



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 sierpnia 2024 r.

Poz. 5474

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 28 marca 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poręba za 2023 rok.

Burmistrz Miasta Poręba

Ryszard Spyra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY PORĘBA



ZA ROK 2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Spis treści

WSTĘP	3
CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2023 R.	4
CZĘŚĆ II PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W ROKU 2023	24
CZĘŚĆ III PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2023 ROKU	49
CZĘŚĆ IV FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	89
CZĘŚĆ V 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 2023 poz.1270 z późn.zm) DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2023	96
CZĘŚĆ VI ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	97

Spis tabel

Tabela Nr 1 Dochody Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
Tabela Nr 2 Wydatki Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.....	7
Tabela Nr 3 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.....	9
Tabela Nr 4 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.	10
Tabela Nr 5 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.	11
Tabela Nr 6 Środki, dotacje na dofinansowanie zadań MAJĄTKOWYCH Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.	13
Tabela Nr 7 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2023r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 Dotacje	14
Tabela Nr 8 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.	16
Tabela Nr 9 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.....	18
Tabela Nr 10 Wydatki „na zadania zlecone”, porozumienia jst, porozumienia AR – plan i wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	19
Tabela Nr 11 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2023 r.	23
Tabela Nr 12 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023.....	27
Tabela Nr 13 Dochody Dział 756	32
Tabela Nr 14 Dochody Rozdz. 85295	41
Tabela Nr 15 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005	52
Tabela Nr 16 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70007	54
Tabela Nr 17 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023	56
Tabela Nr 18 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego	59
Tabela Nr 19 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola	65
Tabela Nr 20. Wydatki zrealizowane w 2023 r. przez jednostki oświatowe.....	66
Tabela Nr 21 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej	69
Tabela Nr 22 Wydatki zrealizowane w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.....	70
Tabela Nr 23 Zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz pozostałe przedsięwzięcia według zestawienia	97

Spis wykresów

Wykres nr 1 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem na dzień 31.12.2023 r. - do Tabeli nr 4	10
Wykres nr 2 Struktura wydatków w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2023 r.....	17
Wykres nr 3 Wykonanie dochodów Działu 756 do dochodów Gminy Poręba ogółem na dzień 31.12.2023 r.	31
Wykres nr 4 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2023 r.	48
Wykres nr 5 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 31.12.2023 r.....	88

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2023 rok, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu za 2023 rok*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba*
- IV. Finansowanie wydatków przeznaczonych odrębnymi ustawami – art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych*
- V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego*
- VI. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

Załączniki:

- Nr 1 – Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia;*
- Nr 2 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych do zrealizowania w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*
- Nr 3 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków zrealizowanych w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*
- Nr 3a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*
- Nr 3b – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych w 2023 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 i zrealizowanych w 2023 roku – **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*
- Nr 3d – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – **dotacje na zadania bieżące** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Nr 3e – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – świadczenia na rzecz osób fizycznych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3f – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 4 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 4a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – wydatki o charakterze majątkowym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 4b – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – zakup i objęcie akcji i udziałów według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2023 R.

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

1. Urząd Miasta w Porębie
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie
5. Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie
6. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie
7. Świetlica Środowiskowa w Porębie
8. Miejski Ośrodek Kultury w Porębie
9. Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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 XLV/477/22 z dnia 19 grudnia 2022 r.**, przyjęła budżet gminy na rok 2023. W trakcie roku Rada Miasta Poręba podejmowała uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, co prezentuje poniższe zestawienie:

- Uchwała nr XLVI/501/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.
- Uchwała nr XLVII/510/23 z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.
- Uchwała nr XLVIII/522/23 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.
- Uchwała nr L/533/23 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.
- Uchwała nr LIII/559/23 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.
- Uchwała nr LIV/571/23 z dnia 28 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.
- Uchwała nr LVI/581/23 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.
- Uchwała nr LVII/586/23 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.
- Uchwała nr LVIII/593/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.
- Uchwała nr LIX/604/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba w 2023 r.

05.01.2023 Zarządzenie 3/23 do ZB 2/23
30.01.2023 Zarządzenie 16/23 do ZB 15/23
09.02.2023 Zarządzenie 22/23 do ZB 21/23
27.02.2023 Zarządzenie 32/23 do ZB 31/23
07.03.2023 Zarządzenie 39/23 do ZB 38/23
14.03.2023 Zarządzenie 53/23 do ZB 52/23
28.03.2023 Zarządzenie 62/23 do ZB 61/23
31.03.2023 Zarządzenie 71/23 do ZB 70/23
06.04.2023 Zarządzenie 76/23 do ZB 75/23
24.04.2023 Zarządzenie 90/23 do ZB 89/23
25.04.2023 Zarządzenie 92/23 do ZB 91/23

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

28.04.2023 Zarządzenie 98/23 do ZB 97/23
 08.05.2023 Zarządzenie 106/23 do ZB 105/23
 16.05.2023 Zarządzenie 112/23 do ZB 111/23
 02.06.2023 Zarządzenie 120/23 do ZB 119/23
 07.06.2023 Zarządzenie 123/23 do ZB 122/23
 26.06.2023 Zarządzenie 134/23 do ZB 133/23
 28.06.2023 Zarządzenie 136/23 do ZB 135/23
 17.07.2023 Zarządzenie 149/23 do ZB 148/23
 26.07.2023 Zarządzenie 153/23 do ZB 152/23
 09.08.2023 Zarządzenie 162/23 do ZB 161/23
 28.08.2023 Zarządzenie 169/23 do ZB 168/23
 31.08.2023 Zarządzenie 176/23 do ZB 175/23
 08.09.2023 Zarządzenie 183/23 do ZB 182/23
 15.09.2023 Zarządzenie 188/23 do ZB 187/23
 29.09.2023 Zarządzenie 200/23 do ZB 199/23
 05.10.2023 Zarządzenie 207/23 do ZB 206/23
 11.10.2023 Zarządzenie 211/23 do ZB 210/23
 18.10.2023 Zarządzenie 215/23 do ZB 214/23
 30.10.2023 Zarządzenie 224/23 do ZB 223/23
 31.10.2023 Zarządzenie 226/23 do ZB 225/23
 14.11.2023 Zarządzenie 233/23 do ZB 232/23
 27.11.2023 Zarządzenie 245/23 do ZB 244/23
 30.11.2023 Zarządzenie 248/23 do ZB 247/23
 18.12.2023 Zarządzenie 258/23 do ZB 257/23
 20.12.2023 Zarządzenie 260/23 do ZB 259/23
 29.12.2023 Zarządzenie 263/23 do ZB 262/23

Plan dochodów oraz plan wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2023 r., a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele (nr 1, 2).

Tabela Nr 1 Dochody Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	52 830,53	54 549,51	103,25 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	686 667,02	76,30 %
600 Transport i łączność	1 500,00	1 160,00	77,33 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 359 276,89	6 767 104,22	91,95 %
710 Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	769 136,59	286 678,69	37,27 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 431,00	71 412,19	99,97 %
752 Obrona narodowa	600,00	324,82	54,14 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 190,05	5 973,75	115,10 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 272 907,00	15 592 720,70	90,27 %
758 Różne rozliczenia	12 229 638,85	12 513 127,39	102,32 %
801 Oświata i wychowanie	544 084,63	522 272,87	95,99 %
851 Ochrona zdrowia	11 400,00	11 135,00	97,68 %
852 Pomoc społeczna	1 003 571,00	957 243,75	95,38 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	16 830,00	97,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 569,00	7 603,35	88,73 %
855 Rodzina	2 526 117,00	2 549 022,10	100,91 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 624 900,21	4 224 087,63	39,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 992,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	27 907,37	28 722,19	102,92 %
Ogółem	53 496 692,12	44 296 935,18	82,80 %

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **44 296 935,18**, co stanowi 82,80 % planu określonego na poziomie **53 496 692,12 zł**.

