



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 listopada 2021 r.

Poz. 7275

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Poręba za rok 2019

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 2019.

Burmistrz Miasta Poręba

Ryszard Spyra

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA
z wykonania budżetu Gminy Poręba
za 2019 rok



Poręba, marzec 2019 rok

WSTĘP

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

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

Zgodnie z art. 266 w/w ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:

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

Załączniki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ I

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

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

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

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

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

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

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

- Uchwała nr VI/53/19 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała nr VII/75/19 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała nr VIII/91/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała nr IX/98/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała nr XI/125/19 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała XII/136/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała XIII/143/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.
- Uchwała XIV/149/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2019 rok.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie i w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba w 2019 r.

Numer Zarządzenia	Data podjęcia Zarządzenia
Zarządzenie Nr 2A/19	02.01.2019
Zarządzenie Nr 10/19	14.01.2019
Zarządzenie Nr 16/19	31.01.2019
Zarządzenie nr 22/19	25.02.2019
Zarządzenie Nr 26/19	28.02.2019
Zarządzenie Nr 27/19	28.02.2019
Zarządzenie nr 30/19	04.03.2019
Zarządzenie nr 37/19	25.03.2019
Zarządzenie nr 39/19	27.03.2019
Zarządzenie Nr 45/19	29.03.2019
Zarządzenie Nr 48/19	05.04.2019
Zarządzenie Nr 52/19	11.04.2019
Zarządzenie Nr 62/19	30.04.2019
Zarządzenie Nr 69/19	20.05.2019
Zarządzenie Nr 70/19	27.05.2019
Zarządzenie Nr 72/19	27.05.2019
Zarządzenie Nr 75/19	30.05.2019
Zarządzenie Nr 83/19	17.06.2019

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

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

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

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

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

855 Rodzina	7 808 025,00	7 783 830,35	99,69 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 14 2682,53	1 714 051,61	27,90 %
926 Kultura fizyczna	1 600,00	1 627,79	101,74 %
RAZEM	35 904 470,11	31 379 607,88	87,40 %

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

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	303 145,00	289 835,18	95,61 %
855 Rodzina	7 912 455,00	7 832 164,95	98,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 917 832,24	4 380 385,57	49,12 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 730,00	704 958,48	93,78 %
926 Kultura fizyczna	545 074,00	365 198,99	67,00 %
RAZEM	38 201 950,11	31 886 396,11	83,47 %

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

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

Zestawienie nr 1 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2019 r.

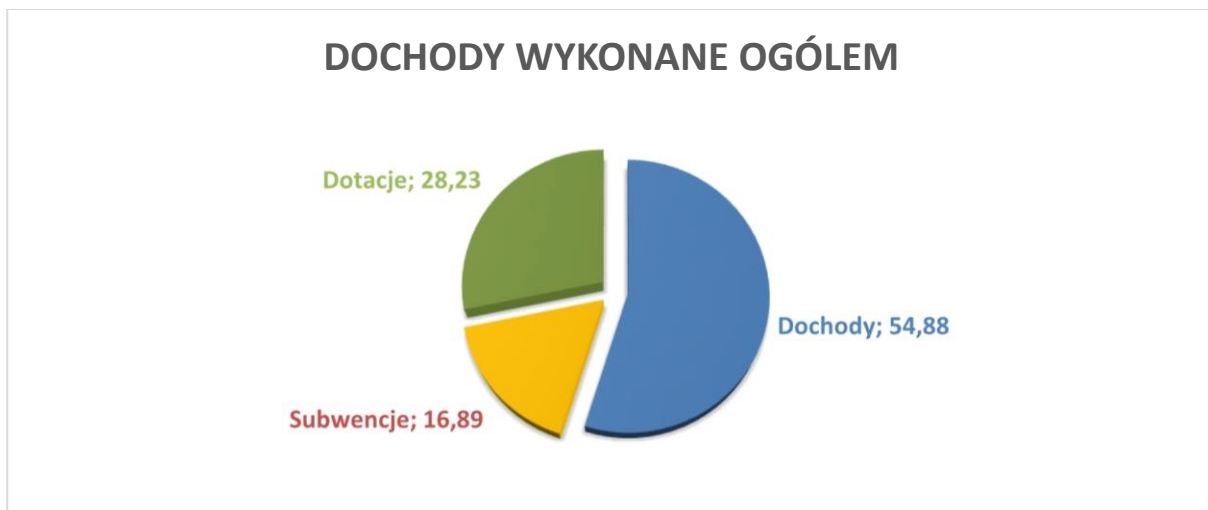
Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Dochody bieżące	31 300 246,23	30 901 440,57	98,73 %
Dochody majątkowe, w tym:	4 604 223,88	478 167,31	10,39
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	4 291 223,88	0,00	0%
– dochody ze sprzedaży majątku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

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

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

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

Wykres do zestawienia nr 2 – struktura dochodów



W 2019 roku rachunek bankowy gminy Poręba zasilaty m.in. środki pochodzące z dotacji celowych (28,23% planu dochodów ogółem), które przeznaczone były zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na zadania własne Gminy. Podział i strukturę tych środków prezentuje zestawienie nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie nr 3 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w dochodach bieżących Miasta Poręba w 2019 r.

Rodzaje dotacji:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2 514 791,92	2 479 023,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	742 074,00	721 573,03

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	445,00	213,20
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057 ,2059)	130 625,00	90 625,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	5 547 000,00	5 547 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550,00	550,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700 (dofinansowanie z WFOŚiGW do wyjazdu uczniów SP nr 1 na zieloną szkołę – w wysokości 2 840,00, dofinansowanie z WFOŚ na zadanie „Usunięcie azbestu z terenu Gminy Poręba”- plan w wysokości 21 029,65 zł - wykonanie dochodów w kwocie 16 417,95 zł)	23 869,65	19 257,95
Razem:	8 959 355,57	8 858 242,57

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

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

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

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 288,36	77 699,70	93,29 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 858,00	80 433,71	98,26 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	39652	38228,37	96,41 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 652,00	38 228,37	96,41 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 206,00	38205,34	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 206,00	38 205,34	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	0	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0	0,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	47 444,21	47 444,21	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 444,21	47 444,21	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	47 444,21	47 444,21	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	990,00	990,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	990,00	990,00	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	990,00	990,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	43 546,77	43 383,04	99,62 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 696,77	1 533,04	90,35 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,77	1 533,04	90,35 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 850,00	41 850	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	41 850,00	41 850,00	100,00 %
855 Rodzina	7 770 075,00	7 741 783,15	99,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 547 000,00	5 547 000,00	100,00 %
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 547 000,00	5 547 000,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 521,00	1 889 706,04	98,86 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 521,00	1 889 706,04	98,86 %
85503 Karta Dużej Rodziny	244,00	241,04	98,79 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	241,04	98,79 %
85504 Wspieranie rodziny	279 000,00	275 880,02	98,88 %

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	275 880,02	98,88 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 310,00	28 956,05	89,62 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 310,00	28 956,05	89,62 %
RAZEM DOTACJE ZLECONE	8 062 341,92	8 026 573,39	99,56 %

Zgodnie ze sprawozdaniem RB 50 dochody zrealizowane z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniósł: plan 8 062 341,92 zł. realizacja 8 026 573,39 zł.

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

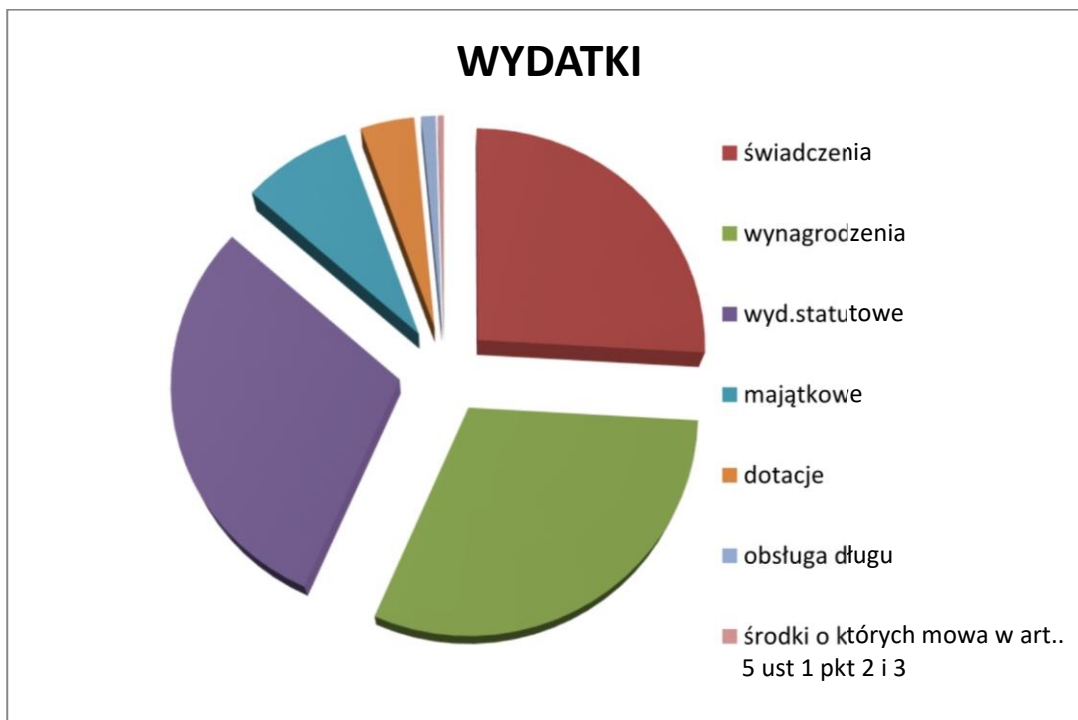
Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonych w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dane na dzień 31.12.2019r. prezentują się następująco:

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

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	30 883 170,47	29 306 814,11	94,90 %
Dotacje na zadania bieżące	1 306 855,00	1 264 163,05	96,73 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 396 253,67	8 297 516,48	98,82 %
Wydatki jednostek budżetowych:	20 652 936,80	19 403 980,73	93,95 %
<i>w tym:</i>			
– wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	10 092 624,43	9 816 135,40	97,26 %
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 560 312,37	9 587 845,33	90,79 %

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST (realizacja projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1)	130 625,00	3 205,70	2,45 %
Obsługa długu publicznego	396 500,00	337 948,15	85,23 %
Wydatki majątkowe, z tego:	7 318 779,64	2 579 582,00	35,25 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 318 779,64	2 579 582,00	35,25 %
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP (budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną ul.Siewierska)</i>	4 345 702,14	138 990,00	3,20 %
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
RAZEM:	38 201 950,11	31 886 396,11	83,47 %

Wykres do zestawienia nr 4- struktura wydatków



W planie wydatków w 2019 r. Miasta Poręba znalazły się **dotacje** na zadania bieżące. Są one udzielane podmiotom należącym do sektora publicznego jak i nie związanych z tym sektorem. Stopień realizacji wydatków na dotacje znajduje się w poniższej tabeli:

Tabela nr 4 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba w 2019 r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	518 625,00	509 175,90	98,18 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	518 625,00	509 175,90	98,18 %
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dotacja dla Miasta Zawiercie na organizację transportu zbiorowego</i>	518 625,00	509 175,90	98,18 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Przystań” na działania w zakresie terapii antyalkoholowej</i>	2 000,00	2 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 730,00	692 519,65	95,42 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 230,00	472 167,56	95,73 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja dla MOK-u</i>	493 230,00	472 167,56	95,73 %
92116 Biblioteki	229 000,00	216 852,09	94,70 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja dla MBP</i>	229 000,00	216 852,09	94,70 %
92195 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>dotacja dla stowarzyszenia ”Górka z dwójki” na realizację zadania o charakterze kulturalno-edukacyjnym- 2000,00 zł ;dotacja dla stowarzyszenia OSP1 na organizację jubileuszu 100-lecia powstania OSP - 1500,00 zł</i>	3 500,00	3 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	60 500,00	60 467,50	99,95 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	53 967,50	99,94 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla MKS- 45 303,05 zł i UKS Olimp – 7 967,50 zł-</i>	54 000,00	53 967,50	99,94 %

<i>na zadania z zakresu krzewienia i rozwoju kultury fizycznej w Mieście Poręba</i>			
92695 Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dotacja dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Niwki – 3000,00 zł, dotacja dla OSP II Górka ,dotacja dla Okręgowego Związku Wędkarskiego w Porębie 1300,00 zł na pozostałe zadania w zakresie sportu i kultury .	6 500,00	6 500,00	100,00 %
RAZEM	1 306 855,00	1 264 163,05	96,73 %

W planie wydatków znalazły się również wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie ze sprawozdaniem RB 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami plan wyniósł **8 061 791,92 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **8 026 023,39 zł**, plan z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim 550,00 zł, a wykonanie 550,00 zł.

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki zlecone	8 061 791,92	8 026 023,39	99,56 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 289,58	34 289,58	100,00 %
01095 Pozostała działalność	34 289,58	34 289,58	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 288,36	77 699,70	93,29 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 288,36	77 699,70	93,29 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 858,00	80 433,71	98,26 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	39 652,00	38 228,37	96,41 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 206,00	38 205,34	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	47 444,21	47 444,21	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 444,21	47 444,21	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	990,00	990,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	990,00	990,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	43 546,77	43 383,04	99,62 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 696,77	1 533,04	90,35 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 850,00	41 850,00	100,00 %
855 Rodzina	7 770 075,00	7 741 783,15	99,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 547 000,00	5 547 000,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 521,00	1 889 706,04	98,86 %
85503 Karta Dużej Rodziny	244,00	241,04	98,79 %
85504 Wspieranie rodziny	279 000,00	275 880,02	98,88 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 310,00	28 956,05	89,62 %
Porozumienia z JST	550,00	550,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %

75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00%
RAZEM	8 062 341,92	8 026 573,39	99,56 %

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

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

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

Burmistrz Miasta w 2019r. nie korzystał z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Miasta zaplanowanym na poziomie **1 500 000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Gotówka i depozyty 1 471 384,34 zł,

- Należności wymagalne w wysokości 9 666 211,49 zł,
- Pozostałe należności 55 545,88 zł.

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

- ✓ Należności podatkowe w wys. 6 886 435,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 249 879,90 zł, (głównie od FUM Poręba w upadłości),
 - podatek od nieruchomości od os. fizycznych 490 399,53 zł,
 - podatek rolny od os. prawnych 37,00 zł,
 - podatek rolny od os. fizycznych 31 017,61 zł,
 - podatek leśny od os. prawnych 7,00 zł,
 - podatek leśny od os. fizycznych 16 918,39 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 182,50 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. fizycznych 36 657,05 zł,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej 10 592,09 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 13 010,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 399,93 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od os. fiz. 1 334,00 zł.
- ✓ Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 736 236,33 zł:
 - należności czynszowe od najemców lokali komunalnych 730 163,28 zł w tym 12 922,49 zarządca Menadżer
 - dzierżawa oraz najem lokali użytkowych 6 073,05 zł.
- ✓ Należności z tytułu opłat w wysokości 94 103,45 zł:
 - wpływy z różnych opłat dot. należne zwroty 5 496,63 zł,
 - z tytułu użytkowania wieczystego 13 451,33 zł,
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 432,04 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 72 723,45 zł.
- ✓ Pozostałe należności w wysokości 1 304 645,04 zł, w tym:
 - należności z tytułu kar 8 649,00 zł,
 - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 32 486,43 zł,
 - należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 333,62 zł,
 - należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 46,40 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 263 129,59 zł.
- ✓ Należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT w wys. 1 053,71 zł,
- ✓ Należności od MPGKiM sp. z o.o. w likwidacji w wys. 643 737,96 zł w tym 522 392,52 zgłoszone i uznane przez Sąd z tyt. czynszów i opłat za media od najemców lokali komunalnych

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

W placówkach oświatowych Miasta Poręba funkcjonują wydzielone **rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**. Stan dochodów i wydatków z nich sfinansowanych w 2019r. przedstawia poniższa tabela:

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)		Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 000,00	58 820,95	218 000,00	58 820,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	4 083,51	60 000,00	4 083,51
		Przedszkole Miejskie	60 000,00	4 083,51	60 000,00	4 083,51
	80195	Pozostała działalność	138 000,00	54 737,44	138 000,00	54 737,44
		Szkoła Podstawowa nr 1	83 000,00	46 958,15	83 000,00	46 958,15
		Szkoła Podstawowa nr 2	55 000,00	7 779,29	55 000,00	7 779,29
		OGÓŁEM:	218 000,00	58 820,95	218 000,00	58 820,95

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

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

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w roku 2019 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych pozycji w załączniku nr 1.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

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

Zaewidencjonowane dochody w kwocie 34 289,58 zł to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie w wysokości 234,94 zł dotyczy dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

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

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

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

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

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

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

- sprzedaż lokali mieszkalnych i działek w wysokości 182 896,00 zł.,

- oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności w wys. 19 678,23 zł

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Zrealizowane dochody w rozdz. 75011 to:

1. dotacja §2010 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 77 699,70 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.
2. prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych – kwota 4,65 zł.

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

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

Dochody ujęte w tym rozdziale to:

1. Najem sprzętu AGD za kwotę 100,00 zł,
2. Prowizje od Z.K.M. Sp.o.o. w Zawierciu z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych w wysokości 1 947,34 zł,

3. Zwrot nadpłaty składki z ZUS za rok ubiegły, zwroty od Komornika Sądu Rej. oraz zwrot 1/8 wynagrodzenia pracownika urzędu w związku z podpisanym porozumieniem w zakresie inwestycji polegającej na budowie rurociągu relacji Boronów-Trzebinia- ogółem kwota 8 376,69 zł,
4. Odszkodowanie wynikające z umowy za uszkodzenie wiat przystankowych w wysokości 1 867,49 zł,
5. Wynagrodzenie płatnika składek za terminowo regulowany podatek dochodowy do US w wys. 549,00 zł.

