91 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	762,20	19,06 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 078,00	40 771,47	92,50 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 415,00	273 428,17	97,51 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	33,43	30,97	92,64 %
85216 Zasiłki stałe	2 015,00	1 987,70	98,65 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	119 950,31	106 940,37	89,15 %
85295 Pozostała działalność	3 390,00	2 305,42	68,01 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33 557,00	33 514,91	99,87 %
85401 Świetlice szkolne	22 697,00	22 654,91	99,81 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	100,00 %
855 Rodzina	126 382,57	123 205,73	97,49 %
85501 Świadczenie wychowawcze	13 109,30	13 070,48	99,70 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 280,27	20 292,22	95,36 %
85503 Karta Dużej Rodziny	136,00	114,87	84,46 %
85504 Wspieranie rodziny	2 300,00	1 335,24	58,05 %
85508 Rodziny zastępcze	73 500,00	73 258,99	99,67 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 057,00	15 133,93	94,25 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 094,28	2 788 861,40	95,67 %
90002 Gospodarka odpadami	1 425 151,00	1 418 994,25	99,57 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	376 983,00	354 400,08	94,01 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 326,28	296 843,34	98,19 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 890,00	517 842,49	88,08 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 744,00	39 124,83	91,53 %
90095 Pozostała działalność	180 000,00	161 656,41	89,81 %
926 Kultura fizyczna	182 000,00	160 748,42	88,32 %
92601 Obiekty sportowe	161 500,00	149 038,82	92,28 %

92695 Pozostała działalność	20 500,00	11 709,60	57,12 %
	9 206 830,21	8 657 849,36	94,04 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacje na zadania bieżące	1 237 230,00	1 237 181,70	100,00 %
600 Transport i łączność	461 000,00	461 000,00	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	461 000,00	461 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 769,00	719 722,00	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 230,00	489 230,00	100,00 %
92116 Biblioteki	227 000,00	227 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	3 539,00	3 492,00	98,67 %
926 Kultura fizyczna	54 461,00	54 459,70	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	4 461,00	4 459,70	99,97 %

1 237 230,00	1 237 181,70	100,00 %
--------------	--------------	----------

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 667 163,79	6 561 809,24	98,42 %
750 Administracja publiczna	133 000,00	131 574,00	98,93 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	128 900,00	99,15 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 674,00	89,13 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 960,00	47 360,00	98,75 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 960,00	47 360,00	98,75 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 900,00	2 048,00	25,92 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	7 900,00	2 048,00	25,92 %
801 Oświata i wychowanie	4 650,00	3 650,00	78,49 %
80101 Szkoły podstawowe	3 650,00	3 650,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 000,00	-	0,00 %

852 Pomoc społeczna	648 411,96	568 797,45	87,72 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 360,00	173 272,99	84,79 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	141 637,96	121 723,45	85,94 %
85216 Zasiłki stałe	198 037,00	187 577,98	94,72 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 436,00	81,20 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	82 677,00	80 798,13	97,73 %
85295 Pozostała działalność	18 700,00	2 988,90	15,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 290,00	28 127,96	68,12 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 290,00	28 127,96	68,12 %
855 Rodzina	5 783 951,83	5 780 251,83	99,94 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 798 155,30	3 798 155,30	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 725 296,53	1 725 296,53	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	260 500,00	256 800,00	98,58 %

6 667 163,79	6 561 809,24	98,42 %
---------------------	---------------------	----------------

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Obsługa długu	359 127,00	339 988,98	94,67 %
757 Obsługa długu publicznego	359 127,00	339 988,98	94,67 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	339 988,98	99,12 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 127,00	-	0,00 %

359 127,00	339 988,98	94,67 %
-------------------	-------------------	----------------

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	80 316,55	-	0,00 %
80195 Pozostała działalność	80 316,55	-	0,00 %
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	75 850,95	-	0,00 %
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 465,60	-	0,00 %
	80 316,55	0	0,00 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018 -12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki majątkowe	3 178 668,65	2 583 976,93	81,29 %
600 Transport i łączność	717 800,00	515 318,39	71,79 %
60016 Drogi publiczne gminne	230 000,00	166 019,52	72,18 %
60095 Pozostała działalność	487 800,00	349 298,87	71,61 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	244 517,65	223 480,90	91,40 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 517,65	223 480,90	91,40 %
750 Administracja publiczna	300 000,00	218 663,99	72,89 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	218 663,99	72,89 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	735 236,00	596 706,03	81,16 %
80101 Szkoły podstawowe	465 236,00	441 678,37	94,94 %
80104 Przedszkola	270 000,00	155 027,66	57,42 %
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 115,00	831 340,79	84,73 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 466,08	94,66 %
90095 Pozostała działalność	971 115,00	821 874,71	84,63 %
926 Kultura fizyczna	135 000,00	133 466,83	98,86 %
92601 Obiekty sportowe	105 000,00	104 818,84	99,83 %
92695 Pozostała działalność	30 000,00	28 647,99	95,49 %

3 178 668,65	2 583 976,93	81,29 %
---------------------	---------------------	----------------

Zestawienie nr 9 - wydatki jednostek oświatowych (SP1 ,SP2, Przedszkole) w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801			Oświata i wychowanie	6 835 723,31	6 239 017,28	6 235 367,28	5 087 767,26	1 147 600,02	-	3 650,00	-	-	-	596 706,03	596 706,03	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 833 168,68	3 391 490,31	3 387 840,31	2 642 206,65	745 633,66	-	3 650,00	-	-	-	441 678,37	441 678,37	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 603,96	169 603,96	169 603,96	160 963,96	8 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 401 660,00	1 246 632,34	1 246 632,34	1 009 671,02	236 961,32	-	-	-	-	-	155 027,66	155 027,66	-
	80110		Gimnazja	1 057 659,90	1 057 659,90	1 057 659,90	1 011 897,90	45 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 760,00	4 760,00	4 760,00	-	4 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 887,90	307 887,90	307 887,90	263 027,73	44 860,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	60 982,87	-	60 982,87	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 825,94	246 825,94	246 825,94	213 311,03	33 514,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	235 965,94	235 965,94	235 965,94	213 311,03	22 654,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				7 082 549,25	6 485 843,22	6 482 193,22	5 301 078,29	1 181 114,93	-	3 650,00	-	-	-	596 706,03	596 706,03	-

Zestawienie nr 11 -Plan i stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych przez Miasto Poręba

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 851 667,87	1 031 642,25	159 232,12	43 609,65	27,39%	10 686 931,50
1.a	- wydatki bieżące				1 821 456,93	187 424,53	97 117,12	16 365,15	16,85%	1 718 835,56
1.b	- wydatki majątkowe				9 030 210,94	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	8 968 095,94
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.):				10 762 705,66	1 018 432,05	142 431,55	27 244,50	19,13%	10 620 274,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 494,72	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%	1 652 178,17
1.1.1.1	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2019	420 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	420 294,15
1.1.1.2	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2020	823 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	823 103,69
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 -	Gmina Poręba	2017	2019	489 096,88	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%	408 780,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 030 210,94	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	8 968 095,94
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	Gmina Poręba	2017	2019	1 144 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 144 549,96
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2019	1 037 048,98	844 217,72	0,00	0,00	0,00%	1 037 048,98

1.1.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2020	6 848 612,00	0,00	62 115,00	27 244,50	43,86%	6 786 497,00
1.1.2.4	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	Gmina Poręba	2017	2022	88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00