Tabela Nr 2 Wydatki Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	60 794,53	59 106,94	97,22 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	890 203,16	98,91 %
500 Handel	70 000,00	61 778,84	88,26 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

600 Transport i łączność	3 239 012,68	2 968 244,60	91,64 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 052 600,00	5 908 460,29	97,62 %
710 Działalność usługowa	212 400,00	130 637,06	61,51 %
750 Administracja publiczna	7 874 294,09	6 646 084,89	84,40 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 431,00	71 412,19	99,97 %
752 Obrona narodowa	1 200,00	324,82	27,07 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 190,05	245 015,17	66,73 %
757 Obsługa długu publicznego	722 898,50	656 124,00	90,76 %
758 Różne rozliczenia	162 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 963 945,33	10 280 375,62	93,77 %
851 Ochrona zdrowia	297 330,00	271 255,03	91,23 %
852 Pomoc społeczna	2 870 957,00	2 736 852,67	95,33 %
853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	16 830,00	97,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 569,00	8 426,71	72,84 %
855 Rodzina	2 665 890,00	2 634 544,24	98,82 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 879 879,10	9 531 381,81	53,31 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 519,00	1 287 002,86	96,95 %
926 Kultura fizyczna	496 017,79	407 838,92	82,22 %
Razem	56 264 268,07	44 811 899,82	79,65 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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

Tabela Nr 3 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
Dochody bieżące	38 647 627,54	36 944 572,71	95,59%
Dochody majątkowe, w tym:	14 849 064,58	7 352 362,47	49,51%
– <i>Dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych</i>	<i>1 976 823,00</i>	<i>1 478 088,78</i>	<i>74,77%</i>
– <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 075,53</i>	<i>60,38%</i>
– <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich:</i>	<i>745 772,00</i>	<i>119 435,20</i>	<i>16,01%</i>
✓ <i>Cyberbezpieczny samorząd,</i>	<i>675 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
✓ <i>Budowa Instalacji OZE,</i>	<i>0,00</i>	<i>119 435,20</i>	<i>0,00%</i>
✓ <i>LGD Perła Jury – „Międzypokoleniowa biblioteka, kultury i nauki – modernizacja MBP w Porębie”.</i>	<i>69 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
– <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>1 720 063,21</i>	<i>1 737 901,72</i>	<i>101,04%</i>
– <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w tym:</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
✓ <i>Środki Rządowe na dofinansowanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM)</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
– <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą”; „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych po przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”</i>	<i>7 015 000,00</i>	<i>661 199,40</i>	<i>9,43%</i>
– <i>Dotacje celowe ze śr. z budżetu państwa w tym:</i>	<i>371 406,37</i>	<i>343 661,84</i>	<i>92,53%</i>
✓ <i>Utworzenie Mieszkania chronionego dla 5 osób na parterze budynku położonego przy ul. Chopina 3</i>	<i>343 499,00</i>	<i>315 754,47</i>	<i>91,92%</i>
✓ <i>Modernizacja nawierzchni boiska – ORLIK 2012</i>	<i>27 907,37</i>	<i>27 907,37</i>	<i>100,00%</i>
Razem	53 496 692,12	44 296 935,18	82,80%

Dz.U. 2003 Nr 203 poz. 1966 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, ze zm.) definiuje, że (art. 3.1) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody Gminy Poręba w tej kategorii prezentują się następująco:

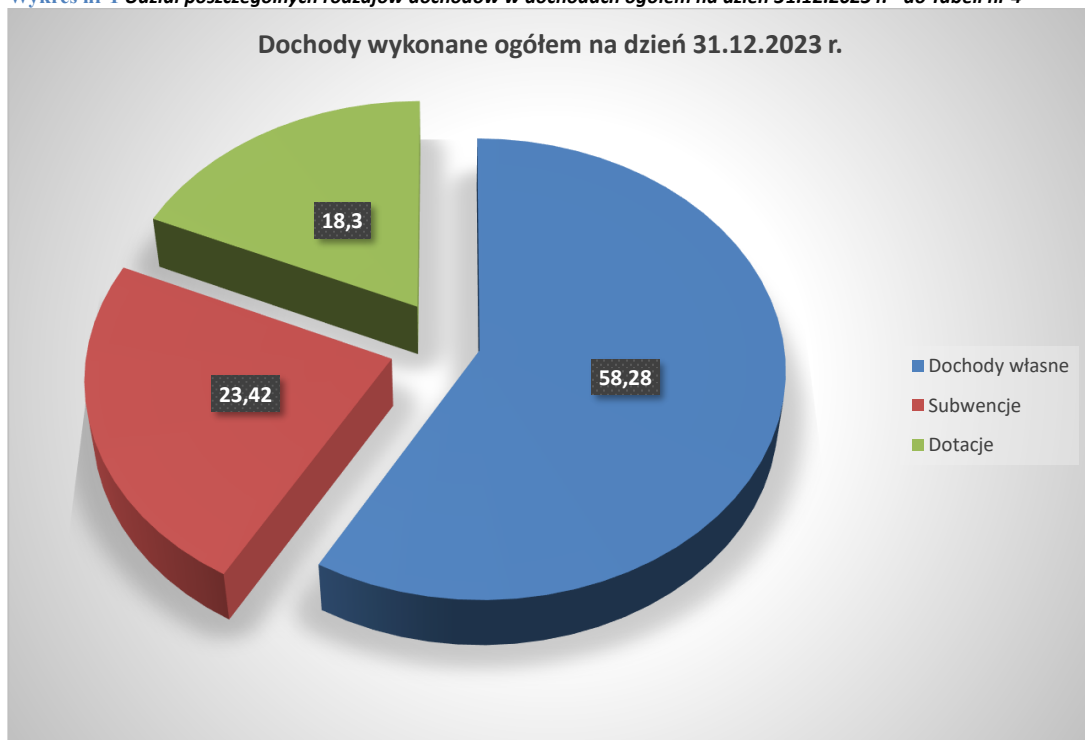
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela Nr 4 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody własne w tym:	28 111 246,50	25 816 476,91	56,02%	58,28%
<i>bieżące</i>	24 394 360,29	22 588 410,88	92,60%	50,99%
<i>majątkowe</i>	3 716 886,21	3 228 066,03	74,63%	7,29%
Subwencja	10 041 419,64	10 372 286,70	103,30	23,42%
Dotacje w tym:	15 344 025,98	8 108 171,57	52,84%	18,30 %
<i>bieżące</i>	4 211 847,61	3 983 875,13	94,58%	8,99%
<i>majątkowe</i>	11 132 178,37	4 124 296,44	37,05%	9,31%
Razem	53 496 692,12	44 296 935,18	82,80%	100,00 %

Poziom kształtowania się dochodów za rok 2023 r. zobrazowano na poniższym wykresie nr 1.

Wykres nr 1 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem na dzień 31.12.2023 r. - do Tabeli nr 4



W roku 2023 rachunek bankowy Gminy Poręba zasilali m.in.:

- Dochody własne co stanowiło 58,28% planu wykonania dochodów ogółem. (Wykonanie i plan przedstawiono w tabeli nr 4),

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- środki pochodzące z subwencji co stanowiło 23,42% planu wykonania dochodów ogółem. (Wykonanie i plan subwencji przedstawiono w tabeli nr 4),
- dotacje celowe stanowiące 18,30 % planu dochodów ogółem, które przeznaczone były zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne Gminy, jak również na zadania inwestycyjne Gminy Poręba. Plan i wykonanie dotacji prezentuje poniżej tabela nr 5 i 6.

Tabela Nr 5 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaje dotacji	Plan	Wykonanie
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001) - rozliczenie końcowe projektu „Wyższe kompetencje – lepsze możliwości” <i>środki otrzymane na realizację Programu: ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 1</i>	164 992,00	22 267,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2 817 179,75	2 792 748,53
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	49 780,00	49 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	821 988,00	778 178,97
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych (§ 2040)- <i>środki otrzymane na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach tzw. „wyprawki szkolnej”</i>	2 670,00	2 205,98
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) środki: <ul style="list-style-type: none"> – za nadanie numeru PESEL na wnioszek obywateli Ukrainy w wys. 240,05 zł, – na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 137 910,00 zł, – na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 20 864,00 zł, – na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 3 978,00 zł, – na świadczenia rodzinne w wysokości 5 671,18 zł, – na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 600,00 zł, – na zasiłki okresowe w wysokości 3 278,36 zł, – na stypendia i zasiłki dla uczniów w wysokości 2 103,93 zł. 	176 624,05	174 645,52
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> – 10 529,51 zł środki dot. COVID-19 wypłata odbiorcom paliw gazowych, 	32 056,00	27 359,51