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

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 61,00 zł

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 61,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3 000,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu

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

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

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

Plan: 600,00 zł
Wykonanie: 600,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

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

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 38 206,00 zł
Wykonanie: 38 205,34 zł
Co stanowi: 100,00 %

Dotacja w wysokości 38 205,34 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan: 300,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowana dotacja w wysokości 300,00 zł przeznaczona na szkolenie obronne.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3 888,00 zł

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

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

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

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

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

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

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

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

Plan: 13 740 811,00 zł
Wykonanie: 13 611 930,52 zł

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

Udział Działu 756 w dochodach Gminy Poręba ogółem

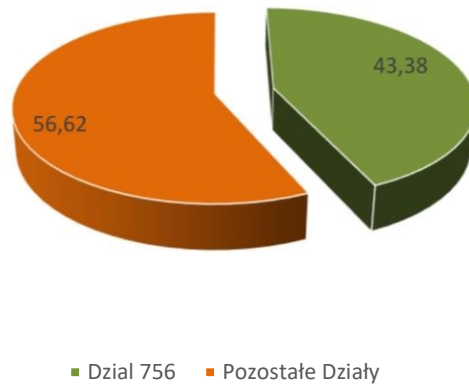


Tabela nr 6 – Dochody Dział 756

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od os. prawnych, od os fiz. I od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 331,88	133,19 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 331,88	133,19 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 800,00	2 419 840,75	84,85 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 366 113,20	84,50 %
032 Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	12 031,00	57,29 %
033 Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 507,00	102,67 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 337,10	106,74 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	4 255,00	283,67 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	765,60	255,20 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 831,85	236,64 %

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 199 000,00	2 429 171,56	110,47 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 481 173,17	105,80 %
032 Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	227 093,37	104,65 %
033 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	40 910,68	90,91 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	153 933,90	118,41 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	41 420,68	129,44 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	3 960,00	396,00 %
043 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	22 947,00	91,79 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	441 304,68	131,73 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 847,98	130,80 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 580,10	107,25 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 500,00	201 996,86	95,96 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 253,20	113,01 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00	153 604,97	89,83 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	20 064,58	138,38 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-- %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	47,90	-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,61	-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 511,00	8 559 589,57	100,96 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 418 511,00	8 498 084,00	100,95 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	61 505,57	102,51 %
Razem	13 740 811,00	13 611 930,62	99,06 %

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

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

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

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Ministerstwo Finansów do dnia 31.12.2019 na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 1 101 687,00 zł, co oznacza, że Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie był mniejszy niż 92% dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 12 900,00 zł
Wykonanie: 16 057,73 zł
Co stanowi: 124,48 %

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

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

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

1. Kwota 2 589,00 zł to dochód osiągnięty przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2. Odsetki w wysokości 470,24 zł od uregulowanych po terminie należności w związku z nadpłaconym dodatkiem jednorazowym nauczycielom, zgodnie z nakazem zapłaty Sądu Rejonowego,
3. Wpłata w wysokości 2 614,47 zł dotyczy zwrotu nadpłaconych nauczycielom dodatków jednorazowych w latach ubiegłych,
4. Na dochody w wysokości 1 700,00 zł składają się: w kwocie 606,00 zł koszty zastępstwa procesowego zgodnie z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, w wysokości 709,00 zł dochody Szkoły Podstawowej nr 1 oraz w wys. 385,00 zł dochody Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

1. Kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale w wysokości 196 420,00 zł to dotacja przedszkolna dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Kwota 10 837,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową.

3. Kwota 250,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

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

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

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

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 18,00 zł

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

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

Zrealizowane dochody w wysokości 990,00 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (zadania realizowane przez MOPS Poręba).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

Dochód w wysokości 15 543,48 zł to dotacja na zadania własne Gminy, na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały.

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

Plan: 138 770,00 zł
Wykonanie: 136 602,31 zł
Co stanowi: 98,44 %

Zrealizowane dochody w wysokości 123 746,31 zł to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zadania własne - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych zebranych przez MOPS wynoszą 12 856,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Kwota 1 533,04 zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz na koszty obsługi tego zadania. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 188 390,00 zł

Wykonanie: 181 374,03 zł
Co stanowi: 96,28 %

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 42 050,00 zł
Wykonanie: 42 103,65 zł
Co stanowi: 100,13 %

Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 41 850,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych MOPS. Kwota 253,65 zł to dochody z tyt. 5% należnych gminie dochodów od zebranych przez MOPS wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 47 584,00 zł
Wykonanie: 47 584,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan: 2 840,00 zł
Wykonanie: 2 840,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

Dz. 855 RODZINA**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

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

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+” w wysokości 5 547 000,00 zł oraz kwota 500,00 dochód zrealizowany przez MOPS z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” z lat ubiegłych. Kwota 11,80 zł to odsetki z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych.

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

Plan: 1 934 021,00 zł
Wykonanie: 1 916 391,44 zł
Co stanowi: 99,09 %

W tym rozdziale dochód stanowi:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami tj. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 1 889 706,04 zł,
- kwota 25 078,08 zł to częściowy udział Gminy w dochodach zebranych przez MOPS z tyt. f. alimentacyjnego,
- kwota 1 260,00 zł to wpływ z MOPS zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- Kwota 347,32 zł to odsetki z MOPS od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

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

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

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

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

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

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

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

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 11,21 zł

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 280,50 zł to dochód za korzystanie z przystanków autobusowych przewoźnika. Środki w § 6299 w wysokości 232 385,57 zł dotyczą wpłat zaliczek na poczet wkładu własnego

mieszkańców dotyczące zadania” zakup i montaż instalacji OZE w ramach programu operacyjnego na lata 2014-2020 „odnawialne źródła energii”.

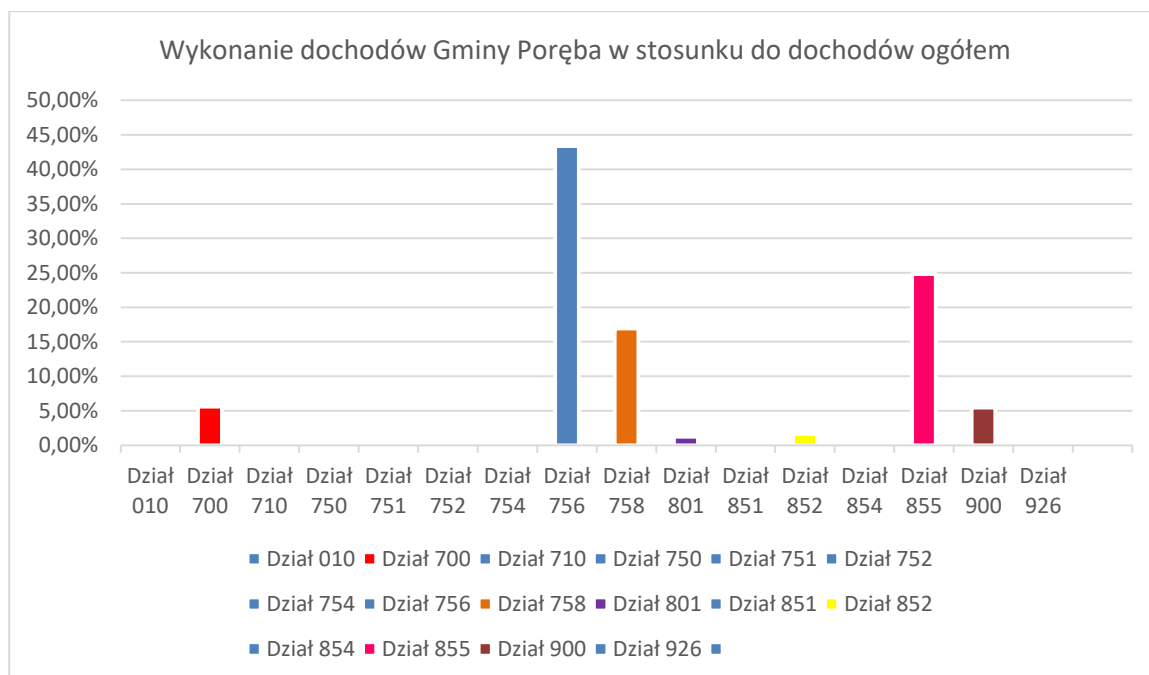
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 pozostała działalność

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

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

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



CZĘŚĆ III**PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2019 ROKU**

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

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

Plan: 5 458,00 zł

Wykonanie: 5 457,63 zł

Co stanowi: 99,99%

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 34 289,58 zł

Wykonanie: 34 289,58 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki tu sklasyfikowane związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 33 617,23 zł, zakup materiałów biurowych oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 672,35 zł.

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

Plan: 518 625,00 zł.

Wykonanie: 509 175,90 zł

Co stanowi: 98,18 %

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

Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan: 4 500,00 zł

Wykonanie: 3 812,00 zł

Co stanowi: 84,71 %

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 1 063 733,00 zł

Wykonanie: 773 566,99 zł

Co stanowi: 72,72 %

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej – 221 832,77 zł (par.4270) ,uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych, czyszczenia kanalizacji deszczowej, montażu tablic informacyjnych itp. – 191 975,85 zł (par.4300) zł, a także zakupu znaków informacyjnych, mieszanki bitumicznej, znaków drogowych itp. – 26 596,88 zł (par 4210).

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne :

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

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 193 200,00 zł

Wykonanie: 171 446,09 zł

Co stanowi: 88,74 %

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne :

- budowa parkingu przy ulicy Zakładowej – 24 900,00 zł,
- projekt i przebudowa chodnika przy ulicy Chopina cz II- 44 991,16 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych w Mieście Poręba etap II – 59 532,00 zł,

- budowa przystanku w dzielnicy Poręba Krzemienda – 41 897,00 zł, w tym 20 987,00 zł – wydatek niewygasający.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 739 454,00 zł

Wykonanie: 2 556 178,62 zł

Co stanowi: 93,31 %

w tym:

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

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

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk.
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 739 454,00	2 556 178,62	93,31 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	6 000,00	2 899,74	48,33 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na fundusz pracy od zleceniobiorców	1 000,00	172,39	17,24 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie zleceniobiorców (windykacja należności czynszowych, sprzętanie budynków komunalnych)	23 000,00	21 373,95	92,93 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do napraw i remontów budynków komunalnych	5 000,00	348,46	6,97 %
4260	Zakup energii	Koszty energii cieplnej, wody i energii elektrycznej do budynków komunalnych: Chopina 3 ,Chopina 1, Chopina 1a, Wojska Polskiego 2, ks. Franciszka Pędzicha 13, lokali komunalnych w budynkach WM i	799 900,00	703 940,08	88,00 %

		szalek miejskich.			
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali komunalnych w budynkach WM, remonty lokali i budynków komunalnych	369 500,00	352 119,67	95,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości stałe za lokale komunalne w budynkach WM, opłaty za nieczystości płynne w budynkach komunalnych (Chopina 1, 1A, 3, WP 2), ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wynagrodzenie likwidatora spółki MPGKiM, wynagrodzenie za administrowanie budynkami komunalnymi dla spółki MPWiK oraz pozostałe usługi związane z lokalami i budynkami komunalnymi	1 106 254,00	1 079 402,18	97,57 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych	20 000,00	5 196,00	25,98 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za najem nieruchomości i części wspólnych we WM(kamera na Chopina 12, szaleki miejskie)	1 800,00	1 718,16	95,45 %
4430	Różne opłaty i składki	Opłata za ujawnienie KW	7 000,00	1 893,69	27,05 %
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości gminnych	188 300,00	186 300,00	98,94 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	1 200,00	1 176,00	98,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa	3 000,00	2 829,18	94,31 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrisy z gruntów	3 000,00	1 402,10	46,74 %
4580	Pozostałe odsetki	-	500,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	Kara na rzecz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego za nieterminowe wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego	104 000,00	104 000,00	100,00 %

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	20 000,00	17 368,05	86,84 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku położonego w centrum Miasta strażnica OSP 1 etap II	45 000,00	39 226,62	87,20 %
6050		Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III	35 000,00	34 812,35	99,50 %

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 115 000,00 zł

Wykonanie: 35 955,94 zł

Co stanowi: 31,27 %

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 263 688,36 zł

Wykonanie: 254 593,48 zł

Co stanowi: 96,55 %

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

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 6 000,00 zł.

Wykonanie: 3 498,71 zł

Co stanowi: 58,31 %

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

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

Plan: 214 243,00 zł.

Wykonanie: 206 298,17 zł.

Co stanowi: 96,29 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 161 879,29 zł. Ujęto tu również zakup art. spożywczych (kawa, herbata, woda) na sesję Rady Miasta- 461,56 zł, umowę zlecenie dla zleceniobiorcy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta – 5 205,08 zł **oraz wydatki inwestycyjne na zakup programu e-sesji wraz ze sprzętem audio video- 37 056,45 zł.**

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

Plan: 2 958 887,50 zł

Wykonanie: 2 805 727,93 zł

Co stanowi: 94,82 %

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

Zestawienie nr 8 plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% Wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE			2 936 778,50	2 783 618,93	94,80 %
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 300,00	2 299,99	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki, co do których pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	2 300,00	2 299,99	100,00 %
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 934 478,50	2 781 318,94	94,78 %
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<u>2 148 759,25</u>	<u>2 122 714,18</u>	<u>98,79 %</u>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</i>			<u>785 719,25</u>	<u>658 604,76</u>	<u>83,82 %</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe, koszty prenumeraty literatury fachowej, licencje na programy komputerowe oraz środki czystości, wyposażenie	69 107,25	62 903,22	91,02 %

		wnętrz, zakup sprzętu komputerowego, paliwo do samochodu służbowego			
4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy , kawy, herbaty, wody min. (art. spożywczych) do sekretariatu i UM Poręba	4 500,00	4 109,98	91,33 %
4260	Zakup energii	Wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM.	36 300,00	26 084,15	71,86 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	Koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe).	2 000,00	910,00	45,50 %
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych oraz koszty obsługi prawnej UM, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w UM oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń kserujących itp.	488 112,00	406 193,87	83,22 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydatki związane z opłatami za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do internetu.	20 000,00	15 039,91	75,20 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.	13 000,00	6 599,05	50,76 %
4430	Różne opłaty i składki	Opłata za ujawnienie KW	68 500,00	62 699,82	91,53 %
4440	Odpisy na ZFŚS	Wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS.	40 000,00	39 517,56	98,79 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty związane z wydaniem opinii przez Krajową Informację Skarbową	500,00	280,00	56,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty związane z rejestracją pojazdów służbowych, opłaty za pełnomocnictwo	600,00	331,00	55,17 %
4530	Podatek od towarów i usług	Zapłata podatku VAT do US	10 000,00	3 039,77	30,40 %
4580	Pozostałe odsetki	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	1 000,00	525,52	52,55 %

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

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 53 136,66 zł

Wykonanie: 50 845,80 zł

Co stanowi: 95,69 %

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

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 420 045,94 zł

Wykonanie: 419 227,79 zł

Co stanowi: 99,81 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 357 667,17 zł, wydatki statutowe 61 560,62 zł. W wydatkach statutowych największą pozycję zajmują koszty dostawy energii, wody i ciepła- 3 307,07 zł, zakup usług pocztowych, kurierskich, bankowych, obsługi prawnej, licencji oprogramowania finansowo-księgowego - kwota - 37 581,83 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości- 10 938,32 zł, opłaty telekomunikacyjne – 1 339,67 zł,

odpisy na ZFŚS – 6 857,19 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 44 300,00 zł.

Wykonanie: 37 749,00 zł.

Co stanowi: 85,21 %

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

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

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

Plan: 3 400,00 zł

Wykonanie: 3 400,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 39 652,00 zł

Wykonanie: 38 228,37 zł

Co stanowi: 96,41 %

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

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

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 38 206,00 zł

Wykonanie: 38 205,34 zł

Co stanowi: 100,00 %

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

Dz.752 OBRONA NARODOWA

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi: 0,00% planu

Plan na zakupy związane z organizacją szkolenia obronnego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 145 383,00 zł

Wykonanie: 96 909,48 zł

Co stanowi: 66,66 %

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019.506 ze zm.). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U.2019.1372 ze zm.). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2019 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

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

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

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 1 600,00 zł

Wykonanie: 550,00 zł.

Co stanowi: 0,00 %

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

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

Plan: 396 500,00 zł

Wykonanie: 337 948,15 zł

Co stanowi: 85,23 %

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 8 487 928,56 zł

Wykonanie: 8 229 728,89 zł

Co stanowi: 96,96 %

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są zarówno przez Urząd Miasta Poręba jak i przez jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1 (SP1), Szkoła Podstawowa nr 2 (SP2), Przedszkole miejskie nr 1.

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 20 500,00 zł

Wykonanie: 17 159,76 zł

Co stanowi: 83,71 %

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 108 969,35 zł.

Wykonanie: 107 343,49 zł.

Co stanowi: 98,51 %

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

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 116 588,00 zł

Wykonanie: 96 184,47 zł

Co stanowi: 82,50 %

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 6 600,00 zł

Wykonanie: 3 734,89 zł

Co stanowi: 56,59 %

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

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba w 2019 roku (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przedstawiono w zestawieniu nr 9)

Zestawienie nr 9

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
Przedszkole Miejskie w Porębie	1 999 293,61	1 977 763,14	98,92 %
801 Oświata i wychowanie	1 999 293,61	1 977 763,14	98,92 %
80104 Przedszkola	1 914 588,74	1 893 233,27	98,88 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	4 225,00	96,02 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 304,87	80 304,87	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie	4 298 449,77	4 162 521,14	96,84 %
801 Oświata i wychowanie	4 119 669,77	3 984 343,04	96,72 %
80101 Szkoły podstawowe	2 916 303,42	2 908 395,99	99,73 %
80110 Gimnazja	815 869,96	815 869,96	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 375,00	3 375,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 479,20	220 479,20	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 017,19	33 017,19	100,00 %
80195 Pozostała działalność – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1”	130 625,00	3 205,70	2,45 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	178 780,00	178 178,10	99,66 %
85401 Świetlice szkolne	175 940,00	175 338,10	99,66 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 840,00	2 840,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 212 227,83	2 138 542,27	96,67 %
801 Oświata i wychowanie	2 116 307,83	2 043 200,10	96,55 %
80101 Szkoły podstawowe	1 713 302,46	1 648 370,47	96,21 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 676,19	143 700,45	96,65 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	-	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 329,76	72 329,76	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 372,40	164 372,40	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 427,02	14 427,02	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	95 920,00	95 342,17	99,40 %
85401 Świetlice szkolne	95 920,00	95 342,17	99,40 %
RAZEM	8 509 971,21	8 278 826,55	97,28 %

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

w tym:

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

- **wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych : 929 441,70 zł**
 - W Szkole Podstawowej nr 1 inwestycje o wartości **276 607,10 zł,**
 - Modernizacja klasopracowni dla trzech klas pierwszych w budynku SP1 - 177 023,38 zł,
 - Wykonanie instalacji zapobiegającej zalewaniu przez wody opadowe budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - 99 583,72zł,
 - W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartości **172 097,77 zł,**
 - Modernizacja korytarza na I piętrze budynku SP2 wraz z wymianą instalacji elektrycznej (według projektu instalacji elektrycznej) – 172 097,77 zł,
 - W Przedszkolu inwestycje o wartości **480 736,83 zł,**
 - Zakup windy towarowej do transportu posiłków – 38 041,00 zł – wydatek niewygasający,
 - Projekt i modernizacja łazienki wraz z kanalizacją wewnętrzną budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego – 369 615,00 zł,
 - Projekt adaptacji tarasu na pomieszczenie szatni dla przedszkolaków – 17 097,00 zł,
 - Modernizacja sal przedszkolnych nr 15,16,19 na I piętrze budynku przedszkola miejskiego – 55 983,83 zł.

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

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

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

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 936,69 zł

Co stanowi: 96,83 %

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 179 582,60 zł

Wykonanie: 173 719,08 zł

Co stanowi: 96,73 %

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

Urząd Miasta

Plan: 43 324,00 zł

Wykonanie: 37 649,38 zł

Co stanowi: 86,90 %

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

Świetlica Środowiskowa

Plan: 136 258,60 zł

Wykonanie: 136 069,70 zł

Co stanowi: 99,86 %

w tym:

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

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

Zestawienie nr 11

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

POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

w tym:

własne - 1 329 871,90

dotacja – 504 967,00

zlecone – 7 814 611,77

w tym:

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

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan: 990,00 zł.,

Wykonanie: 990,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	550,00 zł	zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00 zł	zadania zlecone

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1373 ze zm.)

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

Zadanie własne gminy. Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

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

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2019r. poz. 1507 ze zm.)
Zadania realizowane z dotacji. Wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały jest zadaniem obowiązkowym

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 787 480,90 zł
Wykonanie: 650 550,80 zł
Co stanowi: 82,61 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 713,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	303 070,58 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 435,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 948,96 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 299,21 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 599,78 zł	zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	53 024,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 829,00 zł	zadania ze środków własnych

§ 4260 Zakup energii	10 302,22 zł	zadania ze środków własnych
§ 4270 Zakup usług remontowych	350,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 974,63 zł	zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063,94 zł	zadania ze środków własnych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 546,57 zł	zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki	604,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	16 207,91 zł	zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 259,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00 zł	zadania ze środków własnych

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 41 850,00 zł
Wykonanie: 41 850,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	41 850,00 zł	zadania zlecone
-----------------------------------	--------------	-----------------

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

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

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

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

Rozdział 85295- Pozostała działalność

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

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

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

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

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

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

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 5 547 000,00 zł

Wykonanie: 5 547 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

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

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

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

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

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

Plan: 1 911 521,00 zł

Wykonanie: 1 889 706,04 zł

Co stanowi: 98,86 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	1 763 460,09 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 485,13 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 669,41 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	751,83 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,31 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 660,27 zł	zadania zlecone

Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), ustawy o z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2092 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 670 ze zm.)

Zadania zlecone. Wydatki na realizację: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na utrzymanie pracownika obsługującego w/w świadczenia

Wydatek zrealizowany przez UM to kwota 1260,00 zł - zwrot dotacji nienależnie pobranej oraz odsetki w kwocie 347,32 zł

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

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

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

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

Zadania zlecone. Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

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

§ 3110 Świadczenie społeczne	267 000,00 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 436,45 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574,00 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,69 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,08 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	570,36 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	145,38 zł	zadania zlecone
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 360,00 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,40 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 214,16 zł	zadania zlecone

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 58 341,18 zł.
Co stanowi: 83,34 %

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

Realizacja na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.)
Zadanie realizowane ze środków własnych. W rozdziale tym ujmują się wydatki na rodzinne Domy dziecka oraz rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

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

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

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

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

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

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

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

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

1. Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców:
Ogółem : 1.460.316,01 zł z tego :
 - należność główna : 1.453.619,54 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490)
 - koszty upomnienia : 4. 240,33 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640)
 - odsetki od nieterminowych wpłat: 2.456,14 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910).

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
Ogółem : 1.919 464,68 zł z tego :

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

- wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkaných na terenie miasta Poręba w związku z realizacją usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Poręba a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie, - 1 884 958,64 zł

- wydatki poniesione na dzierżawę pojemników poj. 1100 l na odpady komunalne w ramach umowy z firmą IMPEX Szczecin w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6 150,00 zł

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

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

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

- wydatki związane z kosztami komorniczymi

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

-wydatki związane z kosztami postępowania sądowego

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

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

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

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 529 202,09 zł

Wykonanie: 483 418,65 zł

Co stanowi: 91,35 %

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

nieruchomości gminnych oraz zamiatanie mechaniczne dróg – 438 613,23 zł (par. 4300) umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 3 460,81 zł. Ponadto w rozdziale zostały ujęte wydatki na zakup narzędzi niezbędnych do oczyszczania miasta i wydatki na podstawie umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych w Gminie – zakup odzieży roboczej, środki czystości itp. – 18 461,67 zł (par.4210) zł., posiłki profilaktyczne dla więźniów to kwota 3 789,94 zł.

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 277 939,19 zł

Wykonanie: 271 829,78 zł

Co stanowi: 97,80 %

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 687 750,00 zł

Wykonanie: 590 802,41 zł

Co stanowi: 85,90 %

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

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

Plan: 43 029,65 zł

Wykonanie: 35 321,89 zł

Co stanowi: 82,09 %

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 5 434 772,64 zł

Wykonanie: 1 079 548,16 zł

Co stanowi: 19,86 %

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

Zrealizowano również wydatki inwestycyjne:

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

Zestawienie nr 13

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

		Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	29 889,00	
		Modernizacja sanitariatu w MOK-u	26 150,00	25 584,00	
		Nabycie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej na terenie Miasta Poręba nr CZ1Z/00030993/8 od FUM PORĘBA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	10 500,00	10 468,99	
		Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap II	545 000,00	399 716,01	
		Zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw (ul. Nowowiejska)	35 000,00	34 500,27	
		Przygotowanie dokumentacji technicznej przez firmę DOEKO GROUP dla Gminy Poręba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna -działanie 4.1 cz II	34 870,50	34 870,50	
		Projekt i opracowanie dokumentacji przyrodniczej w celu utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej	10 000,00	5 000,00	
		Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap I	125 000,00	125 000,00	118 235,00

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 493 230,00 zł

Wykonanie: 472 167,56 zł

Co stanowi: 95,73 %

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 229 000,00 zł.

Wykonanie: 216 852,09 zł

Co stanowi: 94,70 %

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 12 438,83 zł

Co stanowi: 47,84 %

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 500,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 462 474,00 zł

Wykonanie: 295 878,22 zł

Co stanowi: 63,98 %

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

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

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 54 000 zł

Wykonanie: 53 967,50 zł

Co stanowi: 99,90 %

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

MKS – dotacja zrealizowana - 45 303,05

UKS- dotacja zrealizowana – 7 967,50

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Plan: 28 600,00 zł

Wykonanie: 15 353,27 zł

Co stanowi: 53,68 %

Wśród poniesionych wydatków bieżących w łącznej kwocie 15 353,27 zł. znajdują się wydatki związane z nagrodami dla młodzieży uczestniczącej w konkursach sportowych organizowanych przez Gminę Poręba – 3 420,99 zł oraz dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych dla OSP Niwki – 3 000,00 zł, OSP Górka – 2 200,00 zł, dla Okręgowego Związku Wędkarskiego – 1 300,00 zł.

CZĘŚĆ IV

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

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

DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019

Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 869) wskazuje, iż do środków publicznych zalicza się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (pkt 2) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (pkt 3).

W I półroczu 2019 uchwałą VII/76/19 z 27 maja 2019 r. Rady Miasta Poręba dokonało następujących zmian w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031 :

W zakresie przedsięwzięcia "Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1." wyodrębniono część niekwalifikowalną- umowa podpisana z firmą Deko-Group na przygotowanie dokumentacji i analizę techniczną montażu urządzeń OZE na łączną kwotę 62 115,00 zł (poz. 1.3.2.3) limit w roku 2019 -34 870,50 zł. Zapłata wymienionej części z umowy nastąpi po pozytywnym dla Gminy rozstrzygnięciu konkursu.

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

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

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

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

DOCHODY

ROK 2019

b) dochody bieżące- zmiana

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

ROK 2020

b) dochody bieżące- zmiana

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

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

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

Wydatki

ROK 2019

b)wydatki bieżące -zmiana

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

Rok 2020

b)wydatki bieżące- zmiana

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

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

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

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

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

"Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych " to kwota 1 576 205,00 było 881 491 ,64 zł.

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

CZĘŚĆ V

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

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

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.
1	Przedsięwzięcia razem	10 936 525,76	4 793 871,22	470 527,20	9,82%
1.a	- wydatki bieżące	1 604 235,05	148 469,84	21 050,54	14,18%
1.b	- wydatki majątkowe	9 332 290,71	4 645 401,38	449 476,66	9,68%
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.):	10 280 358,95	4 326 540,88	3 205,70	0,07%
1.1.1	- wydatki bieżące	1 515 272,84	130 625,00	3 205,70	2,45%
1.1.1.1	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	420 294,15	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	823 103,69	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 -	271 875,00	130 625,00	3 205,70	2,45%
1.1.2	- wydatki majątkowe	8 765 086,11	4 195 915,88	0,00	0,00%
1.1.2.1	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	6 910 727,00	4 195 915,88	0,00	0,00%
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	1 854 359,11	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	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):	656 166,81	467 330,34	467 321,50	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące	88 962,21	17 844,84	17 844,84	100,00%
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	88 962,21	17 844,84	17 844,84	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	567 204,60	449 485,50	449 476,66	100,00%
1.3.2.1	Projekt , dokumentacja kosztorysowa i modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim - - poprawa warunków higieniczno- sanitarnych dla uczniów i personelu w Przedszkolu miejskim	397 413,00	369 615,00	369 615,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina wraz z kanałem deszczowym - poprawa infrastruktury dróg i chodników w mieście	107 676,60	45 000,00	44 991,16	99,98%
1.3.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - ochrona środowiska i czystego powietrza	62 115,00	34 870,50	34 870,50	100,00%

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA



NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Poręba Marzec 2020

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

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

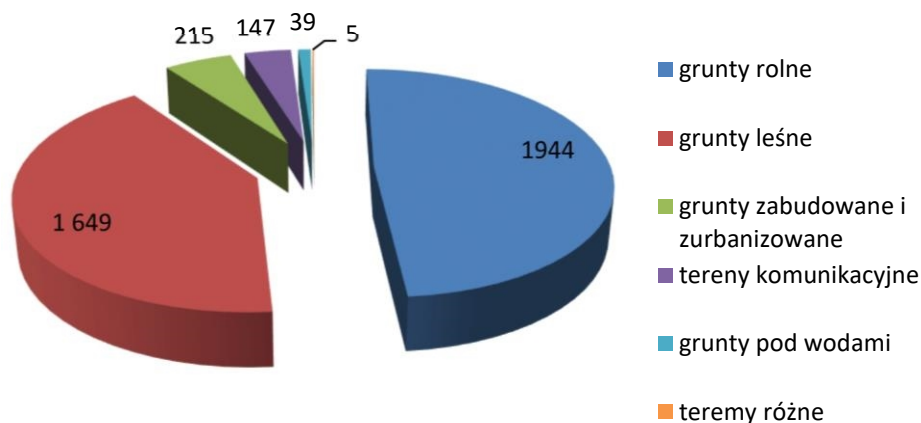
- 1 Urząd Miasta w Porębie (UM);
- 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie (MOPS);
- 3 Szkoła Podstawowa nr 1 (SP nr 1)
- 4 Szkoła Podstawowa nr 2 (SP nr 2)
- 5 Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny(MZEA)
- 6 Przedszkole Miejskie
- 7 Świetlica Środowiskowa

GOSPODARKA GRUNTAMI

Gmina Poręba zajmuje powierzchnię 3999 ha. Składają się na nią:

- grunty rolne	- 1944 ha
- grunty leśne	- 1649 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane	- 215 ha
- tereny komunikacyjne	- 147 ha
- grunty pod wodami	- 39 ha
- tereny różne	- 5 ha

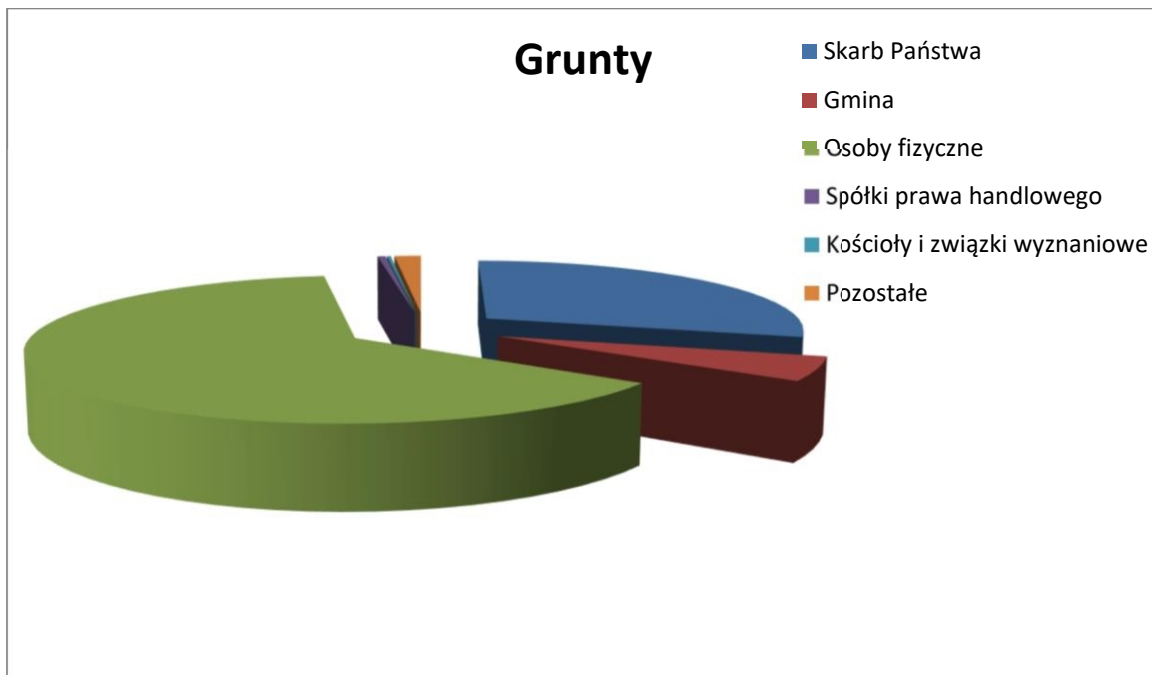
Wykres 1. Struktura powierzchni gruntów Gminy Poręba.



Struktura własności gruntów w granicach gminy Poręba przedstawia się następująco:

- grunty Skarbu Państwa łącznie	- 1174 ha
- grunty gminne łącznie	- 212 ha
- grunty osób fizycznych	- 2524 ha
- grunty spółek prawa handlowego	- 19 ha
- grunty kościołów i związków wyznaniowych	- 9 ha
- grunty pozostałe	- 61 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	203 ha w tym:
– rolnych	84 ha
– leśnych	28 ha
– zabudowanych i zurbanizowanych	32 ha
– komunikacyjne	42 ha
– pod wodami	15 ha
– pozostałych	2 ha
b. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	9 ha

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

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

W użyczenie przekazano grunt o powierzchni 2,8634 ha:

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

Gmina wydzierzawia: 27 ha gruntów .

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa:

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

Zestawienie gruntów gminy Poręba zobrazowano w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zestawienie stanu gruntów gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2019 r., z wyłączeniem użytkowania wieczystego.

Opis mienia	Powierzchnia w ha
GRUNTY KOMUNALNE ogółem	203
Użytki rolne ogółem	84
1. grunty orne	48
2. łąki trwałe	16
3. pastwiska trwałe	4
4. grunty rolne zabudowane	2
5. nieużytki	14
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ogółem	28
1. lasy	28
Grunty zabudowane i zurbanizowane- ogółem	74
1. tereny mieszkaniowe	15
2. tereny przemysłowe	5
3. inne tereny zabudowane	10
4. użytki kopalniane	2
5. drogi	42
Grunty pod wodami	15
1. powierzchniowymi płynącymi	9
2. powierzchniowymi stojącymi	6
Tereny różne	2

TRWAŁY ZARZĄD

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

Tabela 2. Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach gminy.

<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	7428/3, 7428/4 7428/1 7429/1	10 476 2 137 485	104 476,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie	4738/9, 4738/11, 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 SPÓŁKACH

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

Tabela 3. Udziały w spółkach.

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

W roku 2019 udziały w spółkach nie uległy zmianie.

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W roku 2019 gmina sprzedała 5 komunalnych lokali mieszkalnych za kwotę 103 896,00 zł oraz budynek mieszkalny przy ul. Zakładowej, z czego do budżetu wpłynęło 79 000,00 zł.

Do budżetu miasta wpłynęła również kwota w wysokości 37 800,00 zł za sprzedaż nieruchomości rolnej.

Sprzedaż nieruchomości gminnych prezentuje tabela nr 4.