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

<ul style="list-style-type: none"> – 13 770,00 zł środki na wypłatę dodatku elektrycznego, – 3 060,00 zł środki na wypłatę dodatku węglowego. 		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – środki na działania obronne (porozumienie z pow. zawierciańskim)	550,00	550,00
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233) – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP II Poręba na zakup wyposażenia w ramach konkursu Marszałkowskiego na zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych woj. śląskiego w 2023 r.	4 400,00	4 400,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) <ul style="list-style-type: none"> – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 6 000,00 zł, – dotacja z programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcja o finansach” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 5 324,00 zł. 	11 324,00	11 324,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) środki z WFOŚ i GW na: <ul style="list-style-type: none"> – Zieloną Pracownię utworzoną w Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości 3 800,00 zł, – realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 65 362,33 zł, – usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy Poręba - w wysokości 12 693,80 zł. 	119 783,81	81 856,13
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) - Dotacja w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.”	0,00	8 209,28
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (§ 2700) - dofinansowanie z Fundacji BGK w Warszawie „Generacja 6.0” na organizację warsztatów lub zajęć dla osób w wieku 60+.	0,00	19 850,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) w tym środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego: <ul style="list-style-type: none"> – na realizację programu pn. Wiem, że potrafię – Mam tę moc” przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 500,00 zł, – na realizację programu pn. Wiem, że potrafię – Mam tę moc” w wysokości 6 000,00 zł – przeciwdziałania alkoholizmowi. 	10 500,00	10 500,00
Razem	4 211 847,61	3 983 875,13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela Nr 6 Środki, dotacje na dofinansowanie zadań MAJĄTKOWYCH Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaje dotacji	Plan	Wykonanie
<p>§ 625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 j.s.t. w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości: plan 675 780,00 zł, wykonanie 0,00 zł, – projekt „Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” środki rozliczone przez Gminę Zawiercie dofinansowanie z Budżetu Państwa: plan 0,00 zł, wykonanie 116 465,78 zł, – Lokalna Grupa Działania (LGD) Perła Jury „Międzypokoleniowa biblioteka kultury i nauki – modernizacja MBP w Porębie” plan 69 992,00 zł, wykonanie 0,00 zł 	745 772,00	116 465,78
<p>§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko- ORLIK 2022”</p>	27 907,37	27 907,37
<p>§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa)</p>	3 000 000,00	3 000 000,00
<p>§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł projekt „Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” wkład własny mieszkańców</p>	0,00	2 969,42
<p>§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego dla 5 osób w budynku położonym przy ul. Chopina 3”</p>	343 499,00	315 754,47
<p>§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą” oraz „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”</p>	7 015 000,00	661 199,40
Razem	11 132 178,37	4 124 296,44

Plan i wykonanie dotacji Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawiono w tabeli nr 7.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela Nr 7 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2023r. 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 dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania na dzień 31.12.2023 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	52 794,53	52 794,53	100,00 %
01095 Pozostała działalność	52 794,53	52 794,53	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 794,53	52 794,53	100,00 %
750 Administracja publiczna	68 866,59	57 173,82	83,02 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 866,59	57 173,82	83,02 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 866,59	57 173,82	83,02 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 431,00	71 412,19	99,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 918,86	99,94 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 918,86	99,94 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	69 087,00	69 069,33	99,97 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 087,00	69 069,33	99,97 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	600,00	324,82	54,14 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	324,82	54,14 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	324,82	54,14 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	74 250,63	74 250,63	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 250,63	74 250,63	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 250,63	74 250,63	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	900,00	585,00	65,00 %
85195 Pozostała działalność	900,00	585,00	65,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	585,00	65,00 %
852 Pomoc społeczna	56 220,00	55 160,00	98,11 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 220,00	55 160,00	98,11 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 220,00	55 160,00	98,11 %
855 Rodzina	2 492 117,00	2 481 047,54	99,56 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 556,00	2 418 880,01	99,56 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 429 556,00	2 418 880,01	99,56 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

85503 Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728,00	728,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 833,00	61 439,53	99,36 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 833,00	61 439,53	99,36 %
Ogółem	2 817 729,75	2 793 298,53	99,13 %

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

- plan 2 817 729,75 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł,
- wykonanie 2 793 298,53 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zrealizowane wydatki w 2023 roku wyniosły **44 811 899,82 zł**, co stanowi 79,65 % planu określonego na poziomie **56 264 268,07 zł**.

Wydatki budżetowe określone w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 31.12.2023 r. prezentują się następująco:

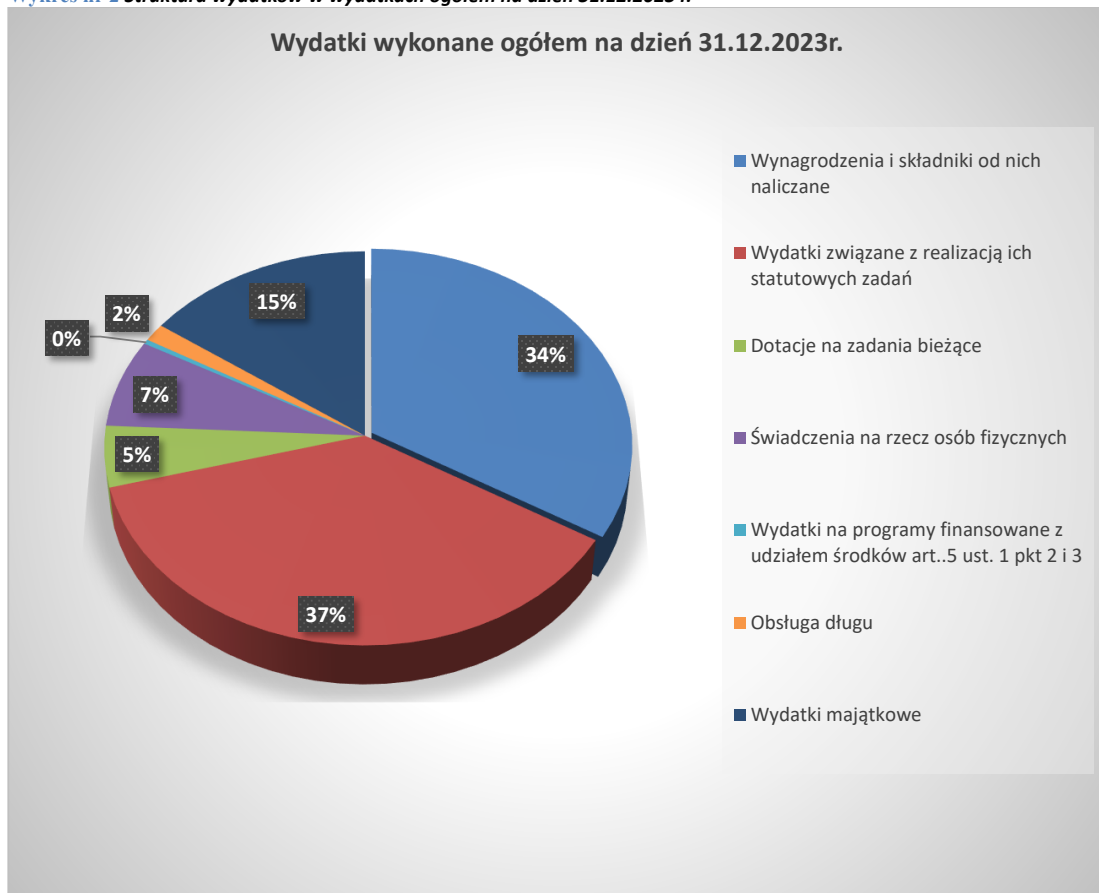
Tabela Nr 8 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
Wydatki bieżące, z tego:	41 293 899,57	38 037 199,59	92,11 %
Dotacje na zadania bieżące	2 480 019,00	2 245 502,69	90,54 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295 867,53	3 236 193,59	98,19 %
Wydatki jednostek budżetowych:	34 541 548,46	31 729 737,34	91,86 %
<i>w tym:</i>			
– <i>wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>15 859 577,81</i>	<i>15 060 098,95</i>	<i>94,96 %</i>
– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 681 970,65</i>	<i>16 669 638,39</i>	<i>89,23 %</i>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 566,08	169 641,97	66,90 %
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	65 898,50	0,00	0,00 %
Obsługa długu publicznego	657 000,00	656 124,00	99,87 %
Wydatki majątkowe, z tego:	14 970 368,50	6 774 700,23	45,25 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	11 970 368,50	3 774 700,23	31,53 %
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	1 096 499,50	356 929,19	32,55 %
Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Razem	56 264 268,07	44 811 899,82	79,65 %

Wykres nr 2 Struktura wydatków w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2023 r.



W planie wydatków w 2023 r. Miasta Poręba znalazły się **dotacje** na zadania bieżące. Są one udzielane podmiotom

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

należącym do sektora publicznego jak i nie związanych z tym sektorem. Stopień realizacji przekazanych dotacji przedstawiono w poniżej w tabeli nr 9.