Tabela nr 4. Sprzedaż nieruchomości gminnych

Lp.	Nr działki i opis	Położenie	Pow. działki w ha	Akt Notarialny Nr i data	Cena sprzedaży brutto
1	2016 - działka rolna	Obręb Niwki	0,4255	Nr 571/2019 z 26.02.2019r.	37 800,00
2	7458/54 – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym	Poręba ul. Zakładowa 25	0,0785	Nr 5053/2019 z 09.10.2019r.	79 000,00
3	7422/15 – lokal mieszkalny	Poręba ul. Mickiewicza 7/19	Udział 30/10000 części w nieruchomości	Nr 585/2019 z 26.02.2019r.	16 250,00
4	7422/15 – lokal mieszkalny	Poręba ul. Mickiewicza 15/11	Udział 28/10000 części w nieruchomości	Nr 2352/2019 z 20.05.2019r.	25 680,00
5	7430/5 – lokal mieszkalny	Poręba ul. Wojska Polskiego 10/25	Udział 20/1000 części w nieruchomości	Nr 2358/2019 z 20.05.2019r.	20 950,00
6	7422/15 – lokal mieszkalny	Poręba ul. Mickiewicza 1/18	Udział 28/10000 części w nieruchomości	Nr 5047/2019 z 09.10.2019r.	23 946,00
7	7436/10 – lokal mieszkalny	Poręba ul. Chopina 7/2	Udział 66/10000 części w nieruchomości	Nr 5041/2019 z 09.10.2019r.	17 070,00
Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości					220 696,00

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

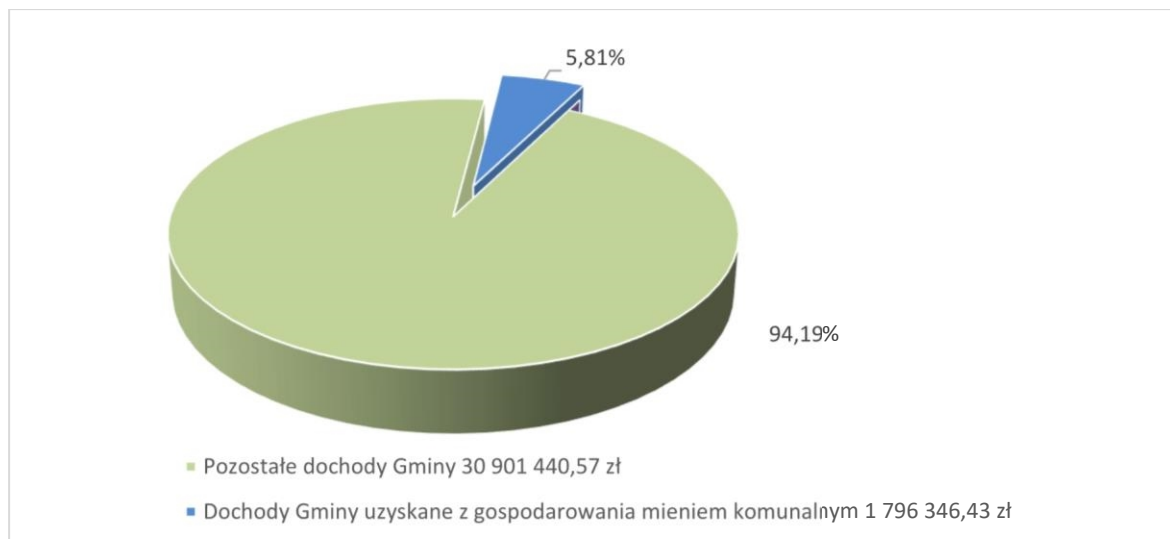
Tabela 5. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00	234,94
2	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki rolnej)- dochód majątkowy	0,00	37 800,00
3	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	18 833,23
4	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 450 000,00	1 511 331,94
5	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- dochód majątkowy	13 000,00	19 678,23

6	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochód majątkowy	300 000,00	182 896,00
7	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	100,00
8	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż oraz złomowanie samochodów)-dochód majątkowy	0,00	1 519,51
9	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu pożarniczego)-dochód majątkowy	0,00	3 888,00
10	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (zajęcie pasa drogowego)na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	20 064,58
OGÓŁEM				1 797 000,00	1 796 346,43

Dochody uzyskane przez Gminę Poręba z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym stanowią 5,81% z całości dochodów wykonanych (30 901 440,57 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 2019 w Gminie poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 2 579 582,00 zł.

Wydatki inwestycyjne UM w kwocie 1 650 140,30 zł. :

- Projekt i wykonanie drogi dojazdowej do „Osiedla na stoku” – 68 386,00 zł., w tym 39 600,00 zł wydatki niewygasające,
- Projekt przebudowy ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej – 59 040,00 zł.,
- Modernizacja ulicy Ślusarskiej – 43 143,36 zł.,

- Modernizacja ulicy Fabrycznej – 162 354,62 zł.,
- Budowa parkingu przy ulicy Zakładowej – 24 900,00 zł.,
- Budowa przystanku w dzielnicy Poręba Krzemienda – 41 897,00 zł., w tym 20 987,00 zł. wydatek niewygasający,
- Zakup i montaż wiat przystankowych w Mieście Poręba etap II – 59 532,00 zł.,
- Projekt i przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina – 44 991,16 zł.,
- Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III – 34 812,35 zł.,
- Modernizacja budynku położonego w centrum Miasta strażnica OSP etap II – 39 226,62 zł.,
- Zakup programu e-sesja wraz z zakupem sprzętu audio-video do nagrywania i transmisji sesji Rady Miasta na żywo – 37 056,45 zł.,
- Zakup kopertownicy – 16 943,00 zł. – wydatek niewygasający,
- Projekt wraz z analizą techniczną nowej sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Poręba – 5 166,00 zł.,
- Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Policji (wpłata na fundusz wsparcia) – 10 000,00 zł.,
- Wykonanie podbudowy oraz zakup i montaż boksu śmietnikowego na ulicy Zakładowej – 19 065,00 zł.,
- Budowa ogrodzenia placu zabaw w dzielnicy Poręba Niwki – 39 360,00 zł.,
- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w dzielnicy Poręba Krzemienda z dofinansowaniem z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 148 973,92 zł.,
- Zakup oświetlenia świątecznego – 29 889,00 zł.,
- Modernizacja sanitariatu MOK-u – 25 584,00 zł.,
- Nabycie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej na terenie Miasta Poręba nr CZ1Z/00030993/8 od FUM Poręba Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 10 468,99 zł.,
- Przebudowa alei wzdłuż parku nad Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap II – 399 716,01 zł.,
- Zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw ulica Nowowiejska – 34 500,27 zł.,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej przez firmę DOEKO GROUP dla Gminy Poręba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – działanie 4.1 cz II – 34 870,50 zł.,
- Projekt i opracowanie dokumentacji przyrodniczej w celu utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej – 5 000,00 zł.,
- Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap I – 125 000,00 zł., w tym 118 235,00 zł. wydatek niewygasający,
- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w dzielnicy Poręba Górka ulica Projektowana – 27 399,00 zł.,
- Przebudowa ogrodzenia wzdłuż Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonego przy ulicy Zakładowej (basen miejski) wraz z przywróceniem granic – 102 865,05 zł.

Pozostałe jednostki dokonały wydatków inwestycyjnych na kwotę 929 441,70 zł. w tym:

- **W Szkole Podstawowej nr 1 inwestycje o wartości 276 607,10 zł.**
 - Modernizacja klasopracowni dla trzech klas pierwszych w budynku SP1 - 177 023,38 zł.,
 - Wykonanie instalacji zapobiegającej zalewaniu przez wody opadowe budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - 99 583,72zł.
- **W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartości 172 097,77 zł.**
 - Modernizacja korytarza na I piętrze budynku SP2 wraz z wymianą instalacji elektrycznej (według projektu instalacji elektrycznej) – 172 097,77 zł.
- **W Przedszkolu inwestycje o wartości 480 736,83 zł.**
 - Zakup windy towarowej do transportu posiłków – 38 041,00 zł. – wydatek niewygasający,

- Projekt i modernizacja łazienki wraz z kanalizacją wewnętrzną budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego – 369 615,00 zł.
- Projekt adaptacji tarasu na pomieszczenie szatni dla przedszkolaków – 17 097,00 zł.
- Modernizacja sal przedszkolnych nr 15,16,19 na I piętrze budynku przedszkola miejskiego – 55 983,83 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonane w Gminie Poręba w 2019 roku

Nazwa	Bilans otwarcia w zł. w 2019r.	Inwestycje zakończone	Wykonanie w zł. w 2019r.	Inwestycje niezakończone	Wykonanie w zł. w 2019r.
600 Transport i łączność	62 676,60		334 921,14		169 323,00
60016 Drogi publiczne i gminne	0,00		205 497,98		127 426,00
6050 Wydatki inwestycyjne				Projekt i wykonanie drogi dojazdowej do „Osiedla na stoku”	68 386,00
				Projekt przebudowy ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej	59 040,00
		Modernizacja ulicy Ślusarskiej	43 143,36		
		Modernizacja ulicy Fabrycznej	162 354,62		
60095 Pozostała działalność	62 676,60		129 423,16		41 897,00
6050 Wydatki inwestycyjne		Budowa parkingu przy ulicy Zakładowej	24 900,00		
				Budowa przystanku w dzielnicy Poręba Krzemienda	41 897,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w Mieście Poręba etap II	59 532,00		
	62 676,60	Projekt i przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina	44 991,16		
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 507,90		39 226,62		34 812,35
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 507,90		39 226,62		34 812,35
6050 Wydatki inwestycyjne	9 507,90	Rozbudowa monitoringu miejskiego etap II			
				Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III	34 812,35
		Modernizacja budynku położonego w centrum Miasta strażnica OSP etap II	39 226,62		
750 Administracja publiczna	0,00		37 056,45		22 109,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach	0,00		37 056,45		0,00

powiatu)					
6050 Wydatki inwestycyjne		Zakup programu e-sesja wraz z zakupem sprzętu audio-video do nagrywania i transmisji sesji Rady Miasta na żywo	37 056,45		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		0,00		22 109,00
6050 Wydatki inwestycyjne			0,00	Projekt wraz z analizą techniczną nowej sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Poręba	5 166,00
6060 Zakupy inwestycyjne			0,00	Zakup kopertownicy	16 943,00
801 Oświata i wychowanie	27 798,00		874 303,70		55 138,00
80101 Szkoły podstawowe	0,00		448 704,87		0,00
6050 Wydatki inwestycyjne		Modernizacja korytarza na I piętrze budynku SP2 wraz z wymianą instalacji elektrycznej (według projektu instalacji elektrycznej)	172 097,77		
		Wykonanie instalacji zapobiegającej zalewaniu przez wody opadowe budynku Szkoły Podstawowej nr 1	99 583,72		
		Modernizacja klasopracowni dla trzech klas pierwszych w budynku SP1	177 023,38		
80104 Przedszkola	27 798,00		425 598,83		55 138,00
6050 Wydatki inwestycyjne				Zakup windy towarowej do transportu posiłków	38 041,00
	27 798,00	Projekt i modernizacja łazienki wraz z kanalizacją wewnętrzną budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego	369 615,00		
				Projekt adaptacji tarasu na pomieszczenie szatni dla przedszkolaków	17 097,00
		Modernizacja sal przedszkolnych nr 15,16,19 na I piętrze budynku przedszkola miejskiego	55 983,83		
900 Gospodarka komunalna	66 358,50		652 084,19		190 454,50
90003 Oczyszczanie miast i wsi	9 225,00		19 065,00		0,00
6050 Wydatki inwestycyjne	9 225,00	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK			

		Wykonanie podbudowy oraz zakup i montaż boksu śmietnikowego na ulicy Zakładowej	19 065,00		
90095 Pozostała działalność	57 133,50		633 019,19		190 454,50
6050 Wydatki inwestycyjne		Budowa ogrodzenia placu zabaw w dzielnicy Poręba Niwki	39 360,00		
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w dzielnicy Poręba Krzemienda z dofinansowanie z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	148 973,92		0,00
				Modernizacja sanitariatu MOK-u	25 584,00
		Przebudowa alei wzdłuż parku nad Czarna Przemsa na ścieżkę spacerowo-rowerową etap II	399 716,01		0,00
		Zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw ulica Nowowiejska	34 500,27		0,00
	27 244,50			Przygotowanie dokumentacji technicznej przez firmę DOEKO GROUP dla Gminy Poręba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – działanie 4.1 cz II	34 870,50
				Projekt i opracowanie dokumentacji przyrodniczej w celu utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej	5 000,00
				Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap I	125 000,00
6060 Zakupy inwestycyjne		Nabycie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej na terenie Miasta Poręba nr CZ1Z/00030993/8 od FUM Poręba Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	10 468,99		
	29 889,00	Zakup oświetlenia świątecznego			
926 Kultura fizyczna	0,00		130 264,05		0,00
92601 Obiekty sportowe	0,00		130 264,05		0,00
6050 Wydatki inwestycyjne		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w dzielnicy Poręba Górka ulica Projektowana	27 399,00		0,00

		Przebudowa ogrodzenia wzdłuż Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonego przy ulicy Zakładowej (basen miejski) wraz z przywróceniem granic	102 865,05		
SUMA	166 341,00		2 067 856,15	0,00	471 836,85

ŚRODKI TRWAŁE (zaksięgowane na koncie 011 jednostek), stanowią wartość brutto **58 953 080,87 zł.**

Za rok 2019 w informacji o stanie Mienia Komunalnego wykazano wartość środków trwałych w wysokości 58 845 846,76 zł. W roku 2019 zmianę wartości śr. trwałych zobrazowano na poniższym zestawieniu:

JEDNOSTKA	Środki trwałe brutto B.O.	Inwestycje/ zakupy inwestycyjne w roku 2019 (dokument OT)	Nieodpłatne otrzymanie w roku 2019	Sprzedaż/likwidacja środka trwałego w roku 2019	ŚRODKI TRWAŁE B.Z. na dzień 31.12.2019 r.
Urząd Miasta	46 188 380,31	1 299 930,95	302 254,00	1 393 452,54	46 397 112,72
MOPS	16 098,99	0,00	0,00	0,00	16 098,99
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 703 613,94	276 607,10	0,00	0,00	10 980 221,04
Szkoła Podstawowa Nr 2	793 713,32	172 097,77	0,00	0,00	965 811,09
Przedszkole	1 104 040,20	453 396,83	0,00	3 600,00	1 553 837,03
Świetlica Środowiskowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
MZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-em	58 845 846,76	2 202 032,65	302 254,00	1 397 052,54	59 953 080,87

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.

Wykres 5. Procentowy udział jednostek w całości majątku Gminy.

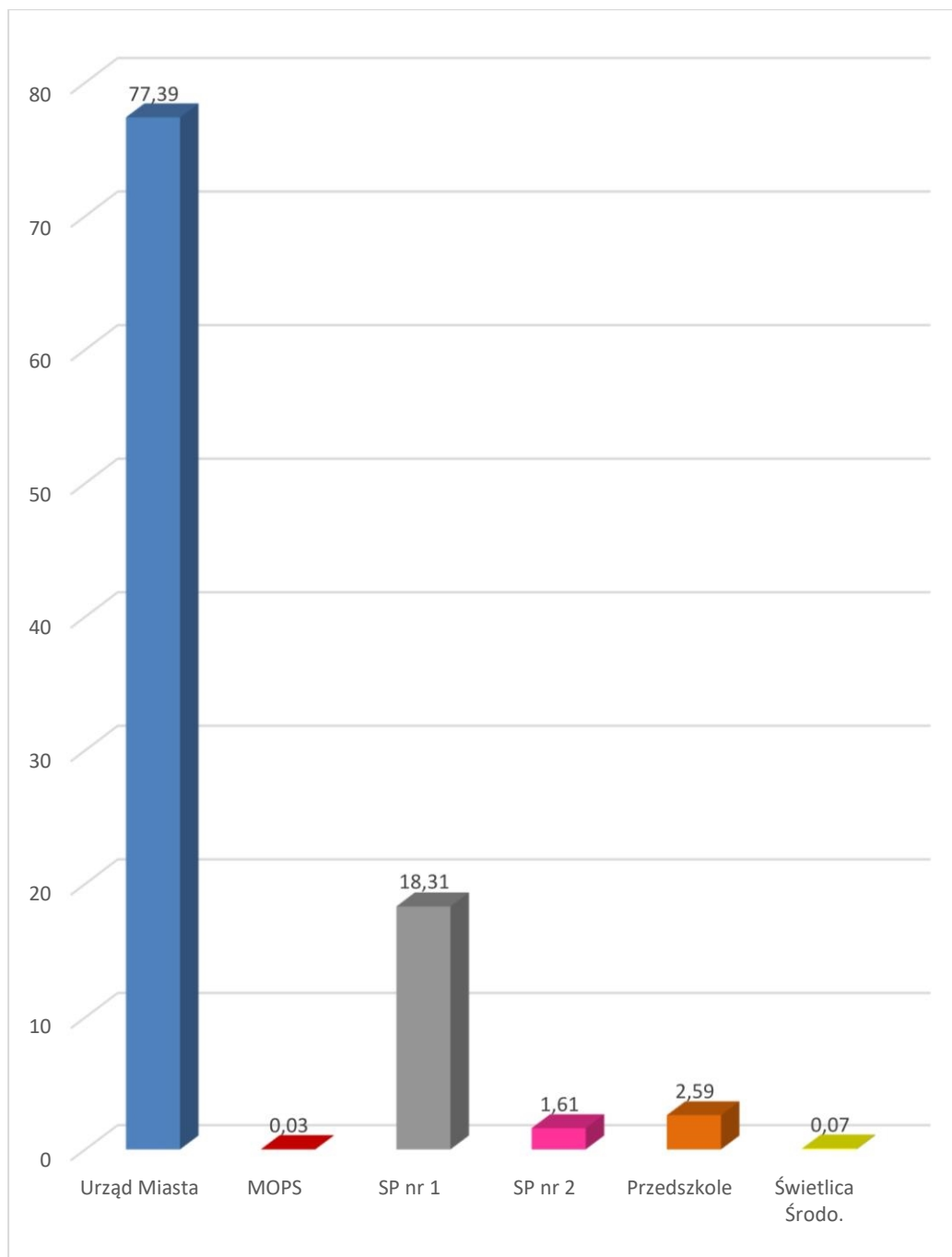


Tabela 6. Zestawienie środków trwałych (zgodnie z ewidencją księgową konta 011 poszczególnych jednostek) na dzień 31.12.2019 r. Gminy Poręba.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	brutto	Stan na 31.12.2018r.	w tym:								
		umorzenie		gr 0	gr 1	gr 2	gr 3	gr 4	gr 5	gr 6	gr 7	gr 8
		netto		Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny Urządzenia, aparaty i specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie
1	Urząd Miasta	brutto	46 397 112,72	19 302 039,86	8 563 366,55	15 954 698,13	2 514,74	94 818,45	23 082,04	215 793,43	878 631,84	1 362 167,68
		umorzenie	16 639 030,93	44 343,61	4 850 827,87	10 315 772,26	2 514,74	93 262,50	10 576,53	72 607,16	878 631,84	370 494,42
		netto	29 758 081,79	19 257 696,25	3 712 538,68	5 638 925,87	0,00	1 555,95	12 505,51	143 186,27	0,00	991 673,26
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	9 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,70
		netto	6 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369,29
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	brutto	10 980 221,04	104 476,00	10 088 942,83	462 091,33	5 049,77	33 225,70	21 369,79	58 060,02	0,00	207 005,60
		umorzenie	2 864 689,42	0,00	2 523 643,44	90 753,45	5 049,77	33 225,70	21 111,03	44 261,51	0,00	146644,52
		netto	8 115 531,62	104 476,00	7 565 299,39	371 337,88	0,00	0,00	258,76	13 798,51	0,00	60 361,08
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	brutto	965 811,09	36 950,00	654 572,12	80 990,26	32 814,00	30 000,00	0,00	41 960,46	0,00	88 524,25
		umorzenie	272 102,92	0,00	131 992,23	31 506,51	16 078,86	22 500,00	0,00	35 533,37	0,00	34 491,95
		netto	693 708,17	36 950,00	522 579,89	49 483,75	16 735,14	7 500,00	0,00	6 427,09	0,00	54 032,30
5	Przedszkole	brutto	1 553 837,03	36 000,00	1 448 068,51	0,00	0,00	43 227,22	9 351,30	0,00	0,00	17 190,00
		umorzenie	305 007,83	0,00	243 635,31	0,00	0,00	43 227,22	9 351,30	0,00	0,00	8 794,00
		netto	1 248 829,20	36 000,00	1 204 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396,00
6	Świetlica Środowiskowa	brutto	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		umorzenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		netto	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
7	MZEA	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		brutto	59 953 080,87	19 479 465,86	20 754 950,01	16 497 779,72	40 378,51	201 271,37	53 803,13	315 813,91	878 631,84	1 730 986,52

OGÓŁEM JEDNOSTKI	umorzenie	20 102 560,80	44 343,61	7 750 098,85	10 438 032,22	23 643,37	192 215,42	41 038,86	152 402,04	878 631,84	582 154,59
	netto	39 850 520,07	19 435 122,25	13 004 851,16	6 059 747,50	16 735,14	9 055,95	12 764,27	163 411,87	0,00	1 148 831,93

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2019

Grupa 0 Grunty o wartości ogółem 19 479 465,86 zł

Zmiany, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym w gospodarce gruntami prezentuje tabela nr 7.

Tabela 7. Zmiany w gruntach.

Lp.	Treść	Zwiększenie wartości księgowej gruntów w roku 2019	Zmniejszenie wartość księgowej gruntów w roku 2019
1	Grunty niezabudowane	0,00	38 295,00
2	Grunty budowlane	0,00	12 060,00
3	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz grunty pod blokami	0,00	1 030 257,00
4	Prawo użytkowania wieczystego – pas gruntu przyległy do drogi publicznej gminnej	10 468,99	0,00
Razem		10 468,99	1 080 612,00

Zwiększenie wartości księgowej gruntów wynika z nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7434/3 o pow. 0,0346 ha, stanowiącej pas gruntu przyległy do drogi publicznej gminnej ulicy Zakładowej.

Zmniejszenie wartości księgowej gruntów gminnych nastąpiło w związku ze sprzedażą:

- 5 lokali mieszkalnych – wartość księgowa 4 119,00 zł,
- działki rolnej – wartość księgowa 38 295,00 zł,
- działki zabudowanej – wartość księgowa 12 060,00 zł.

Ponadto, w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, gmina dokonała przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Kwota zmniejszająca wartość księgową z tego tytułu wynosi 1 026 138,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian wartość księgowa gruntów Gminy Poręba na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem 19 302 039,86 zł, w tym:

1. grunty	18 112 891,87 zł
2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 126 510,00 zł
3. prawo użytkowania wieczystego	62 637,99 zł

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

Tabela 8. Grupa 1 Budynki i lokale o wartości 20 754 950,01

KŚT	Budynki i lokale	Wartość brutto w zł na dzień 1.01.2019	Wartość brutto na dzień 31.12.2019	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
103	<i>Budynek usługowy</i>	11 000,00	11 000,00		
105	<i>Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miasta, Policji, Poczty, Biurowiec otrzymany z FUM Poręba</i>	1 501 418,71	1 505 723,71	4 305,00	
107	<i>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej: pawilon przy basenie, budynek Domu Kultury, budynek zlikwidowanej SP nr 3</i>	2 385 529,00	2 385 529,00		
108	<i>Budynki gospodarcze</i>	46 897,20	46 897,20		
109	<i>Inne budynki - Straży, Dom pogrzebowy, były budynek telekomunikacji</i>	591 979,58	631 206,20	39 226,62	
110	<i>Budynki mieszkalne</i>	4 068 205,14	3 983 010,44		85 194,70
Środki trwałe grupa 1 Urzędu Miasta		8 605 029,63	8 563 366,55	43 531,62	85 194,70
Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1		9 812 335,73	10 088 942,83	276 607,10	
W tym:					
	– <i>Budynek Szkoły</i>	2 143 011,72	2 419 618,82	276 607,10	
	– <i>Hala widowiskowo-sportowa przy SP nr 1</i>	7 669 324,01	7 669 324,01		
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2		482 474,35	654 572,12	172 097,77	
Budynek Przedszkola		994 671,68	1 448 068,51	453 396,83	
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GR 1		19 894 511,39	20 754 950,01	945 633,32	85 194,70

W roku 2019 w środkach trwałych należących do 1 grupy wystąpiły zmiany:

KŚT 105 – Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chopina 1 na potrzeby posterunku policji o wartości 4 305,00 zł.

KŚT 109 - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonego w centrum miasta przy ul. Wojska Polskiego na kwotę 39 226,62 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych Urzędu Miasta nastąpiło w:

KŚT 110 Sprzedaż 5 mieszkań komunalnych o wartości księgowej 61 901,58 zł oraz sprzedaż budynku mieszkalnego przy ul. Zakładowej o wartości księgowej 23 293,12 zł.

Wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększono o kwotę 276 607,10 zł poprzez:

- wykonanie likwidacji zalewania przez wody opadowe budynku szkoły na kwotę 99 583,72 zł,
- modernizacja klasopracowni, dokumentacja kosztorysowa, nadzór inwestorski wraz z elektryką na kwotę 177 023,38 zł.

Wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększono o kwotę 172 097,77 zł poprzez wykonanie w roku 2019 następujących inwestycji: remont i modernizacja korytarza wraz z instalacją elektryczną na I piętrze budynku szkoły.

Wartość budynku Przedszkola zwiększono o kwotę 453 396,83 zł o dokonane w roku 2019 inwestycje:

- wykonanie modernizacji trzech sal wraz z dokumentacją kosztorysową i nadzorem inwestorskim na kwotę 55 983,83 zł,
- modernizacja i remont łazienek oraz kanalizacji wraz z projektem i nadzorem inwestorskim o wartości 397 413,00 zł.

Tabela 9. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 16 497 779,72 zł

KŚT	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość brutto w zł na dzień 1.01.2019	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2019	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
211	Sieci wodociągowe, zbiorniki wodne, sieci kanalizacji sanitarnej, fontanna	1 675 218,48	1 675 218,48		
220	Ulice, drogi, parkingi	6 354 344,46	7 092 126,21	737 781,75	
223	Mosty	1 012 679,11	1 012 679,11		
224	Budowle wodne	665 519,09	665 519,09		
225	Urządzenia melioracji	38 876,45	38 876,45		
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	1 882 200,65	1 882 200,65		
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	3 427 100,23	3 588 078,14	208 861,05	47 883,14
	- Wiaty przystankowe - 26 sztuki	155 412,27	167 061,13	59 532,00	47 883,14
	- Wysypisko komunalne	2 993 496,24	2 993 496,24		
	- Boksy, wiaty śmietnikowe	88 605,26	107 670,26	19 065,00	
	- Ogrodzenia	189 586,46	319 850,51	130 264,05	
Środki trwałe grupa 2 Urzędu Miasta		15 055 938,47	15 954 698,13	946 642,80	47 883 14
	- SP 1 nawierzchnie, ogrodzenia, miasteczko ruchu drogowego, boisko wielofunkcyjne	462 091,33	462 091,33		
	- SP nr 2 nawierzchnie, ogrodzenia i plac zabaw	80 990,26	80 990,26		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 2		15 599 020,06	16 497 779,72	946 642,80	47 883,14

W roku 2019 zmiany w wartości środków trwałych w grupie 2 nastąpiły:

KŚT 220

- Budowa chodnika, wykonanie kanału deszczowego, przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina na kwotę 107 667,76 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Zakładowej o wartości 24 900,00 zł,
- Modernizacja ulicy Ślusarskiej na kwotę 43 143,36 zł,
- Modernizacja ul. Fabrycznej na kwotę 162 354,62 zł,
- Przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarną Przemsza na ścieżkę pieszo-rowerową etap. II na kwotę 399 716,01 zł

KŚT 291 wprowadzono do ewidencji środków trwałych:

- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w dzielnicy Poręba-Górka ul. Projektowana na kwotę 27 399,00 zł
- Zakupiono i zamontowano na terenie miasta dwanaście wiat przystankowych o wartości 59 532,00 zł
- Wykonanie boksu śmietnikowego przy ul. Zakładowej na kwotę 19 065,00 zł
- Przebudowa ogrodzenia wzdłuż MOSiR położonego przy ul. Zakładowej na kwotę 102 865,05 zł

Wyksięgowano z ewidencji środków trwałych:

- W roku 2019 zlikwidowano 9 wiat przystankowych na kwotę 47 883,14 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 31.12.2019 r. zestawy komputerowe, drukarki, laptopy o wartości księgowej 94 818,45 zł.

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
2. SP 2 w Porębie: pracownia multimedialna 30 000,00 zł
3. węzeł cieplny Przedszkola 43 227,22 zł

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

KŚT	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 trwałe 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 trwałe grupa 5		53 803,13

W roku 2019 w gr 5 nie wystąpiły zmiany.

Tabela11. Grupa 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE o wartości 315 813,91 zł

KŚT	URZĄDZENIA TECHNICZNE	Wartość brutto w zł na dzień 1.01.2019	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2019	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia

610	Instalacja odgromowa	10 671,74	10 671,74		
622	Sprzęt audio-video na sesję	0,00	37 056,45	37 056,45	
623	Centrala telefoniczna sekretariat	9 999,00	9 999,00		
624	Urządzenia – elektroniczna syrena alarmowa, system telewizji dozorowanej CCTW	68 802,44	78 310,34	9 507,90	
629	Urządzenie radiowe	3 538,00	3 538,00		
663	Urządzenia przeciwpożarowe: motopompy, sanie do ratownictwa lodowego, agregaty do piany, drabiny, itp.	76 217,90	76 217,90		
Środki trwałe grupa 6 Urzędu Miasta		169 229,08	215 793,43	46 564,35	0,00
– 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 trwałe grupa 6		269 249,56	315 813,91	46 564,35	0,00

W roku 2019 w Urzędzie Miasta wystąpiły zmiany w ewidencji środków trwałych w gr. 6:

KŚT 622 zakup sprzętu audio-video do nagrywania i transmisji sesji rady miasta o wartości 37 056,45 zł,

KŚT 624 Na stan środków trwałych wprowadzono inwestycję – II etap monitoringu miejskiego o wartości 9 507,90 zł.

Tabela 12. Grupa 7 ŚRODKI TRANSPORTU o wartości 878 631,84 zł

KŚT	ŚRODKI TRANSPORTU	Wartość brutto w zł na dzień 1.01.2019	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2019	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
741	Samochody	628 324,00	751 280,00	302 254,00	179 298,00
743	Samochody pożarnicze	127 816,54	127 351,84		464,70
Ogółem środki trwałe grupa 7		756 140,54	878 631,84	302 254,00	179 762,70

W roku 2019 na stan środków trwałych grupy 7 wprowadzono cztery samochodów otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach o wartości początkowej księgowej 302 254,00 zł:

- trzy samochody volkswagen o wartości księgowej 263 154,00 zł,
- samochód skoda octavia o wartości księgowej 39 100,00 zł.

Sprzedano samochód pożarniczy STAR o wartości księgowej 464,70 zł.

Tabela13. Grupa 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE o wartości 1 730 986,52 zł

KŚT	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2019	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2019	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia

800	Zegar elektryczny na budynku straży	12 810,00	12 810,00		
806	Urządzenie telefax	1 426,79	1 426,79		
808	Serwerownia	5 400,00	5 400,00		
809	Wypożyczenie: sprzęt zlikwidowanej SP nr 3, place zabaw, zjeżdżalnia, iluminacje świetlne świąteczne	1 089 807,70	1 342 530,89	252 723,19	
Środki trwałe grupa 8 Urząd Miasta		1 109 444,49	1 362 167 68	252 723,19	
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		88 524,25	88 524,25		
- Przedszkole kserokopiarka, podłoga interaktywna, wyposażenie Sali projekcyjnej		20 790,00	17 190,00		3 600,00
Świetlica Środowiskowa wyposażenie sali		40 000,00	40 000,00		
Ogółem środki trwałe grupa 8		1 481 863,33	1 730 986,52	252 723,19	3 600,00

W gr 8 w roku 2019 wartość środków trwałych uległa zmianie w związku z następującymi inwestycjami w :

1. W Urzędzie Miasta KŚT 809:

- zakup ozdoby świątecznej o wartości 29 889,00 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w dzielnicy Poręba- Niwki o wartości 39 360,00 zł
- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Porębie dzielnica Krzemienda na kwotę 148 973,92 zł
- zakup i montaż urządzeń na miejski plac zabaw ul. Nowowiejska o wartości 34 500,27 zł

W jednostkach w roku 2019 dokonano likwidacji :

- W Przedszkolu Miejskim dokonano likwidacji kserokopiarki KŚT 803 na kwotę 3 600,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowane w wartości brutto na koncie 020 na dzień 31.12.2019 r.:

1. W Urzędzie Miasta wykazują wartość **160 298,13 zł**. Kwota w wysokości 125 858,13 zł dotyczy zakupionych programów i licencji, wartość 34 440,00 zł dotyczy projektu „Wykluczenie cyfrowe”.
2. W Szkole Podstawowej nr 1 konto wykazuje wartość – **14 010,79 zł**. i w ciągu roku zaktualizowano na podstawie protokołu z dnia 15.04.2019 r stan licencji na programy komputerowe na kwotę **4 714,00 zł**. Zakupiono również programy edukacyjne przeznaczone do kształcenia specjalnego na kwotę **6 827,79 zł**.
3. W Szkole Podstawowej Nr 2 saldo konta 020 wynosi **4 554,14 zł**. Na tą kwotę składa się program multimedialny „Gotowość szkolna” zakupiony w roku 2013 w ramach programu KAPITAŁ LUDZKI - „Wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na kwotę 1 999,00. Dokupiono w roku 2019 oprogramowanie OFFICE

Profesional Plus na 25 stanowisk za kwotę 1875,14 oraz za kwotę 680,00 oprogramowanie ArcaBit Bezpieczna Szkoła.

4. W Przedszkolu Miejskim konto 020 wykazuje wartość **6 022,15 zł** i w ciągu roku zakupiono oprogramowanie do zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych w kwocie **2 197,28**. Na przedstawioną wartość składa się: licencja i programy operacyjne oraz oprogramowanie do kształcenia specjalnego.
5. W MOPS Poręba, na dzień 31.12.2019 r. stan konta wynosi **7 786,63 zł**. W roku 2019 zakupiono programu Office Vin na kwotę 1 150,00 zł.
6. W Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym zaksięgowano: 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 o wartości **17 495,03 zł**.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2019

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2019-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Poręba z dnia 17 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Poręba:

1. Uchwałą Nr IV/37/19 Rady Miasta Poręba z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
2. Uchwałą Nr VII/76/19 Rady Miasta Poręba z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
3. Uchwałą Nr VIII/92/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
4. Uchwałą Nr IX/99/19 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
5. Uchwałą Nr XI/126/19 Rady Miasta Poręba z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
6. Uchwałą Nr XII/137/19 Rady Miasta Poręba z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
7. Uchwałą Nr XIII/144/19 Rady Miasta Poręba z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poręba na lata 2019-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Poręba (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Poręba na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **35 904 470,11 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **31 379 607,88 zł**, tj. 87,40%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31 300 246,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 30 901 440,57 zł, tj. 98,73%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 418 511,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 498 084,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 61 505,57 zł, tj. 102,51%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 099 743,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 528 324,39 zł, tj. 91,95%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 197 526,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 299 063,00 zł, tj. 101,95%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 959 355,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 858 242,57 zł, tj. 98,87%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 565 110,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 656 221,04 zł, tj. 105,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 604 223,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 478 167,31 zł, tj. 10,39%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 226 103,51 zł, tj. 75,37%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 291 223,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 232 385,57 zł, tj. 5,42%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Poręba na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **38 201 950,11 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **31 886 396,11 zł**, tj. 83,47%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30 883 170,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 29 306 814,11 zł, tj. 94,90%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 396 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 337 948,15 zł, tj. 85,23%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 318 779,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 579 582,00 zł, tj. 35,25%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Poręba zostały zrealizowane w wysokości 31 379 607,88 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 31 886 396,11 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -506 788,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 594 626,46 zł – nadwyżka operacyjna

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 487 920,27 zł, w tym:

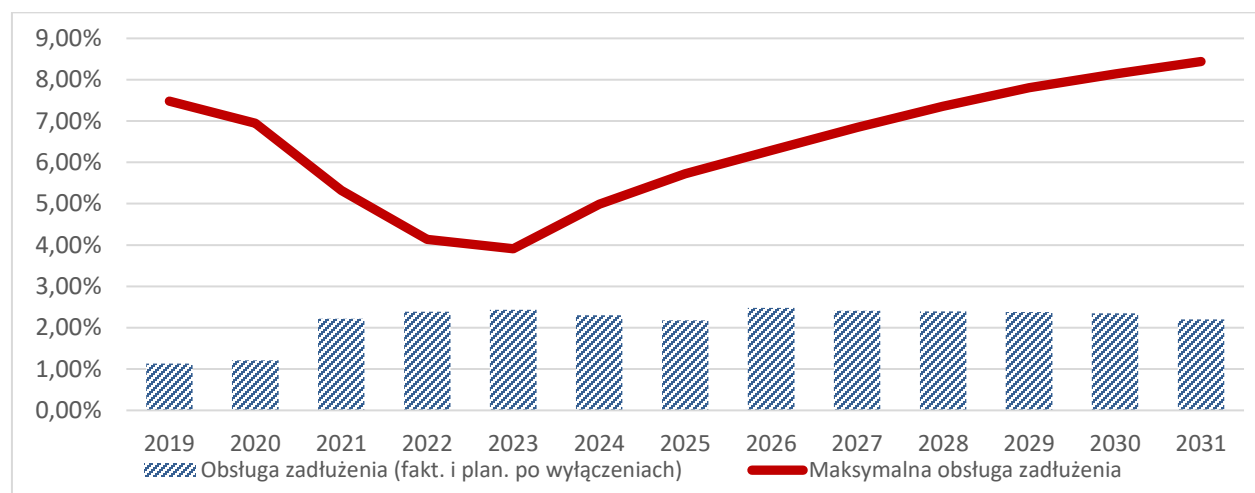
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 487 920,27 zł, tj. 107,47%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 556,50 zł, tj. 100,00% planu.

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

Analizując poziom zadłużenia Miasta Poręba można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Miasta. Pomiedzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.



Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	34 584 206,67	35 904 470,11	31 379 607,88	87,40%
1.1	Dochody bieżące	29 100 491,15	31 300 246,23	30 901 440,57	98,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 418 511,00	8 418 511,00	8 498 084,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	61 505,57	102,51%
1.1.3	podatki i opłaty	6 600 712,00	7 099 743,00	6 528 324,39	91,95%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	3 847 286,37	91,60%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 924 815,00	5 197 526,00	5 299 063,00	101,95%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 565 553,15	8 959 355,57	8 858 242,57	98,87%
1.1.x	Inne	1 530 900,00	1 565 110,66	1 656 221,04	105,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 483 715,52	4 604 223,88	478 167,31	10,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	226 103,51	75,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 172 715,52	4 291 223,88	232 385,57	5,42%
1.2.x	Inne	11 000,00	13 000,00	19 678,23	151,37%
2	Wydatki ogółem	34 566 650,17	38 201 950,11	31 886 396,11	83,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 663 899,05	30 883 170,47	29 306 814,11	94,90%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	65 050,00	0,00	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:	396 500,00	396 500,00	337 948,15	85,23%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	396 500,00	396 500,00	337 948,15	85,23%
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%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%
2.1.x	Inne	18 123 341,78	20 394 046,04	19 152 730,56	93,91%
2.2	Wydatki majątkowe	5 902 751,12	7 318 779,64	2 579 582,00	35,25%
3	Wynik budżetu	17 556,50	-2 297 480,00	-506 788,23	
4	Przychody budżetu	0,00	2 315 036,50	2 487 920,27	107,47%
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	2 315 036,50	2 487 920,27	107,47%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 297 480,00	506 788,23	22,06%
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	17 556,50	17 556,50	17 556,50	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 556,50	17 556,50	17 556,50	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 205 000,00	7 205 000,00	7 205 000,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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				

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	436 592,10	417 075,76	1 594 626,46	382,33%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	436 592,10	2 732 112,26	4 082 546,73	149,43%
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	1,39%	1,15%	1,13%	
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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,39%	1,15%	1,13%	
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	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	1,39%	1,15%	1,13%	
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)	2,13%	2,00%	5,80%	
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)	5,97%	5,97%	5,97%	
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)	5,96%	7,48%	7,48%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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:	17 556,50	0,00	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 556,50	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 007,27	10 092 624,43	9 816 135,40	97,26%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 005 186,50	3 173 130,50	3 012 026,10	94,92%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 668 421,87	4 793 871,22	470 527,20	9,82%
11.3.1	bieżące	1 435 457,01	148 469,84	21 050,54	14,18%
11.3.2	majątkowe	5 232 964,86	4 645 401,38	449 476,66	9,68%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 232 964,86	4 645 401,38	449 476,66	9,68%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	669 786,26	2 663 378,26	2 120 105,34	79,60%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.x	Inne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	1 213 633,15	130 625,00	90 625,00	69,38%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 204 918,17	123 368,06	85 590,28	69,38%
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	0,00	0,00	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	5 172 715,52	4 291 223,88	232 385,57	5,42%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 543 327,64	3 661 836,00	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%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	1 417 612,17	130 625,00	3 205,70	2,45%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 221 416,17	123 368,06	3 205,70	2,60%
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	0,00	0,00	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	5 382 751,12	4 345 702,14	138 990,00	3,20%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 543 327,64	3 661 836,00	88 439,00	2,42%
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1 035 619,48	691 123,08	50 551,00	7,31%
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 programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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 wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 556,50	17 556,50	17 556,50	100,00%
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%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 936 525,76	6 668 421,87	4 793 871,22	470 527,20	9,82%	9 884 253,95
1.a	- wydatki bieżące				1 604 235,05	1 435 457,01	148 469,84	21 050,54	14,18%	1 243 397,84
1.b	- wydatki majątkowe				9 332 290,71	5 232 964,86	4 645 401,38	449 476,66	9,68%	8 640 856,11
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.):				10 280 358,95	6 650 577,03	4 326 540,88	3 205,70	0,07%	9 884 253,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 515 272,84	1 417 612,17	130 625,00	3 205,70	2,45%	1 243 397,84
1.1.1.1	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	Gmina Poręba	2019	2021	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	823 103,69	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	2020	271 875,00	174 214,33	130 625,00	3 205,70	2,45%	0,00
1.1.1.4	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2020	0,00	420 294,15	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 765 086,11	5 232 964,86	4 195 915,88	0,00	0,00%	8 640 856,11
1.1.2.1	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2020	6 910 727,00	4 195 915,88	4 195 915,88	0,00	0,00%	6 786 497,00

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2020	1 854 359,11	1 037 048,98	0,00	0,00	0,00%	1 854 359,11
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	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-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):				656 166,81	17 844,84	467 330,34	467 321,50	100,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				567 204,60	0,00	449 485,50	449 476,66	100,00%	0,00
1.3.2.1	Projekt, dokumentacja kosztorysowa i modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim - poprawa warunków higieniczno-sanitarnych dla uczniów i personelu w Przedszkolu miejskim	Gmina Poręba	2018	2019	397 413,00	0,00	369 615,00	369 615,00	100,00%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina wraz z kanałem deszczowym - poprawa infrastruktury dróg i chodników w mieście	Gmina Poręba	2018	2019	107 676,60	0,00	45 000,00	44 991,16	99,98%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - ochrona środowiska i czystego powietrza	Gmina Poręba	2018	2019	62 115,00	0,00	34 870,50	34 870,50	100,00%	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2019 r.
I	Stan środków na początek roku 2019	594 337,69
II	<u>PRZYCHODY</u>	2 517 077,48
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 143 564,52
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	248 528,70
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne (<i>medycyna pracy</i>)	19 147,00
II. 4	Szczepienia	40 292,20
II. 5	Wynajem	33 252 ,00
II. 6	Pozostałe	32 293,06
III	Pozostałe przychody operacyjne	9,00
	Przychody finansowe	791,80
V	<u>KOSZTY</u>	2 455 203,14
V. 1	Amortyzacja	51 278,16
V. 2	Wynagrodzenia	1 380 135,34
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	222 142,36
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	117 424,25
V. 5	Podatki	4 330,00
V. 6	Energia	9 903,01
V. 7	Usługi obce	649 357,22
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	489 196,60
V. 8	Delegacje	864,08
V. 9	Usługi bankowe	374,75
V. 10	Pozostałe koszty	19 343,97
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,09
VII	Koszty finansowe	0,00

VIII	Stan środków na 31-12--2019	657 876,58
IX	<u>DOCHÓD</u>	62 675,05

STAN NALEŻNOŚCI na 31-12-2019 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 31-12-2019.	208 875,50	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	204 289,38	15-01-2020.
I.2	Przybyła Grzegorz- stomatolog	1 234,00	15-01-2020.
I.3	Spółdzielnia Mieszkaniowa	140,00	14.01.2020
I.4	Rok Artur gab.lekarski	369,00	18-01-2020.
I.5	TOP Poręba Sp. z o.o.	647,00	14-01-2020
I.6	Urząd Miasta Poręba	35,00	14-01-2020
I.7	PAKS Spółka Z.o.o	70,00	
I.8	Jabłonka Dominika – gabinet dentystyczny	738,00	07-01-2020
I.9	Nowak Kamil-rehabilitacja	430,00	07-01-2020
I.10	Market Mila	175,00	09-01-2020
I.11	DREMET	85,00	
I.12	POLTRAF	663,12	

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31-12-2019 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2019 r.	109 078,87
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	57 996,71
I.2.	z tytułu dostaw i usług	51 082,16

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia 2019r. zostały w całości uregulowane w styczniu 2020

W okresie sprawozdawczym zakupiono :

licencje M.Medica	6 231,18
szafki kartoteczne	3 579,30

drukarka	1 340,70
laptop YOGA 300	1 798,00
Program antywirus	1 894,20
Roleta	458,00
Krzeseła biurowe szt. 7	2 000,00
Szafa Lekarska szt. 7	8 414,96
Witryna szt. 4	2 196,00
Komputer szt. 2	2 410,80
Waga Niemowlęca	1 190,00
Kozetka - szt. - 4	1 399,98
Stelaż szt. -11	1 082,40
Malowanie pomieszczeń (materiały)	3 293,00
Program komputerowy (FK + Płace)	3 318,54
W 2020 planuje się :	
-Modernizację sieci teleinformatycznej	18 000,00
-zakup mebli wartość	5 000,00
- Zadaszenie Wejściowe -	30 000,00
- licencje	7 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W PORĘBIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019 R. DO DNIA 31.12.2019 R.**

Lp.	Przychody	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacja organizatora	493 230,00	472 167,56	95,73%	zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie = 21 062,44 dokonano dnia 31.12.2019 r.
III	Datacja grantowa Fundacja ORANGE	3 000,00	2 689,90	89,66%	zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie = 310,10 dokonano dnia 31.12.2019 r.
IV	Przychody własne w tym darowizny	68 548,47	68 548,47	100,00%	
V	Przychody finansowe	1 060,73	1 060,73	100,00%	
	Łącznie przychody	565 839,20	544 466,66	96,22%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	493 230,00	472 167,56	95,73%	
	styczeń	40 769,00	40 769,00	8,27%	zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie = 21 062,44 dokonano dnia 31.12.2019 r.
	luty	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	marzec	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	kwiecień	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	maj	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	czerwiec	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	lipiec	44 769,00	44 769,00	9,08%	
	sierpień	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	wrzesień	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	październik	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	listopad	40 769,00	40 769,00	8,27%	
	grudzień	40 771,00	19 708,56	4,00%	

Przychody własne w rozbiściu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
IV	Przychody własne	68 548,47	68 548,47	100,00%	
1	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	12 090,51	12 090,51	100,00%	
2	Czynsz	11 781,39	11 781,39	100,00%	
3	Woda	1 074,16	1 074,16	100,00%	18,52 należności ujęte w przychodach
4	Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu	8 319,67	8 319,67	100,00%	319,65 325,20 należności ujęte w przychodach
5	Darowizny	4 963,34	4 963,34	100,00%	
6	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	437,32	437,32	100,00%	
7	Postój mammobusa	81,30	81,30	100,00%	
8	Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	2 704,60	2 704,60	100,00%	
9	Przychody z tytułu korekt F VAT	2 177,78	2 177,78	100,00%	
10	Ryczałt za energię elektryczną	266,08	266,08	100,00%	
12	Reklama	140,00	140,00	100,00%	
13	Odszkodowania	15 318,46	15 318,46	100,00%	
14	Nagrody	1 000,00	1 000,00	100,00%	
15	Opłaty reprograficzne	336,87	336,87	100,00%	
16	Zwrot kosztów sądowych	174,99	174,99	100,00%	
17	Przychody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe	7 682,00	7 682,00	100,00%	

Lp.	Przychody finansowe	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
V	Przychody finansowe	1 060,73	1 060,73	100,00%	
1	Odsetki tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych	1 060,73	1 060,73	100,00%	1 060,73 należności ujęte w przychodach

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	zwrot niewykorzystanej części dotacji = 21 062,44, dotacji Fundacji ORANGE =

	Razem stan środków	0,00	0,00	0,00	310,10 dokonano dnia 31.12.2019 r.
II	Koszty ogółem	536 719,43	536 719,43	100,00%	
	Łącznie koszty	536 719,43	536 719,43	100,00%	
I	Amortyzacja	1 782,90	1 782,90	100,00%	
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	538 502,33	538 502,33	100,00%	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	538 502,33	538 502,33	100,00%	
I	Amortyzacja	1 782,90	1 782,90	100,00%	
II	Koszty ogółem	536 719,43	536 719,43	100,00%	
2	Zużycie materiałów i energii	97 098,51	97 098,51	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- energia, woda	54 471,24	54 471,24	100,00%	
2.1	Energia elektryczna	19 154,41	19 154,41	100,00%	
2.2	Woda	2 804,86	2 804,86	100,00%	
2.3	Gaz	32 511,97	32 511,97	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	42 627,27	42 627,27	100,00%	
2.4	Materiały biurowe	2 187,11	2 187,11	100,00%	
2.5	Druki	20,50	20,50	100,00%	
2.6	Środki czystości	1 251,89	1 251,89	100,00%	
2.7	Materiały okolicznościowe	3 442,35	3 442,35	100,00%	
2.8	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego, Zespołu RETRO, Grupy DANCE REVOLUTION	2 073,58	2 073,58	100,00%	
2.9	Materiały różne	3 054,55	3 054,55	100,00%	
2.10	Materiały : wyposażenie, sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	13 525,19	13 525,19	100,00%	
2.11	Materiały: części komputerowe	130,08	130,08	100,00%	
2.12	Materiały do malowania i remontu i renowacji	1 527,39	1 527,39	100,00%	
2.13	Oświetlenie, elementy oświetlenia	15 414,63	15 414,63	100,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	52 669,24	52 669,24	100,00%	
3.1	Prowizje bankowe	1 283,71	1 283,71	100,00%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne(telefon, in	851,44	851,44	100,00%	
3.3	Abonamenty	480,00	480,00	100,00%	
3.4	Abonament Internet	9,72	9,72	100,00%	
3.5	Usługi podnośnikiem	300,00	300,00	100,00%	
3.6	Usługi cateringowe	1 620,37	1 620,37	100,00%	
3.7	Usługi okolicznościowe	1 813,00	1 813,00	100,00%	
3.8	Usługi transportowe, przewóz osób	6 283,35	6 283,35	100,00%	
3.9	Zajęcia aktywizujące, taneczne, sportowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	
3.10	Obsługa prawna	8 174,19	8 174,19	100,00%	
3.11	Odbiór odpadów, dzierżawa kontenerów	1 699,40	1 699,40	100,00%	
3.12	Przeeglądy, konserwacje, serwisy,renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia, naprawy	3 779,93	3 779,93	100,00%	
3.13	Usługi : bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy,warsztaty, przewodnicy	4 622,22	4 622,22	100,00%	
3.14	Wysyłka, pakowanie,transport, dostawa, usługi kurierskie	278,52	278,52	100,00%	
3.15	Usługi krawieckie	890,00	890,00	100,00%	
3.16	Usługi wymiany, podłączenia	400,00	400,00	100,00%	
3.17	Usługi wypożyczenia strojów	135,00	135,00	100,00%	
3.18	Usługi pocztowe	252,00	252,00	100,00%	
3.19	Usługi informatyczne	308,21	308,21	100,00%	
3.20	Usługi udostępniania domen, hosting,utrzymanie BIP	400,00	400,00	100,00%	
3.21	Usługi i roboty ogólnobudowlane	15 343,18	15 343,18	100,00%	
3.22	Przedłużenie licencji (program antywirusowy)	245,00	245,00	100,00%	
4	Podatki i opłaty	80,00	80,00	100,00%	

4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Opłaty administracyjne sądowe	80,00	80,00	100,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
5	Wynagrodzenia	313 516,22	313 516,22	100,00%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	278 163,77	278 163,77	100,00%	
5.1	Wynagrodzenia	253 560,77	253 560,77	100,00%	
5.2	Nagrody	14 400,00	14 400,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	10 203,00	10 203,00	100,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	34 564,45	34 564,45	100,00%	
	Wynagrodzenia autorskie, pokazy , koncerty, występy	788,00	788,00	100,00%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 582,92	60 582,92	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	48 729,93	48 729,93	100,00%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	44 726,66	44 726,66	100,00%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy	4 003,27	4 003,27	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	11 852,99	11 852,99	100,00%	
6.3	Szkolenia	1 670,00	1 670,00	100,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	165,00	165,00	100,00%	
6.5	Odpisy na ZFŚS	9 762,13	9 762,13	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP	255,86	255,86	100,00%	

7	Pozostałe koszty rodzajowe	9 607,47	9 607,47	100,00%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 690,00	1 690,00	100,00%	
7.2	Ubezpieczenia osobowe	294,88	294,88	100,00%	
7.3	Delegacje	182,34	182,34	100,00%	
7.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	3 715,45	3 715,45	100,00%	
7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	2 730,37	2 730,37	100,00%	
7.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	890,00	890,00	100,00%	
7.7	Usługi reparycji	104,43	104,43	100,00%	
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 165,07	3 165,07	100,00%	
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT	3 165,07	3 165,07	100,00%	
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Należności MOK od kontrahentów, od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2019 r. (brutto)	UWAGI
	Należności ogółem	13 675,85	
1	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	1 873,85	Kwota należności zastała ujęta w przychodach (netto)
1.1	SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	413,12	Należności wymagalne brutto termin płatności 27.12.2019 r.
1.2	MKT Tomasz Kołton	1 060,73	Należności wymagalne odsetki tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych termin płatności 23.10.2019 r.
1.3	Krajowa Izba Kominiarzy	400,00	Należności wymagalne brutto termin płatności 06.12.2019r.
2	Należności od budżetów	11 802,00	

2.1	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	11 802,00	Należności niewymagalne - kwota 2 990,00 termin płatności 11.02.2020 r. - kwota 8 812,00 termin płatności 08.03.2020 r.
-----	---	-----------	--

Uwagi:

1. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu przychodów ujęto przychody (netto):

- z tytułu zużycia wody kwota 18,52 - należności wymagalne termin płatności 27.12.2019 r.
- z tytułu wynajmu sal kwota 319,65 - należności wymagalne termin płatności 27.12.2019 r.
- z tytułu wynajmu sal kwota 325,20 - należności wymagalne termin płatności 06.12.2019 r.
- odsetki tytułem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wyroków sądowych kwota 1 060,73 -
należności wymagalne termin płatności 23.10.2019 r.