Tabela Nr 9 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>			
600 Transport i łączność	1 300 000,00	1 068 013,84	82,15 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 068 013,84	82,15 %
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>	1 300 000,00	1 068 013,84	82,15 %
801 Oświata i wychowanie	3 000,00	2 264,00	75,47 %
80195 Pozostała działalność	3 000,00	2 264,00	75,47 %
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dotacja dla Gminy Koźmierów na nauczanie religii w kościele Mariawitów</i>	3 000,00	2 264,00	75,47 %
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 519,00	1 140 425,85	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 119,00	838 070,23	99,99 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – <i>dotacja dla MOK-u</i>	838 119,00	838 070,23	99,99 %
92116 Biblioteki	302 400,00	302 355,62	99,99 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – <i>dotacja dla MBP</i>	302 400,00	302 355,62	99,99 %
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszenia OSP-Niwki	10 000,00	10 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszenia trzeźwości „Przystań”	2 500,00	2 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	24 000,00	22 299,00	92,91 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla klubu UKS „Olimp”	14 000,00	14 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	10 000,00	8 299,00	82,99 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej dla stowarzyszeń: OSP I, OSP II, dla Fundacji Sports for All,	10 000,00	8 299,00	82,99 %
Razem	2 480 019,00	2 245 502,69	90,54 %

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 **2 817 179,75 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **2 792 748,53 zł**, plan i wykonanie z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim **550,00 zł**, plan i wykonanie z tyt. porozumienia z organami administracji rządowej – **49 780,00 zł**. (tabela nr 10).

Tabela Nr 10 Wydatki „na zadania zlecone”, porozumienia jst, porozumienia AR – plan i wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania na dzień 31.12.2023 r.
Wydatki na „zadania zlecone”	2 817 179,75	2 792 748,53	99,13 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	52 794,53	52 794,53	100,00 %
01095 Pozostała działalność	52 794,53	52 794,53	100,00 %
750 Administracja publiczna	68 866,59	57 173,82	83,02 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

75011 Urzędy wojewódzkie	68 866,59	57 173,82	83,02 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 431,00	71 412,19	99,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 918,86	99,94 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	69 087,00	69 069,33	99,97 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	600,00	324,82	54,14 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	324,82	54,14 %
801 Oświata i wychowanie	74 250,63	74 250,63	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 250,63	74 250,63	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	900,00	585,00	65,00 %
85195 Pozostała działalność	900,00	585,00	65,00 %
852 Pomoc społeczna	56 220,00	55 160,00	98,11 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 220,00	55 160,00	98,11 %
855 Rodzina	2 492 117,00	2 481 047,54	99,56 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 556,00	2 418 880,01	99,56 %
85503 Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	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	61 833,00	61 439,53	99,36 %
Porozumienia z AR	49 780,00	49 780,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00 %
71035 Cmentarze	300,00	300,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	49 480,00	49 480,00	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

80195 Pozostała działalność	49 480,00	49 480,00	100,00 %
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	2 867 509,75	2 843 078,53	99,15 %

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2023 r. zamknięto wynikiem - 514 964,64 zł przy planowanym - 2 767 575,95 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/522/23 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2023 z dnia 27 marca 2023 r., deficyt ten został sfinansowany z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z realizacji programu Cyfrowa Gmina 226 585,50 , środki z realizacji programu Erasmus+ 96 023,08) – kwota **322 608,58 zł**
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota **2 444 967,37**

Burmistrz Miasta Poręba w roku 2023 r. nie korzystał z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Miasta zaplanowanym na poziomie 1 500 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku.

W sprawozdaniu **Rb-Z** na dzień 31.12.2023 r. Gmina Poręba wykazała zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – obligacji w wysokości **5 920 000,00 zł**. Wykup obligacji zgodnie z harmonogramem rozpoczął się od roku 2021 i zakończy w roku 2031. Od roku 2016 Gmina terminowo realizuje plan wykupu obligacji zgodnie z planem zawartym w zał. nr 1 do WPF.

W Uchwale Nr XLV/477/22 Rady Miasta Poręba z dn. 19.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2023 rok ustalono rozchody budżetu w kwocie 500 000,00 zł. Zgodnie z planem rozchodów oraz harmonogramem spłat Gmina Poręba terminowo dokonała wykupu transzy obligacji -500 000,00 (umowa nr S2145/KIEO/2016 z dn. 29.09.2016 r. dotycząca nabycia obligacji).

W roku 2023 r. Gmina Poręba nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina nie posiadała **żadnych zobowiązań wymagalnych**.

Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N gminy Poręba na dzień 31.12.2023 r. ukształtował się na poziomie **13 357 536,28** w tym:

- Gotówka i depozyty 3 232 639,86 zł,
- Należności wymagalne w wysokości 9 087 555,69 zł,
- Pozostałe należności 1 037 340,73 zł.

Na należności wymagalne w wysokości 9 087 555,69 zł składają się:

Należności podatkowe w wysokości **6 792 168,41 zł**, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) w tym:

- podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 256 516,75 zł, (od FUM Poręba w likwidacji kwota 5 692 693,75),
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych 378 544,13 zł,
- podatek rolny od os. fizycznych 40 002,39 zł,
- podatek leśny od os. fizycznych 22 599,18 zł,
- podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 532,50 zł,
- podatek od śr. transportu od os. fizycznych 43 899,63 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej 2 911,06 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 9 698,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 464,77 zł.

Pozostałe należności w wysokości **2 295 199,81 zł** w tym:

- należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 36,60 zł,
- należny zwrot za eksmisję od najemców lokali komunalnych 3 925,63 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 14 014,51 zł,
- z tyt. dzierżawy składników majątkowych gminy 1 088 27 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 754,20 zł,
- z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 70,00 zł,
- należności z tytułu kosztów komorniczych dot. czynszów 27 369,93 zł,
- z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 711 118,88 zł,
- koszty procesu sądowego należne gminie w wysokości 249,50 zł
- należności z tytułu nieuregulowanej opłaty za pas drogowy 2 424,09 zł,
- należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 8,42 zł,
- należności związane z egzekucją obowiązku szkolnego w wysokości 1 980,00 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 417 683,56 zł,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 114 448,22 zł,
- z tytułu zaległości mieszkańca za ubezpieczenie instalacji OZE w wysokości 28,00 zł.

Pozostałe należności w wysokości **187,47 zł** w tym:

- należności z konta 201 z tytułu nieuregulowanego podatku VAT na dzień 31.12.2023 r. w wys. 187,47 zł.

Jednostki budżetowe zgodne z ustawą o finansach publicznych gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych dochody bieżące z darowizn oraz wynajmu składników majątkowych szkół (sali lekcyjnych, hali sportowej, stołówek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

szkolnych), natomiast wydatkowane środki przeznaczane są głównie na zakup artykułów chemicznych, środków czystości i niezbędnych materiałów biurowych, a także na koszty mediów (są to wydatki bieżące jednostek oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań). Realizację w/w wydatków na dzień 31.12.2023 r. zobrazowano na podstawie sprawozdań Rb-34S w tabeli nr 11.

Tabela Nr 11 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (źródła dochodów: darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)		Wydatki (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	145 000,00	107 128,40	145 000,00	107 128,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	12 902,74	30 000,00	12 902,74
		Przedszkole Miejskie	30 000,00	12 902,74	30 000,00	12 902,74
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	94 225,66	110 000,00	94 225,66
		Szkoła Podstawowa nr 1	80 000,00	69 535,39	80 000,00	69 535,39
		Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00	24 690,27	30 000,00	24 690,27
		OGÓŁEM:	145 000,00	107 128,40	145 000,00	107 128,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

CZĘŚĆ II**Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba****w szczególności określonej w uchwale budżetowej Miasta Poręba**

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w roku 2023 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.

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

Plan: 52 830,53 zł
Wykonanie: 54 549,51 zł
Co stanowi: 103,25%

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 54 549,51 zł to:

- w kwocie 52 794,53 zł 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,
- w wysokości 1 754,98 zł dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZMĄ, GAZ I WODĘ**Rozdz. 40095 Pozostała działalność**

Plan: 900 000,00 zł
Wykonanie: 686 667,02 zł
Co stanowi: 76,30%

Dochód w wysokości 686 667,02 zł w związku z dystrybucją węgla gospodarstwom domowym z terenu Miasta Poręba w związku z kryzysem energetycznym na rynku paliw kopalnych w tym :

- 515 000,13 zł wpłaty od mieszkańców po cenie gwarantowanej,
- 171 666,89 zł dochód Gminy Poręba z tytułu sprzedaży węgla.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

DZIAŁ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan: 1 500,00 zł
Wykonanie: 1 160,00 zł
Co stanowi: 77,33 %

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 1 160,00 zł dotyczy wpłat przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Gminy Poręba.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan: 16 853,89 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 086 600,00 zł
Wykonanie: 1 390 950,06 zł
Co stanowi: 66,66 %

Dochody bieżące w wysokości 390 160,25 zł to:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych w wysokości 58 652,27 zł,
- zwrot opłaty sądowej z Sądu Rejonowego w wysokości 270,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 327 738,98 zł,
- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy 995,64 zł,
- wpłaty w wysokości 2 503,36 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.