2. W sprawozdaniu opisowym w wykonaniu kosztów ujęto koszty:

- z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego kwota 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PORĘBIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019 R. DO DNIA 31.12.2019 R.**

Lp.	Przychody	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacja organizatora	229 000,00	216 852,09	94,70%	zwrot = 12 147,91 dokonano dnia 31.12.2019 r.
III	Dotacja od Biblioteki Narodowej	3 860,00	3 860,00	100,00%	
IV	Przychody własne	13 120,56	13 120,56	100,00%	
	Łącznie przychody	245 980,56	233 832,65	95,06%	
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	257 019,70	244 871,79	95,27%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	229 000,00	216 852,09	94,70%	zwrot niewykorzysta nej części dotacji w kwocie = 12 147,91 dokonano dnia 31.12.2019 r.
	styczeń	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	luty	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	marzec	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	kwiecień	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	maj	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	czerwiec	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	lipiec	20 916,00	20 916,00	9,13%	
	sierpień	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	wrzesień	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	październik	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	listopad	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	grudzień	18 924,00	6 776,09	2,96%	

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
IV	Przychody własne	13 120,56	13 120,56	100,00%	
1	Spotkania autorskie	734,34	734,34	100,00%	
2	Wynajem sal i pomieszczeń	546,00	546,00	100,00%	
3	Opłaty za ksero, upomnienia, wypożyczenie stron	2 113,82	2 113,82	100,00%	
4	Przychody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe	8 104,00	8 104,00	100,00%	
5	Czynsz	1 622,40	1 622,40	100,00%	

,

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	zwrot = 12 147,91 dokonano dnia 31.12.2019 r.
	Razem stan środków	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	232 125,75	232 125,75	100,00%	
	Łącznie koszty	232 125,75	232 125,75	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	243 165,18	243 165,18	100,00%	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	243 165,18	243 165,18	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
II	Koszty ogółem	232 125,75	232 125,75	100,00%	
2	Zużycie materiałów i energii	33 038,96	33 038,96	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- energia,woda	5 058,46	5 058,46	100,00%	
2.1	Energia elektryczna	4 947,34	4 947,34	100,00%	
2.2	Woda	111,12	111,12	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	27 980,50	27 980,50	100,00%	
2.3	Materiały biurowe	2 701,26	2 701,26	100,00%	
2.4	Druki	58,52	58,52	100,00%	
2.5	Środki czystości	200,81	200,81	100,00%	
2.6	Prenumerata	392,58	392,58	100,00%	
2.7	Materiały okolicznościowe	285,20	285,20	100,00%	
2.8	Materiały do malowania i remontu	0,00	0,00	0,00%	
2.9	Materiały na wyposażenie	13 309,35	13 309,35	100,00%	
2.10	Zakup książek	9 751,58	9 751,58	100,00%	
2.11	Materiały różne (w tym artykuły spożywcze)	1 281,20	1 281,20	100,00%	
2.12	Materiały pepoż	0,00	0,00	0,00%	
2.13	Części komputerowe,elektroniczne	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	22 302,11	22 302,11	100,00%	
3.1	Prowizje bankowe	696,08	696,08	100,00%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	417,75	417,75	100,00%	
3.3	Czynsz Filia	9 703,76	9 703,76	100,00%	
3.4	Abonament SOKRATES	3 408,00	3 408,00	100,00%	
3.5	Usługi pocztowe	922,90	922,90	100,00%	
3.6	Usługi i nadzór BHP	0,00	0,00	0,00%	
3.7	Odnowienie domeny, utrzymanie BIP, usługi	597,30	597,30	100,00%	
3.8	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	84,29	84,29	100,00%	
3.9	Obsługa prawna	4 308,97	4 308,97	100,00%	
3.10	Abonament internetowy	588,00	588,00	100,00%	
3.11	Naprawy	250,00	250,00	100,00%	
3.12	Przeeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	36,90	36,90	100,00%	
3.13	Usługi informatyczne	189,20	189,20	100,00%	
3.14	Przeróbki, podłączenia	246,00	246,00	100,00%	
3.15	Usługi cateringowe	166,00	166,00	100,00%	
3.16	Usługi fotograficzne	500,00	500,00	100,00%	
3.17	Przedłużenie licencji: program antywirusowy	186,96	186,96	100,00%	
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%	
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%	
5	Wynagrodzenia	142 742,48	142 742,48	100,00%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	137 266,14	137 266,14	100,00%	
5.1	Wynagrodzenia	131 687,14	131 687,14	100,00%	
5.2	Nagrody	3 500,00	3 500,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	2 079,00	2 079,00	100,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	5 476,34	5 476,34	100,00%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 499,10	32 499,10	100,00%	

	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki ZUS	27 229,07	27 229,07	100,00%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	24 098,91	24 098,91	100,00%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy	3 130,16	3 130,16	100,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników	5 270,03	5 270,03	100,00%	
6.3	Szkolenia	400,00	400,00	100,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	70,00	70,00	100,00%	
6.5	Odpis na ZFŚS	4 800,03	4 800,03	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 402,10	1 402,10	100,00%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	603,00	603,00	100,00%	
7.2	Delegacje	127,40	127,40	100,00%	
7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	356,70	356,70	100,00%	
7.4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	
7.5	Wyjazdy na wycieczki	315,00	315,00	100,00%	
8	Pozostałe koszty operacyjne	141,00	141,00	100,00%	
8.1	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne	141,00	141,00	100,00%	

Zestawienie nr 10- Wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe w 2019 roku

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		wydatki na wypłaty 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	
801			Oświata i wychowanie	8 005 306,28	7 075 864,58	7 071 027,73	5 769 714,78	1 301 312,95	-	1 631,15	3 205,70	-	-	929 441,70	929 441,70	-	0	
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 766,46	4 108 061,59	4 106 847,44	3 367 961,47	738 885,97	-	1 214,15	-	-	-	448 704,87	448 704,87	-	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 700,45	143 700,45	143 700,45	137 940,45	5 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	80104		Przedszkola	1 893 233,27	1 412 496,44	1 412 079,44	1 165 185,23	246 894,21	-	417,00	-	-	-	480 736,83	480 736,83	-	0	
	80110		Gimnazja	815 869,96	815 869,96	815 869,96	796 027,21	19 842,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 634,63	152 634,63	152 634,63	49 206,53	103 428,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 851,60	384 851,60	384 851,60	253 393,89	131 457,71	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 444,21	47 444,21	47 444,21	-	47 444,21	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	80195		Pozostała działalność	3 205,70	3 205,70	-	-	-	-	-	3 205,70	-	-	-	-	-	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 520,27	273 520,27	273 520,27	259 160,27	14 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	85401		Świetlice szkolne	270 680,27	270 680,27	270 680,27	259 160,27	11 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 840,00	2 840,00	2 840,00	-	2 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Wydatki razem:				8 278 826,55	7 349 384,85	7 344 548,00	6 028 875,05	1 315 672,95	-	1 631,15	3 205,70	-	-	929 441,70	929 441,70	-	0	

Zestawienie nr 12- Wydatki zrealizowane przez MOPS w 2019 roku

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
851			Ochrona zdrowia	990,00	990,00	990,00	-	990,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	990,00	990,00	990,00	-	990,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 509 326,95	1 509 326,95	956 866,65	617 227,53	339 639,12	-	552 460,30	-	-	-	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	250 425,67	250 425,67	250 425,67	-	250 425,67	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,42	250,42	250,42	-	250,42	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 543,48	15 543,48	15 543,48	-	15 543,48	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 008,60	160 008,60	-	-	-	-	160 008,60	-	-	-	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 637,11	127 637,11	30,05	-	30,05	-	127 607,06	-	-	-	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	180 231,87	180 231,87	-	-	-	-	180 231,87	-	-	-	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 550,80	650 550,80	647 837,80	575 377,53	72 460,27	-	2 713,00	-	-	-	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 850,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 899,77	81 899,77	-	-	-	-	81 899,77	-	-	-	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	929,23	929,23	929,23	-	929,23	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 101,71	16 101,71	-	-	-	-	16 101,71	-	-	-	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 936 525,76	6 668 421,87	4 793 871,22	470 527,20	9,82%	9 884 253,95
1.a	- wydatki bieżące				1 604 235,05	1 435 457,01	148 469,84	21 050,54	14,18%	1 243 397,84
1.b	- wydatki majątkowe				9 332 290,71	5 232 964,86	4 645 401,38	449 476,66	9,68%	8 640 856,11
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.):				10 280 358,95	6 650 577,03	4 326 540,88	3 205,70	0,07%	9 884 253,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 515 272,84	1 417 612,17	130 625,00	3 205,70	2,45%	1 243 397,84
1.1.1.1	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	Gmina Poręba	2019	2021	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	823 103,69	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	2020	271 875,00	174 214,33	130 625,00	3 205,70	2,45%	0,00
1.1.1.4	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2020	0,00	420 294,15	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 765 086,11	5 232 964,86	4 195 915,88	0,00	0,00%	8 640 856,11

1.1.2.1	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2020	6 910 727,00	4 195 915,88	4 195 915,88	0,00	0,00%	6 786 497,00
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2020	1 854 359,11	1 037 048,98	0,00	0,00	0,00%	1 854 359,11
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	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-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):				656 166,81	17 844,84	467 330,34	467 321,50	100,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				567 204,60	0,00	449 485,50	449 476,66	100,00%	0,00
1.3.2.1	Projekt , dokumentacja kosztorysowa i modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim - poprawa warunków higieniczno- sanitarnych dla uczniów i personelu w Przedszkolu miejskim	Gmina Poręba	2018	2019	397 413,00	0,00	369 615,00	369 615,00	100,00%	0,00

1.3.2.2	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina wraz z kanałem deszczowym - poprawa infrastruktury dróg i chodników w mieście	Gmina Poręba	2018	2019	107 676,60	0,00	45 000,00	44 991,16	99,98%	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - ochrona środowiska i czystego powietrza	Gmina Poręba	2018	2019	62 115,00	0,00	34 870,50	34 870,50	100,00%	0,00

Nazwa	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 604 223,88	478 167,31	10,39 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 800,00	--,-- %
01095 Pozostała działalność	0,00	37 800,00	--,-- %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działki rolnej	0,00	37 800,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00	202 574,23	64,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000,00	202 574,23	64,72 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- dochody z przekształcenia w prawo własności terenów mieszkalnych	13 000,00	19 678,23	151,37 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż lokali mieszkalnych i działek	300 000,00	182 896,00	60,97 %
750 Administracja publiczna	0,00	1 519,51	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 519,51	--,-- %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu osobowego, wpływy ze złomowania składników majątkowych (samochodów)	0,00	1 519,51	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 888,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 888,00	--,-- %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż samochodu pożarniczego	0,00	3 888,00	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 223,88	232 385,57	5,42 %
90095 Pozostała działalność	4 291 223,88	232 385,57	5,42 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 291 223,88	0,00	0,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty zaliczek mieszkańców na poczet zakupu i montażu urządzeń OZE	0,00	232 385,57	--,-- %
DOTACJE- DOCHODY BIEŻĄCE	8 959 355,57	8 858 242,57	98,87 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 289,58	34 289,58	100,00 %

01095 Pozostała działalność	34 289,58	34 289,58	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	34 289,58	34 289,58	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 288,36	77 699,70	93,29 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 288,36	77 699,70	93,29 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 288,36	77 699,70	93,29 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 858,00	80 433,71	98,26 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	39 652,00	38 228,37	96,41 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 652,00	38 228,37	96,41 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 206,00	38 205,34	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 206,00	38 205,34	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00 %
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- dotacja z powiatu zawierciańskiego na działania obronne	550,00	550,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	415 176,21	372 370,21	89,69 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00	37 881,00	93,10 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	37 881,00	93,10 %
80104 Przedszkola	196 420,00	196 420,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 420,00	196 420,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 444,21	47 444,21	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	47 444,21	47 444,21	100,00 %
80195 Pozostała działalność	130 625,00	90 625,00	69,38 %
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotacja na realizację programu "rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP1"	130 625,00	90 625,00	69,38 %
851 Ochrona zdrowia	990,00	990,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	990,00	990,00	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	990,00	990,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	515 663,77	502 923,70	97,53 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 938,00	15 543,48	91,77 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 938,00	15 543,48	91,77 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 770,00	123 746,31	96,10 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 770,00	123 746,31	96,10 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 696,77	1 533,04	90,35 %

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,77	1 533,04	90,35 %
85216 Zasiłki stałe	186 390,00	180 231,87	96,70 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 390,00	180 231,87	96,70 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	92 435,00	92 435,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 435,00	92 435,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 850,00	41 850,00	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	41 850,00	41 850,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	47 584,00	47 584,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 584,00	47 584,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 285,00	15 934,57	74,86 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 840,00	2 840,00	100,00 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-dofinansowanie w WFOŚ i GW w Katowicach na "zieloną szkołę"	2 840,00	2 840,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 445,00	13 094,57	70,99 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	12 881,37	71,56 %
204 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	445,00	213,20	47,91 %
855 Rodzina	7 784 925,00	7 756 633,15	99,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 547 000,00	5 547 000,00	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	5 547 000,00	5 547 000,00	100,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 521,00	1 889 706,04	98,86 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 521,00	1 889 706,04	98,86 %
85503 Karta Dużej Rodziny	244,00	241,04	98,79 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	241,04	98,79 %
85504 Wspieranie rodziny	293 850,00	290 730,02	98,94 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	275 880,02	98,88 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 850,00	14 850,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 310,00	28 956,05	89,62 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 310,00	28 956,05	89,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 029,65	16 417,95	78,07 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 029,65	16 417,95	78,07 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację programu "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba"	21 029,65	16 417,95	78,07 %
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	17 143 364,66	16 744 135,00	97,67 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	300,00	234,94	78,31 %
01095 Pozostała działalność	300,00	234,94	78,31 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-wpływy z dzierżawy terenów łowickich	300,00	234,94	78,31 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 485 200,00	1 558 175,62	104,91 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 200,00	1 558 175,62	104,91 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	18 833,23	98,09 %

057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy kary umownej za nieterminowe przygotowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę .	0,00	3 451,00	--,- %
069 Wpływy z różnych opłat - dochód za rozgraniczenie nieruchomości,	3 000,00	1 370,75	45,69 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów i dzierżawy i najmu lokali komunalnych	1 450 000,00	1 511 331,94	104,23 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek -wpływy z odsetek za nieterminowe przekazywanie płatności (czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste)	13 000,00	19 306,84	148,51 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - m.in.. zwroty kosztów od komorników sądowych dotyczące lat ubiegłych	0,00	1 585,03	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów procesu i zastępstwa procesowego z roku bieżącego	0,00	2 296,83	--,- %
710 Działalność usługowa	3 284,00	3 657,75	111,38 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	3 284,00	3 657,75	111,38 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wydatków z firmy Arcadis związanych ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu rurociągu relacji Boronów-Trzebinia	3 284,00	3 284,00	100,00 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -kara umowna za zwłokę w realizacji umowy dot.opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy.	0,00	373,75	--,- %
750 Administracja publiczna	19 812,66	26 542,74	133,97 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	--,- %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnianiem danych osobowych	0,00	4,65	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 376,00	12 840,43	136,95 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem sprzętu AGD	0,00	100,00	--,- %
083 Wpływy z usług - prowizje od ZKM sp. z o.o. w Zawierciu z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych	1 000,00	1 947,34	194,73 %

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - mi. zwroty nadpłaty składki ZUS za rok ubiegły, zwroty od Komornika dot lat ubiegłych oraz refundacja kosztów 1/8 wynagrodzenia pracownika urzędu w związku z podpisanym porozumieniem w zakresie inwestycji polegającej na budowie rurociągu relacji Boronów-Trzebinia,	8 376,00	8 376,60	100,01 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzenie wiat przystankowych	0,00	1 867,49	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Urzędu Miasta za terminowo regulowany podatek dochodowy	0,00	549,00	--,- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 436,66	10 636,66	101,92 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna mieszkańców na organizację Festiwalu Prazonek	10 436,66	10 636,66	101,92 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,00	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie	0,00	61,00	--,- %
75095 Pozostała działalność	0,00	3 000,00	--,- %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - dochód z tytułu zwrotu kary w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o płatność do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0,00	3 000,00	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	5 000,00	0,00	0,00 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	--,- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 740 811,00	13 611 930,62	99,06 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 331,88	133,19 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 331,88	133,19 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 800,00	2 419 840,75	84,85 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 366 113,20	84,50 %

032 Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	12 031,00	57,29 %
033 Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 507,00	102,67 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 337,10	106,74 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	4 255,00	283,67 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	765,60	255,20 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 831,85	236,64 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 199 000,00	2 429 171,56	110,47 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 481 173,17	105,80 %
032 Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	227 093,37	104,65 %
033 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	40 910,68	90,91 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	153 933,90	118,41 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	41 420,68	129,44 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	3 960,00	396,00 %
043 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	22 947,00	91,79 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	441 304,68	131,73 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 847,98	130,80 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 580,10	107,25 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 500,00	201 996,86	95,96 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 253,20	113,01 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00	153 604,97	89,83 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty za udostępnienie pasa drogowego	14 500,00	20 064,58	138,38 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--,- %
069 Wpływy z różnych opłat - opłata za udostępnienie informacji publicznej	0,00	47,90	--,- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,61	--,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 511,00	8 559 589,57	100,96 %

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 418 511,00	8 498 084,00	100,95 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	61 505,57	102,51 %
758 Różne rozliczenia	12 900,00	16 057,73	124,48 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 900,00	16 057,73	124,48 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych i lokat dziennych	12 900,00	13 521,33	104,82 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	2 536,40	--,- %
801 Oświata i wychowanie	8 728,00	18 460,71	211,51 %
80101 Szkoły podstawowe	2 614,00	7 373,71	282,09 %
069 Wpływy z różnych opłat dochód osiągnięty przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego	0,00	2 589,00	--,- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu uregulowanych po terminie należności w związku z nadpłaconym dodatkiem jednorazowym nauczycieli	0,00	470,24	--,- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaconych nauczycielom dodatków jednorazowych w latach ubiegłych	2 614,00	2 614,47	100,02 %
097 Wpływy z różnych dochodów - koszty zastępstwa procesowego oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 2	0,00	1 700,00	--,- %
80104 Przedszkola	6 114,00	11 087,00	181,34 %
069 Wpływy z różnych opłat - dochód osiągnięty przez Przedszkole z tytułu świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową	6 114,00	10 837,00	177,25 %
097 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Przedszkole	0,00	250,00	--,- %
851 Ochrona zdrowia	0,00	18,00	--,- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18,00	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Świetlicę Środowiskową w Porębie	0,00	18,00	--,- %
852 Pomoc społeczna	12 200,00	14 983,81	122,82 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	12 856,00	128,56 %
083 Wpływy z usług - wpłaty z usług opiekuńczych zebranych przez MOPS	10 000,00	12 856,00	128,56 %
85216 Zasiłki stałe	2 000,00	1 142,16	57,11 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Dochody MOPS z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	2 000,00	1 142,16	57,11 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	732,00	--,- %

096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od osoby fizycznej na rzecz MOPS w Porębie	0,00	600,00	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez MOPS w Porębie	0,00	132,00	--,- %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	253,65	126,83 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów należnych gminie od zebranych przez MOPS wpłat za usługi specjalistyczne	200,00	253,65	126,83 %
855 Rodzina	23 100,00	27 197,20	117,74 %
85501 Świadczenie wychowawcze	600,00	511,80	85,30 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczych z lat ubiegłych	100,00	11,80	11,80 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochód zrealizowany przez MOPS z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	500,00	500,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500,00	26 685,40	118,60 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	347,32	69,46 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -wpływ z MOPS zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	2 000,00	1 260,00	63,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 40% dochodów zebranych przez Mops z tyt. f.alimentacyjnego (wyk.24 053,19) , 50% z zaliczki alimentacyjnej (wyk.1024,01) 5% koszty upomnienia(wyk.0,88)	20 000,00	25 078,08	125,39 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 429,00	1 465 248,09	80,05 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 429,00	1 460 316,83	80,93 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty za odpady	1 798 629,00	1 453 619,54	80,82 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 240,33	121,15 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami	2 300,00	2 456,14	106,79 %

092 Wpływy z pozostałych odsetek - wpłacone przez pracownika z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki pobranej na wydatki związane z gospodarką odpadami	0,00	0,82	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 639,55	23,20 %
069 Wpływy z różnych opłat - środki z Urzędu Marszałkowskiego jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 639,55	23,20 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	11,21	--,- %
056 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - wpłata z WFOŚiGW opłaty produktowej	0,00	11,21	--,- %
90095 Pozostała działalność	6 000,00	280,50	4,68 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłata za korzystanie z przystanków autobusowych przewoźnika	0,00	280,50	--,- %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	1 600,00	1 627,79	101,74 %
92695 Pozostała działalność	1 600,00	1 627,79	101,74 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z Klubu Strzeleckiego Baskila z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2018	0,00	27,79	--,- %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od rodziców na dofinansowanie obozu sportowego dzieci w Radziejowie	1 600,00	1 600,00	100,00 %
SUBWENCJE- DOCHODY BIEŻĄCE	5 197 526,00	5 299 063,00	101,95 %
758 Różne rozliczenia	5 197 526,00	5 299 063,00	101,95 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 095 839,00	4 095 839,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 095 839,00	4 095 839,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101 537,00	--,- %
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - środki z rezerwy subwencji ogólnej,	0,00	101 537,00	--,- %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 101 687,00	1 101 687,00	100,00 %