Dochody majątkowe w wysokości 1 000 789,81 zł zaksięgowane w tym rozdziale to:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wys. 12 075,53 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych - działek w wysokości 988 714,28 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 255 823,00 zł
Wykonanie: 2 376 154,16 zł
Co stanowi: 105,33 %

W Rozdz. 70007 zgromadzono dochody:

- **Bieżące** w wysokości **1 887 430,07 zł** na które składają się:
 - ✓ zwroty kosztów zastępstwa procesowego dotyczące egzekucji czynszów mieszkaniowych 10 959,42 zł,
 - ✓ dochody z tytułu najmu lokali komunalnych kwota 1 832 128,79 zł,
 - ✓ odsetki za nieterminowe płatności z tytułu najmu lokali komunalnych w wys. 27 487,97 zł,
 - ✓ 16 853,89 zł zwrot ze Wspólnoty Mieszkaniowej nadpłaty za CO z roku 2022.
- **Majątkowe** w wysokości **488 724,09 zł** w tym:
 - ✓ z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych należących do zasobów gminy wpływ w wysokości 388 724,09 zł,
 - ✓ sprzedaż budynku mieszkalnego przy ul. Pędzicha 13 za kwotę 100 000,00 zł.

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan: 3 000 000,00 zł
Wykonanie: 3 000 000,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa) Gmina otrzymała 3 000 000,00 zł tytułem wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie przez Gminę Poręba zakupu i objęcia udziałów w spółce SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) realizującej budownictwo społeczne, której zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan: 300,00 zł
Wykonanie: 300,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Wykonanie w wysokości 300,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad miejscami pamięci Narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Poręba.

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

Plan: 68 896,59 zł
Wykonanie: 57 197,07 zł
Co stanowi: 83,02 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 75011 to:

- dotacja na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 57 173,82 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę w zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego: ewidencja ludności, dowody osobiste oraz sprawy związane z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny.
- w wysokości 23,25 zł prowizja 5% dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych.

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

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 63,70 zł
Co stanowi: 0,00 %

W wysokości 63,70 zł to dochód z tytułu rozliczenia zaliczki z roku 2022 pobranej przez pracownika Urzędu Miasta na zakupy związane z obsługą Rady Miasta Poręba.

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

Plan: 19 460,00 zł
Wykonanie: 229 201,92 zł
Co stanowi: 1 177,81 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 75023 przedstawiono w tabeli nr 12.

Tabela Nr 12 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania na dzień 31.12.2023 r.
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 460,00	229 201,92	1 177,81%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 18 534,50 zł to dochód za najem kosiarki spółce MPW i K w Porębie.	18 060,00	18 534,50	102,63%
0830 Wpływy z usług – wpłata za usługi reklamowe Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA, podczas XIX Festiwalu Prażonek.	0,00	1 000,00	0,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu o nr rej. SZA 89665 do AUTO ZŁOM.	0,00	650,41	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek – za nieterminowe regulowanie należności za najem kosiarki.	0,00	4,35	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - m.in. zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeniowego (korekta polisy) , zwrot rozliczeń z lat ubiegłych w wyniku korekty składek ZUS.	0,00	2 360,04	0,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwrot za szkody powstałe na mieniu gminnym w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 3 946,30 zł z PZU tytułem odszkodowania za naprawę samochodu marki skoda Octavia 1.6 w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadu gradu, ✓ 4 735,50 zł z Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzenie wiaty przystankowej przy ul. Armii Krajowej. 	0,00	8 681,80	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ w wysokości 333,68 zł z tytułu prowizji należnej Gminie z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu za sprzedaż biletów, ✓ kwota 2 117,00 zł to wynagrodzenie dla płatnika Gminy Poręba za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, ✓ kwota 191 520,14 zł dotyczy pozostałego na dzień 31 grudnia rozliczonego podatku VAT, ✓ 4 000,00 zł kwota dotyczy wpłaconego wadium, zaliczonego na dochód gminy w związku z rezygnacją z zakupu nieruchomości. 	1 400,00	197 970,82	14 140,77%
Ogółem Rozdz. 75023	19 460,00	229 201,92	1 177,81%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

W Rozdz. 75075 zaplanowano dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu darowizn dla gminy.

Rozdz. 75805 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 216,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 216,00 zł to wynagrodzenie płatnika Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie w wysokości 0,6% za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 675 780,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Gmina Poręba zaplanowała środki w wysokości 675 780,00 zł na realizację programu Cyberbezpieczny samorząd .

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

Plan: 1 920,00 zł
Wykonanie: 1 918,86 zł
Co stanowi: 99,94 %

W Rozdziale 75101 ujęto dotacje celową w wysokości 1 918,86 zł z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej „Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców”.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 69 087,00 zł
Wykonanie: 69 069,33 zł
Co stanowi: 99,97 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie – „Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w roku 2023.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 424,00 zł
Wykonanie: 424,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

W wysokości 424,00 zł Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach przekazała dotację na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r.

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

Plan: 600,00 zł
Wykonanie: 324,82 zł
Co stanowi: 54,14 %

Dochód w wysokości 324,82 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zadania zlecone - szkolenie obronne.

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

Plan: 4 400,00 zł
Wykonanie: 5 183,70 zł
Co stanowi: 117,82 %

W roku 2023 Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 4 400,00 zł dla OSP II Poręba na zakup wyposażenia w ramach konkursu Marszałkowskiego – zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Woj. Śląskiego w 2023 r. Kwota 783,70 zł to zwrot składek ZUS z lat ubiegłych w związku z korektą deklaracji.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 790,05 zł
Wykonanie: 790,05 zł
Co stanowi: 100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie gmina otrzymała środki w wysokości 240,05 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy.

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

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

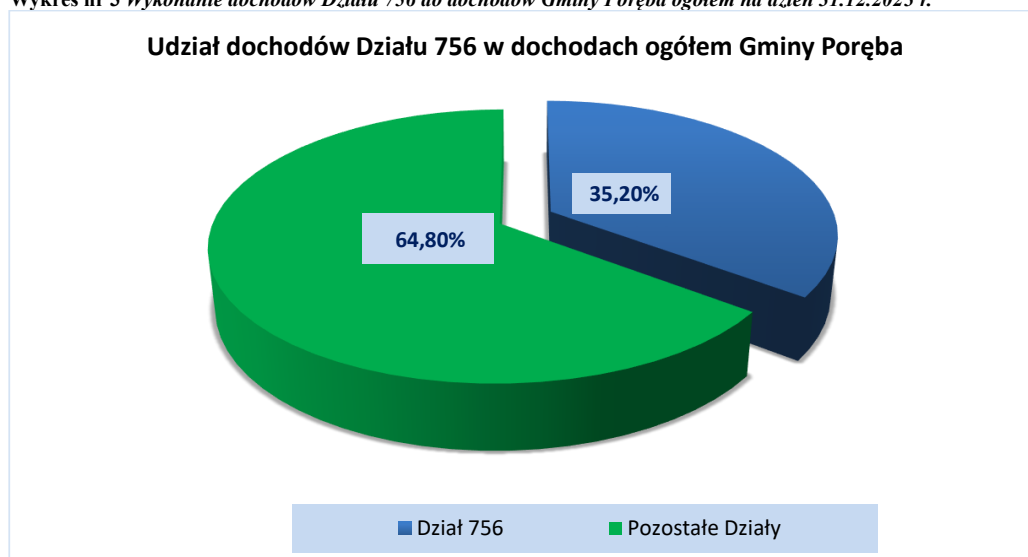
Plan: 17 272 907,00 zł

Wykonanie: 15 592 720,70 zł

Co stanowi: 90,27 %

Wykonanie dochodów w Dziale 756 na dzień 31.12.2023 r w stosunku do planu w Rozdz. 756 Gminy kształtuje się na poziomie 90,27 %, natomiast do dochodów Gminy ogółem na poziomie 35,20 %. Wartości dochodów działu 756 w stosunku do dochodów ogółem Gminy Poręba za rok 2023 zobrazowano na wykresie nr 3. Szczegółowe wykonanie dochodów Działu 756 przedstawiono w tabeli nr 13.

Wykres nr 3 Wykonanie dochodów Działu 756 do dochodów Gminy Poręba ogółem na dzień 31.12.2023 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela Nr 13 Dochody Dział 756

Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 272 907,00	15 592 720,70	90,27 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	7 459,36	82,88 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	9 000,00	7 459,36	82,88 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 971 905,00	2 909 259,07	73,25 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	2 855 335,75	73,21 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	4 359,00	4 208,00	96,54 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	34 246,00	33 503,00	97,83 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	11 182,00	139,78 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	18 500,00	633,00	3,42 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	352,00	117,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	6 500,00	4 045,32	62,24 %
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	5 099 000,00	4 497 736,60	88,21 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 361 233,28	88,45 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	304 968,07	96,20 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	62 841,36	62,84 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	126 664,46	84,44 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	38 000,00	100 610,52	264,76 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	17 436,00	69,74 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	650 000,00	489 339,25	75,28 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 232,29	144,65 %
0880 Wpływy z opłaty prologacyjnej opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę	1 000,00	7 796,00	779,60 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. fizycznych	13 000,00	19 615,37	150,89 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 100,00	361 363,67	96,08 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - tzw. "małpek"	85 000,00	58 248,94	68,53 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 526,50	98,65 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	194 539,78	109,29 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za pas drogowy	78 000,00	73 018,88	93,61 %
0690 Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub poza siedzibą USC	0,00	1 000,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych płatności za pas drogowy	100,00	29,57	29,57 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 816 902,00	7 816 902,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 714 291,00	7 714 291,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 611,00	102 611,00	100,00 %
Ogółem Dział 756	17 272 907,00	15 592 720,70	90,27 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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

Plan: 5 843 689,00 zł
Wykonanie: 5 843 689,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 5 843 689,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2 321 508,64 zł
Wykonanie: 2 652 375,70 zł
Co stanowi: 114,25 %

W roku 2023 gmina otrzymała dodatkowe dochody w wysokości 2 652 375,70 zł w formie subwencji ogólnej dla jst, o których przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jst. Wykazana powyżej kwota zawiera również środki w wysokości 128 672,00 zł z rezerwy ogólnej przyznanej Gminie Poręba .

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 876 222,00 zł
Wykonanie: 1 876 222,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Ministerstwo Finansów w roku 2023 r. na konto Gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 1 876 222,00 zł, co oznacza, że miasto Poręba osiągnęło niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej, w związku z czym spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 2 188 219,21 zł
Wykonanie: 2 140 840,69 zł
Co stanowi: 97,83 %

W Rozdz. 75814 zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości 402 938,97 zł:

- wpłaty podatku VAT z lat ubiegłych dotyczących głównie dzierżawy składników majątku gminy w kwocie 1 043,28 zł,
- 174,11 zł z tytułu wpłaty podatku VAT z roku poprzedniego dotyczącego projektu OZE,
- 263 565,55 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat O/N na rachunku bankowym gminy,
- 0,03 zł, środki WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- 137 910,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 246,00 zł zwrot z wyodrębnionego rachunku bankowego - Wydatków niewygasających - niewykorzystanych środków do dnia 30 czerwca 2023 r. dotyczących zadań bieżących. Wyszczególniona powyżej kwota dotyczy zad. pn. „Wymiany drzwi wejściowych na salę gimnastyczną w ramach działań Klubu Senior+”.

W Rozdz. 75814 zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości 1 737 901,72 zł.

W wysokości 1 737 901,72 zł z wyodrębnionego rachunku bankowego – Wydatków niewygasających - zwrócono niewykorzystane środki na dzień 30 czerwca 2023 r. dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ 0,60 zł – Modernizacja nawierzchni ul. Miodowej,
- ✓ 362 829,00 zł - Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie etap I,
- ✓ 0,20 zł - Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do „Osiedla na stoku” etap III,
- ✓ 0,77 zł - Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2,
- ✓ 17 836,33 zł - Utworzenie mieszkania chronionego położonego na parterze budynku przy ul. Chopina 3 – etap I docieplenie i izolacja ścian fundamentowych,
- ✓ 0,61 zł - Budowa kanalizacji „Osiedla na stoku” etap I,
- ✓ 1 357 234,21 zł - Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z meblami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 45 100,00 zł
Wykonanie: 46 947,00 zł
Co stanowi: 104,10 %

W roku 2023 r. w Rozdz. 80101 zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości **46 947,00 zł** w tym:

1. W wysokości 2 147,00 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- 1 422,00 zł kwota przekazana przez Szkołę Podstawową Nr 1,
- 725,00 zł kwota przekazana przez Szkołę Podstawową Nr 2,
- 2. Dotacja 35 000,00 zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 na zadanie pn. „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- 3. Dotacja w wysokości 6 000,00 zł otrzymana z Państwowego Funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2.
- 4. Środki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 3 800,00 zł na utworzenie „Zielonej pracowni” w Szkole Podstawowej Nr 2.(rozliczenie końcowe)

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 70 053,00 zł
Wykonanie: 64 976,76 zł
Co stanowi: 92,75 %

Na wykonanie dochodów w wysokości 64 976,76 zł składa się kwota :

- 5 728,00 zł wpłata ze Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową nauczania przedszkolnego,
- 13 833,20 zł tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej w 2022 r. na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Porębie, a będących mieszkańcami Gminy Zawiercie,
- oraz dotacja w wysokości 45 415,56 zł dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 263 507,00 zł
Wykonanie: 246 657,27 zł
Co stanowi: 93,61 %

Na kwotę dochodów zrealizowanych w rozdziale 80104 w wysokości 246 657,27 zł składa się:

- kwota 18 975,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat za dodatkowe świadczenia realizowane ponad podstawę programową,
- kwota w wysokości 6 936,27 zł to zwrotu kosztów dotacji udzielonej w 2022 r. na uczniów uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Misia Uszatka w Poręba, a będących mieszkańcami Gminy Myszków oraz Siewierz,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- kwota 539,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód tytułem wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminową zapłatą podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- dotacja przedszkolna w wysokości 220 207,00 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan: 74 250,63 zł
Wykonanie: 74 250,63 zł
Co stanowi: 100,00 %

Zrealizowane dochody w wysokości 74 250,63 zł to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z budżetu Państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 91 174,00 zł
Wykonanie: 89 441,21 zł
Co stanowi: 98,10 %

Na wykonanie w wysokości 89 441,21 zł składa się:

- w wysokości 12 370,00 zł wpłaty rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 jako wkład własny w związku z realizacją programu „Poznaj Polskę”,
- wpływ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w wysokości 22 267,21 zł jako rozliczenie końcowe projektu „Wyższe kompetencje - lepsze możliwości” pn. ERASMUS+ realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1,
- dotacja w wysokości 49 480,00 zł w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2,
- dotacja w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” w wysokości 5 324,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej .

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Plan: 4 500,00 zł
Wykonanie: 4 500,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Dotację w wysokości 4 500,00 zł Gmina otrzymała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację programu pn. „Wiem, że potrafię – Mam tę moc” – zwalczania narkomanii. Projekt realizowany jest w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030. Placówką bezpośrednio realizującą projekt jest Świetlica Środowiskowa w Porębie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 6 000,00 zł
Wykonanie: 6 050,00 zł
Co stanowi: 100,83 %

Wykonanie w wysokości 6 050,00 zł w Rozdz. 85154 to:

- dochód, w wysokości 50,00 zł stanowiący wynagrodzenie płatnika Świetlicy Środowiskowej w wysokości 0,6% od pobranego podatku za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- dotacja w wysokości 6 000,00 zł otrzymana z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację programu pn. „Wiem, że potrafię – Mam tę moc” przeciwdziałania alkoholizmowi. Projekt realizowany jest w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030. Placówką bezpośrednio realizującą projekt jest Świetlica Środowiskowa w Porębie.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 900,00 zł
Wykonanie: 585,00 zł
Co stanowi: 65,00 %

Dochód w wysokości 585,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z budżetu państwa na Pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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

Plan: 19 505,00 zł
Wykonanie: 17 343,01 zł
Co stanowi: 88,92 %

W Rozdz. 85213 dochód w wysokości 17 343,01 zł stanowi dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione tzn. 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: 103 865,00 zł
Wykonanie: 110 245,06 zł
Co stanowi: 106,14 %

W Rozdz. 85214 zrealizowano dochody:

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie w kwocie 45 448,00 zł,
- 64 797,06 zł dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 220 775,00 zł
Wykonanie: 198 415,60 zł
Co stanowi: 89,87 %

Skasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to środki z budżetu Państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 198 415,60 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 97 030,00 zł
Wykonanie: 97 231,63 zł
Co stanowi: 100,21 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 85219 to w wysokości:

- 600,00 zł darowizna osoby fizycznej na rzecz MOPS,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- 603,00 zł dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,6% od pobranego podatku dochodowego,
- dotacja celowa w wysokości 96 028,63,00 zł z budżetu Państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, przeznaczona na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 378 699,00 zł
Wykonanie: 339 535,69 zł
Co stanowi: 89,66 %

Dotacja na dofinansowanie zadania określonego w budżecie pn. „Utworzenie Mieszkania chronionego dla 5 osób w budynku położonym przy ul.Chopina 3- II etap ” w podziale na :

- dochody **majątkowe** w wysokości:

- 315 754,47 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - na roboty budowlane.