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 687,00	1 101 687,00	100,00 %
Razem	35 904 470,11	31 379 607,88	87,40 %
Razem dochody bieżące plan 31 300 246,23 wykonanie 30 901 440,57			
Razem dochody majątkowe plan 4 604 223,88 wykonanie 478 167,31			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów	32 310,00	32 310,00	32 310,00	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 917 832,24	3 735 259,60	3 735 259,60	3 460,81	3 731 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 572,64	5 182 572,64	4 345 702,14	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 932 138,67	1 932 138,67	1 932 138,67	0,00	1 932 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 202,09	509 202,09	509 202,09	3 460,81	505 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 939,19	277 939,19	277 939,19	0,00	277 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 750,00	687 750,00	687 750,00	0,00	687 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 029,65	43 029,65	43 029,65	0,00	43 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 434 772,64	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 572,64	5 162 572,64	4 345 702,14	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 730,00	751 730,00	26 000,00	0,00	26 000,00	725 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 230,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	545 074,00	293 074,00	232 574,00	48 974,00	183 600,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	462 474,00	210 474,00	210 474,00	48 974,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	22 100,00	0,00	22 100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			38 201 950,11	30 883 170,47	20 652 936,80	10 092 624,43	10 560 312,37	1 306 855,00	8 396 253,67	130 625,00	0,00	396 500,00	7 318 779,64	7 318 779,64	4 345 702,14	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	39 747,21	39 747,21	39 747,21	-	39 747,21	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	5 457,63	5 457,63	5 457,63	-	5 457,63	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	34 289,58	34 289,58	34 289,58	-	34 289,58	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1 458 000,98	953 756,84	444 580,94	-	444 580,94	509 175,90	-	-	0	0	504 244,14	504 244,14	-	-	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	509 175,90	509 175,90	-	-	-	509 175,90	-	-	0	0	-	-	-	-	0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 812,00	3 812,00	3 812,00	-	3 812,00	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
	60016		Drogi publiczne gminne	773 566,99	440 643,01	440 643,01	-	440 643,01	-	-	-	0	0	332 923,98	332 923,98	-	-	0
	60095		Pozostała działalność	171 446,09	125,93	125,93	-	125,93	-	-	-	0	0	171 320,16	171 320,16	-	-	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 178,62	2 482 139,65	2 482 139,65	24 446,08	2 457 693,57	-	-	-	0	0	74 038,97	74 038,97	-	-	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 178,62	2 482 139,65	2 482 139,65	24 446,08	2 457 693,57	-	-	-	0	0	74 038,97	74 038,97	-	-	0
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
710			Działalność usługowa	35 955,94	35 955,94	35 955,94	-	35 955,94	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 955,94	35 955,94	35 955,94	-	35 955,94	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
750			Administracja publiczna	3 777 940,88	3 718 775,43	3 554 596,15	2 732 020,39	822 575,76	-	164 179,28	-	0	0	59 165,45	59 165,45	-	-	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 593,48	254 593,48	254 593,48	245 601,96	8 991,52	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 498,71	3 498,71	3 498,71	-	3 498,71	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 298,17	169 241,72	7 362,43	5 205,08	2 157,35	-	161 879,29	-	0	0	37 056,45	37 056,45	-	-	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 727,93	2 783 618,93	2 781 318,94	2 122 714,18	658 604,76	-	2 299,99	-	0	0	22 109,00	22 109,00	-	-	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 845,80	50 845,80	50 845,80	-	50 845,80	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	419 227,79	419 227,79	419 227,79	357 667,17	61 560,62	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
	75095		Pozostała działalność	37 749,00	37 749,00	37 749,00	832,00	36 917,00	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 433,71	80 433,71	33 133,71	27 360,96	5 772,75	-	47 300,00	-	0	0	-	-	-	-	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 680,00	1 720,00	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 228,37	38 228,37	14 228,37	12 749,63	1 478,74	-	24 000,00	-	0	0	-	-	-	-	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 205,34	38 205,34	14 905,34	12 931,33	1 974,01	-	23 300,00	-	0	0	-	-	-	0
752			Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 459,48	97 459,48	90 808,73	14 993,57	75 815,16	-	6 650,75	-	0	0	10 000,00	10 000,00	-	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10 000,00	10 000,00	-	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 909,48	96 909,48	90 258,73	14 993,57	75 265,16	-	6 650,75	-	0	0	-	-	-	0
	75414		Obrona cywilna	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-	0	0	-	-	-	0
757			Obsługa długu publicznego	337 948,15	337 948,15	-	-	-	-	-	-	0	337948,15	-	-	-	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	337 948,15	337 948,15	-	-	-	-	-	-	0	337948,15	-	-	-	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0
801			Oświata i wychowanie	8 229 728,89	7 300 287,19	7 295 450,34	5 770 914,78	1 524 635,56	-	1 631,15	3 205,70	0	0	929 441,70	929 441,70	-	0
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 766,46	4 108 061,59	4 106 847,44	3 367 961,47	738 885,97	-	1 214,15	-	0	0	448 704,87	448 704,87	-	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 860,21	160 860,21	160 860,21	137 940,45	22 919,76	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	80104		Przedszkola	2 000 576,76	1 519 839,93	1 519 422,93	1 165 185,23	354 237,70	-	417,00	-	0	0	480 736,83	480 736,83	-	0
	80110		Gimnazja	815 869,96	815 869,96	815 869,96	796 027,21	19 842,75	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 184,47	96 184,47	96 184,47	-	96 184,47	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 634,63	152 634,63	152 634,63	49 206,53	103 428,10	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 851,60	384 851,60	384 851,60	253 393,89	131 457,71	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 444,21	47 444,21	47 444,21	-	47 444,21	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	80195		Pozostała działalność	6 940,59	6 940,59	3 734,89	1 200,00	2 534,89	-	-	3 205,70	0	0	-	-	-	0
851			Ochrona zdrowia	176 645,77	176 645,77	174 645,77	129 167,97	45 477,80	2 000,00	-	-	0	0	-	-	-	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 936,69	1 936,69	1 936,69	-	1 936,69	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 719,08	173 719,08	171 719,08	129 167,97	42 551,11	2 000,00	-	-	0	0	-	-	-	0
	85195		Pozostała działalność	990,00	990,00	990,00	-	990,00	-	-	-	0	0	-	-	-	0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 418,65	464 353,65	464 353,65	3 460,81	460 892,84	-	-	-	-	-	19 065,00	19 065,00	-	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 829,78	271 829,78	271 829,78	-	271 829,78	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 802,41	590 802,41	590 802,41	-	590 802,41	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 321,89	35 321,89	35 321,89	-	35 321,89	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	90095		Pozostała działalność	1 079 548,16	226 185,47	226 185,47	-	226 185,47	-	-	-	-	-	853 362,69	853 362,69	138 990,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 958,48	704 958,48	12 438,83	-	12 438,83	692 519,65	-	-	-	-	-	-	-	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 167,56	472 167,56	-	-	-	472 167,56	-	-	-	-	-	-	-	0
	92116		Biblioteki	216 852,09	216 852,09	-	-	-	216 852,09	-	-	-	-	-	-	-	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 438,83	12 438,83	12 438,83	-	12 438,83	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0
926			Kultura fizyczna	365 198,99	234 934,94	174 467,44	46 533,38	127 934,06	60 467,50	-	-	-	-	130 264,05	130 264,05	-	0
	92601		Obiekty sportowe	295 878,22	165 614,17	165 614,17	46 533,38	119 080,79	-	-	-	-	-	130 264,05	130 264,05	-	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 967,50	53 967,50	-	-	-	53 967,50	-	-	-	-	-	-	-	0
	92695		Pozostała działalność	15 353,27	15 353,27	8 853,27	-	8 853,27	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0
Wydatki razem:				31 886 396,11	29 306 814,11	19 403 980,73	9 816 135,40	9 587 845,33	1 264 163,05	8 297 516,48	3 205,70	-	337 948,15	2 579 582,00	2 579 582,00	138 990,00	0

Załącznik nr 3a - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019r. - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 092 624,43	9 816 135,40	97,26 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	24 446,08	81,49 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	24 446,08	81,49 %
710 Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 766 468,61	2 732 020,39	98,75 %
75011 Urzędy wojewódzkie	251 633,36	245 601,96	97,60 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 205,08	86,75 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 759,25	2 122 714,18	98,79 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 076,00	357 667,17	99,89 %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	832,00	41,60 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 361,84	27 360,96	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00 %

75108 Wybory do Sejmu i Senatu	12 749,85	12 749,63	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 931,99	12 931,33	99,99 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	14 993,57	62,47 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	14 993,57	62,47 %
801 Oświata i wychowanie	5 838 993,56	5 770 914,78	98,83 %
80101 Szkoły podstawowe	3 420 676,54	3 367 961,47	98,46 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 916,19	137 940,45	96,52 %
80104 Przedszkola	1 175 573,20	1 165 185,23	99,12 %
80110 Gimnazja	796 027,21	796 027,21	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 206,53	49 206,53	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 393,89	253 393,89	100,00 %
80195 Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	131 418,68	129 167,97	98,29 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 418,68	129 167,97	98,29 %

852 Pomoc społeczna	731 109,99	617 227,53	84,42 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	689 259,99	575 377,53	83,48 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 850,00	41 850,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	260 340,00	259 160,27	99,55 %
85401 Świetlice szkolne	260 340,00	259 160,27	99,55 %
855 Rodzina	215 496,94	190 849,66	88,56 %
85501 Świadczenie wychowawcze	44 906,33	44 906,33	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 595,13	108 906,37	95,87 %
85504 Wspieranie rodziny	56 995,48	37 036,96	64,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460,81	3 460,81	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 460,81	3 460,81	100,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,%
926 Kultura fizyczna	48 974,00	46 533,38	95,02 %
92601 Obiekty sportowe	48 974,00	46 533,38	95,02%
RAZEM	10 092 624,43	9 816 135,40	97,26 %

Załącznik nr 3b - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych w 2019r. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 625,00	3 205,70	2,45%
801 Oświata i wychowanie	47 201,00	3 205,70	6,79 %
80104 Przedszkola	0,00	0,00	--,%
80195 Pozostała działalność	47 201,00	3 205,70	6,79 %
801 Oświata i wychowanie	83 424,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	83 424,00	0,00	0,00 %
RAZEM	130 625,00	3 205,70	2,45%

Załącznik nr 3c- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019r. - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki statutowe	10 560 312,37	9 587 845,33	90,79%
010 Rolnictwo i łowiectwo	39 747,58	39 747,21	100,00 %
01030 Izby rolnicze	5 458,00	5 457,63	99,99 %
01095 Pozostała działalność	34 289,58	34 289,58	100,00 %
600 Transport i łączność	457 433,00	444 580,94	97,19 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	--,%
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 500,00	3 812,00	84,71 %
60016 Drogi publiczne gminne	452 733,00	440 643,01	97,33 %
60095 Pozostała działalność	200,00	125,93	62,97 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 629 454,00	2 457 693,57	93,47 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 629 454,00	2 457 693,57	93,47 %
710 Działalność usługowa	100 000,00	35 955,94	35,96 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	35 955,94	35,96 %
750 Administracja publiczna	967 366,85	822 575,76	85,03 %
75011 Urzędy wojewódzkie	12 055,00	8 991,52	74,59 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	3 498,71	58,31 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 186,00	2 157,35	34,87 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 719,25	658 604,76	83,82 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 136,66	50 845,80	95,69 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	61 969,94	61 560,62	99,34 %
75095 Pozostała działalność	42 300,00	36 917,00	87,27 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 796,16	5 772,75	99,60 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	1 502,15	1 478,74	98,44 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 974,01	1 974,01	100,00 %
752 Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 383,00	75 815,16	67,46 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	110 783,00	75 265,16	67,94 %
75414 Obrona cywilna	1 600,00	550,00	34,38 %
758 Różne rozliczenia	98 729,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	98 729,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 580 269,00	1 524 535,56	96,47 %
80101 Szkoły podstawowe	753 929,34	738 885,97	98,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 260,00	22 919,76	87,28 %
80104 Przedszkola	364 943,89	354 237,70	97,07 %
80110 Gimnazja	19 842,75	19 842,75	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	116 588,00	96 184,47	82,50 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 975,00	7 600,00	69,25 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 428,10	103 428,10	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 457,71	131 457,71	100,00 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 444,21	47 444,21	100,00 %
80195 Pozostała działalność	5 400,00	2 534,89	46,94 %
851 Ochrona zdrowia	49 153,92	45 477,80	92,52 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 936,69	96,83 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 163,92	42 551,11	92,17 %
85195 Pozostała działalność	990,00	990,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	389 845,62	341 017,28	87,47 %
85202 Domy pomocy społecznej	270 000,00	250 425,67	92,75 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	250,42	16,69 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 938,00	15 543,48	91,77 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	33,71	30,05	89,14 %
85216 Zasiłki stałe	2 000,00	1 142,16	57,11 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	95 507,91	72 460,27	75,87 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	61,00	61,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	3 390,00	1 104,23	32,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 360,00	14 360,00	100,00 %
85401 Świetlice szkolne	11 520,00	11 520,00	100,00 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 840,00	2 840,00	100,00 %
855 Rodzina	173 775,45	135 443,40	77,94 %
85501 Świadczenie wychowawcze	27 281,87	27 193,67	99,68 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 239,58	18 946,90	98,48 %
85503 Karta Dużej Rodziny	244,00	241,04	98,79 %
85504 Wspieranie rodziny	4 700,00	1 764,56	37,54 %
85508 Rodziny zastępcze	70 000,00	58 341,18	83,34 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 310,00	28 956,05	89,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 731 798,79	3 504 497,07	93,91 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 932 138,67	1 919 464,68	99,34 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	505 741,28	460 892,84	91,13 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 939,19	271 829,78	97,80 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 750,00	590 802,41	85,90 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 029,65	35 321,89	82,09 %
90095 Pozostała działalność	272 200,00	226 185,47	83,10 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	12 438,83	47,84 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	12 438,83	47,84 %
926 Kultura fizyczna	183 600,00	127 934,06	69,68 %
92601 Obiekty sportowe	161 500,00	119 080,79	73,73 %
92695 Pozostała działalność	22 100,00	8 853,27	40,06 %
RAZEM	10 560 312,37	9 587 845,33	90,79%

Załącznik nr 3d - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019r. - dotacje na zadania bieżące wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
<u>dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego</u>			
600 Transport i łączność	518 625,00	509 175,90	98,18 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	518 625,00	509 175,90	98,18 %
<u>Dotacje podmiotowe udzielane dla samorządowych instytucji kultury</u>			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 230,00	689 019,65	95,42 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 230,00	472 167,56	95,73 %
92116 Biblioteki	229 000,00	216 852,09	94,70 %
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
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	3 500,00	3 500,00	100%
92195 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	60 500,00	60 467,50	99,95 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	53 967,50	99,94 %
92695 Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00 %
RAZEM	1 306 855,00	1 264 163,05	96,73%

Załącznik nr 3e - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019r. - świadczenia na rzecz osób fizycznych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 396 253,67	8 297 516,48	98,82 %
750 Administracja publiczna	167 300,00	164 179,28	98,13 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	161 879,29	98,11 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 299,99	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 700,00	47 300,00	97,13 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25 400,00	24 000,00	94,49 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 300,00	23 300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00	6 650,75	62,74 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 600,00	6 650,75	62,74 %
801 Oświata i wychowanie	7 000,00	1 631,15	23,30 %
80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	1 214,15	24,28 %
80104 Przedszkola	2 000,00	417,00	20,85 %
852 Pomoc społeczna	611 026,06	555 568,50	90,92 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 770,00	160 008,60	87,07 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	131 663,06	127 607,06	96,92 %
85216 Zasiłki stałe	186 390,00	180 231,87	96,70 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 713,00	2 713,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	88 790,00	81 899,77	92,24 %
85295 Pozostała działalność	17 700,00	3 108,20	17,56 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 445,00	16 314,91	57,36 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 445,00	16 314,91	57,36 %
855 Rodzina	7 523 182,61	7 505 871,89	99,77 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 475 411,80	5 475 411,80	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 586,29	1 763 460,09	99,04 %
85504 Wspieranie rodziny	267 184,52	267 000,00	99,93 %
RAZEM	8 396 253,67	8 297 516,48	98,82 %

Załącznik nr 3f - Szczegółowe zestawienie kwoty wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019r. - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Obsługa długu	396 500,00	337 948,15	85,23%
757 Obsługa długu publicznego	396 500,00	337 948,15	85,23 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	396 500,00	337 948,15	85,23 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%
RAZEM	396 500,00	337 948,15	85,23%

Załącznik nr 4 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019r. - wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki majątkowe	7 318 779,64	2 579 582,00	35,25%
600 Transport i łączność	804 000,00	504 244,14	62,72 %
60016 Drogi publiczne gminne	611 000,00	332 923,98	54,49 %
60095 Pozostała działalność	193 000,00	171 320,16	88,77 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	74 038,97	92,55 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	74 038,97	92,55 %
70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,- %
750 Administracja publiczna	59 166,00	59 165,45	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 057,00	37 056,45	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 109,00	22 109,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	931 041,00	929 441,70	99,83 %
80101 Szkoły podstawowe	450 000,00	448 704,87	99,71 %
80104 Przedszkola	481 041,00	480 736,83	99,94 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 182 572,64	872 427,69	16,83 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	19 065,00	95,33 %
90095 Pozostała działalność	5 162 572,64	853 362,69	16,53 %
926 Kultura fizyczna	252 000,00	130 264,05	51,69 %
92601 Obiekty sportowe	252 000,00	130 264,05	51,69 %
RAZEM	7 318 779,64	2 579 582,00	35,25%

Załącznik nr 4a - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków majątkowych planowanych i zrealizowanych w 2019r. - wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 345 702,14	138 990,00	3,20 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 345 702,14	138 990,00	3,20 %
90095 Pozostała działalność - budowa placu zabaw w dzielnicy Poręby Krzemienia ul.Siewierska	4 345 702,14	138 990,00 w tym:88 849,00 wydatek ze środków z UE; 50 551,00 wydatek ze środków Gminy (wkład własny)	3,20 %
RAZEM	4 345 702,14	138 990,00	3,20%