- dochody **bieżące** w wysokości:

- 23 781,22 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na zakup wyposażenia.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 56 720,00 zł
Wykonanie: 55 804,26 zł
Co stanowi: 98,39 %

Na wykonanie w wysokości 55 804,26 zł składa się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 55 160,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla os. z zaburzeniami psychicznymi,
- kwota 644,26 zł z tytułu 5% należnej gminie prowizji od zrealizowanych przez MOPS dochodów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 39 976,00 zł
 Wykonanie: 35 085,60 zł
 Co stanowi: 94,89 %

Dochód w wysokości 35 085,60 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez MOPS w Porębie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla ubogich.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan: 90 001,00 zł
 Wykonanie: 103 582,90 zł
 Co stanowi: 115,09 %

Wykonanie dochodów w Rozdz. 85295 przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela Nr 14 Dochody Rozdz. 85295

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
85295 Pozostała działalność	90 001,00	103 582,90	115,09%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) w tym w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> – 28 724,45 zł dofinansowanie z budżetu Państwa na zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. (W roku 2022 Gmina Poręba utworzyła Klub Senior+.) Dotacja przeznaczona jest na realizację wsparcia dla 15 osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Poręba, m.in. na: warsztaty, imprezy integracyjne, wycieczki krajoznawcze, do Aquaparku, wyjazdy do teatru, zajęcia zdrowotne z fizjoterapeutą oraz na wynagrodzenie dla opiekuna Klubu Senior+, kierownika Klubu Senior+ i specjalisty terapii zajęciowej, – 10 087,40 zł wsparcie finansowe ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu Państwa w zakresie realizacji przez gminę zadania własnego. Program „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2023 obejmuje swoim zakresem moduł II. Celem programu jest realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych – zakup opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. 	39 291,00	38 811,85	98,78%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

<p>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane w wysokości 34 391,54 zł w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 20 864,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, – 3 978,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń (w wysokości 300,00 zł), – 5 671,18 zł na świadczenia rodzinne, – 600,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, – 3 278,36 zł na zasiłki okresowe. 	35 994,00	34 391,54	95,55%
<p>2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych w oparciu o ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu - środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem tylko wodę użytkową.</p>	14 716,00	10 529,51	71,55%
<p>2700 z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu grantowego Fundacji BGK „Generacja 6.0” skierowanego do podmiotów planujących organizację warsztatów lub zajęć dla osób w wieku 60+ z małych miejscowości.</p>	0,00	19 850,00	0,00%
OGÓŁEM:	90 001,00	103 582,90	115,09%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Plan: 17 340,00 zł
Wykonanie: 16 830,00 zł
Co stanowi: 97,06 %

W Rozdz. 85395 na dochody w kwocie 16 830,00 zł składają się:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od Wojewody Śląskiego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Gmina otrzymała środki na wypłatę dodatków w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną w następującej wysokości:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- dodatku elektrycznego w wysokości 13 770,00 zł,
- oraz wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 060,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan: 6 089,00 zł
Wykonanie: 5 499,42 zł
Co stanowi: 90,32 %

Otrzymane dotacje w wysokości 5 499,42 zł to środki:

- na zadania własne w wysokości 3 293,44 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w wysokości 2 205,98 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan: 2 480,00 zł
Wykonanie: 2 103,93 zł
Co stanowi: 84,84 %

W wysokości 2 103,93 zł wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na stypendia i zasiłki dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan: 2 463 556,00 zł
Wykonanie: 2 478 645,29 zł
Co stanowi: 100,61 %

W rozdziale 85502 dochód stanowi:

- w wysokości 431,68 zł wpływy z MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- dotacja celowa w wysokości 2 418 880,01 zł, na zadania zlecone gminie ustawami tj. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, świadczenia pielęgnacyjne,
- kwota 59 333,60 zł to prowizja dla gminy od zrealizowanych przez MOPS dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan:	728,00 zł
Wykonanie:	728,00 zł
Co stanowi:	100,00 %

W wysokości 728,00 zł Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na wydanie tzw. Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	8 209,28 zł
Co stanowi:	0,00 %

W kwocie 8 209,28 zł wpłynęła dotacja zgodnie z umową o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2023 r.” w tym:

- na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie ze złożonym przez Gminę zapotrzebowaniem.

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny stanowi 80% kosztów dodatków. Gmina zabezpiecza udział własny w wysokości 20%.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów

Plan:	61 833,00 zł
Wykonanie:	61 439,53 zł
Co stanowi:	99,36 %

Dochody w wysokości 61 439,53 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Plan: 3 315 524,40 zł
Wykonanie: 3 224 869,48 zł
Co stanowi: 97,27 %

W roku 2023 r. w Rozdz. 90002 wpłynęły dochody w wysokości:

- 3 066 314,08 zł z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 158 555,40 zł ze spółki MPW i K z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczenia faktury końcowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (grudzień 2022)

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 227,44 zł
Co stanowi: 0,00 %

Wpływ z MPWiK w Porębie tytułem refaktury, wydatku poniesionego przez Gminę w roku 2022 za przegląd i serwis kosiarki, środka trwałego gminy przekazanego w najem spółce.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 259 482,00 zł
Wykonanie: 201 600,59 zł
Co stanowi: 77,69 %

Dochody majątkowe w wysokości **119 435,20 zł** dotyczą w wysokości:

- 116 465,78 zł refundacji wydatków projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" środki przekazane przez Gminę Zawiercie – dofinansowanie z Budżetu Państwa (§ 6259),
- 2 969,42 zł wpłaty od mieszkańców na projekt "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (§ 6299) należność wymagalna z lat ubiegłych.

Dochody **bieżące** w wysokości **82 165,39 zł** to:

- kwota 16 380,65 zł dotyczy wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE,
- 27,18 zł odsetki od nieterminowo regulowanych należności mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE,
- 395,23 zł odsetki od nieterminowo regulowanych należności mieszkańców – wkładu własnego, związane z projektem pn. "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (§ 0927 i 0929),
- 65 362,33 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym:
 - ✓ w wysokości 30 922,03 zł refundacja kosztów utworzenia w Gminie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z programem „Czyste powietrze”,
 - ✓ w wysokości 4 025,00 zł za wnioski sporządzone przez pracowników Gminy i wysłane do WFOŚ i GW w Katowicach, dotyczące dofinansowania dla mieszkańców Poręby z programu „Czyste Powietrze”,
 - ✓ w kwocie 22 415,30 zł bonus dla najbardziej aktywnej Gminy z programu „Czyste powietrze”,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- ✓ w wysokości 8 000,00 zł środki na organizację eventu ekologicznego w Gminie Poręba w ramach realizacji zadania pn. "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2, Fundusz Ekologii.

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

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 4 734,02 zł
Co stanowi: 47,34 %

W rozdz. 90019 ujęto środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 734,02 zł należne gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 24 893,81 zł
Wykonanie: 26 005,10 zł
Co stanowi: 104,46 %

W Rozdz. 90026 wykonanie w wysokości 26 005,10 zł stanowi:

- dochody z tytułu kosztów upomnień nieterminowo regulowanych należności dot. zagospodarowania odpadów w kwocie 6 940,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 5 970,50 zł,
- kara pieniężna w wys. 400,00 zł dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, za złożenie do Gminy Poręba za I kwartał 2023 r. nierzetelnego sprawozdania w zakresie: ilości ścieków odebranych z terenu Gminy Poręba, na której prowadzili działalność.
- środki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 12 693,80 zł otrzymane w ramach dofinansowania zadania „Usuwanie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Poręba”.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 7 015 000,00 zł
Wykonanie: 765 651,00 zł
Co stanowi: 10,91 %

Dochody majątkowe

W roku 2023 w wysokości 661 199,40 zł Gmina Poręba otrzymała środki **na inwestycje** z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

Dochody bieżące

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

W wysokości 104 451,60 zł Gmina otrzymała wpłatę z firmy Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek tytułem kary umownej „za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wys. 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, dotyczącej zadania: „Utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni położonej w MOK wraz z mediateką „

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan: 69 992,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

W Rozdz. 92116 na rok 2023 Gmina Poręba zaplanowała w budżecie w wysokości 69 992,00 zł dotację z Lokalnej Grupy Działania (LGD) Perła Jury z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotację na realizację zadania „Międzypokoleniowa biblioteka kultury i nauki – modernizacja MBP w Porębie”.

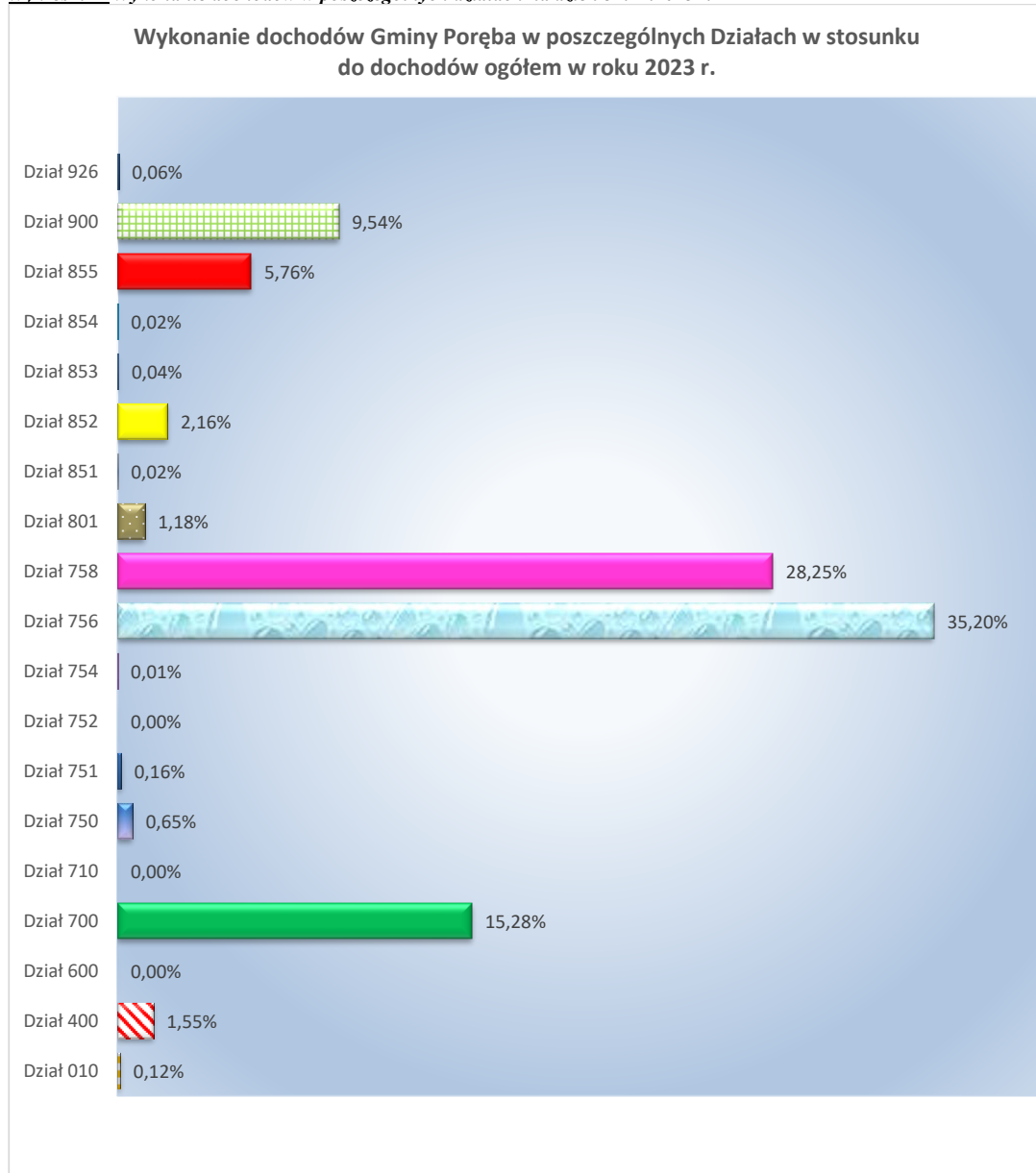
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan: 27 907,37 zł
Wykonanie: 28 722,19 zł
Co stanowi: 102,92 %

W Rozdz. 92601 wpływ dotacji **majątkowej** w wys. 27 907,37 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012" -środki pozyskane na modernizację nawierzchni poliuretanowej. Dochody bieżące w wysokości 814,82 zł tytułem zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych w związku z korektą deklaracji .

Na wykresie nr 4 zaprezentowano zrealizowane dochody Gminy Poręba w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do dochodów ogółem wykonanych w roku 2023 r. Z poniższego zestawienia wynika, że największą wartość dochodów na poziomie 35,20%, Gmina uzyskała z tyt. podatków od osób prawnych i osób fizycznych: Dział 756. Duże znaczenie mają również dochody z tyt. subwencji uzyskane w Dziale 758 w wysokości 28,25 %. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody ukształtowały się na poziomie 15,28 %, gdzie poziom wykonania podniosła sprzedaż mienia majątku Gminy, jak również duża ściągalność należności z tytułu czynszów z najmu lokali komunalnych .W Dziale 900 dochody na poziomie 9,54% osiągnięto m.in. z dochodów z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w Dziale 855 dochody na poziomie 5,76 % to głównie otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, od Wojewody Śląskiego realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Wykres nr 4 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

CZĘŚĆ III**PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2023 ROKU**

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr: 2, 3, 3a do 3f, 4, 4a, 4b do niniejszego sprawozdania. Poniżej znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

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

Plan: 8 000,00 zł
Wykonanie: 6 312,41 zł
Co stanowi: 78,91 %

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2022 poz.183). 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 do 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: 52 794,53 zł
Wykonanie: 52 794,53 zł
Co stanowi: 100,00 %

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 01095 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. Wydatkowano środki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 51 759,34 zł (par. 4430), zakup materiałów biurowych – 751,19 zł (par. 4210) oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 284,00 zł (par. 4300).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Rozdz. 40095 Pozostała działalność**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Plan: 900 000,00 zł
Wykonanie: 890 203,16 zł
Co stanowi: 98,91 %

W Urzędzie Miasta wydatkowano środki na zakup węgla – 666 548,99 zł (par. 4210), dystrybucję węgla – 134 808,79 zł (par. 4300), wykonanie analiz składu węgla – 3 856,05 zł (par. 4390). Poniesiono koszty związane z delegacjami związanymi z zakupem węgla – 58,08 zł (par. 4410) oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących sprzedaż węgla – 84 931,25 zł (par. 4010,4110,4120, 4710). Zadanie to było zlecone Gminie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

DZIAŁ 500 HANDEL**Rozdz. 50095 Zakup usług pozostałych**

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 61 778,84 zł
Co stanowi: 88,26 %

Na ujęte w rozdziale wydatki składają się koszty administrowania targowiskiem miejskim , wynajem toalet na targowisku – 61 778,84 zł (par. 4300).

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

Plan: 1 300 000,00 zł
Wykonanie: 1 068 013,84 zł
Co stanowi: 82,15 %

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: 74 100,00 zł
Wykonanie: 70 022,00 zł
Co stanowi: 94,50 %

Wydatki tu ujęte to koszty związane z wydatkami za zajęcie pasa ruchu drogowego przy drodze DK 78 – 64,00 zł (par. 4510) oraz usuwanie skutków infrastruktury krytycznej tzw. wycieków nieczystości płynnych przy ulicy Pędzicha – 69 958,00 zł (par. 4300).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 1 209 167,68 zł
Wykonanie: 1 196 587,73 zł
Co stanowi: 98,96 %

Wydatki w rozdziale 60016 dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej oraz uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych – 828 885,41 zł (par.4270), w tym 393 600,00 zł wydatek niewygasający roku 2023, czyszczenie i badanie szczelności kanalizacji deszczowej, naprawa chodników i utworzenie pobocza przy drogach gminnych, wykonanie pomiarów widoczności wzdłuż dróg gminnych, wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych, wykonanie parkingów itp. – 313 657,47 zł (par.4300), a także zakup znaków drogowych, słupków – 9 327,35 zł (par 4210), odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4 742,50 zł (par. 4590).

W ramach rozdziału zaksięgowano wydatki inwestycyjne dotyczące:

- modernizacja ulic: Astrów, Różana, Narcyzów wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I projekt – 39 975,00 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 455 745,00 zł
Wykonanie: 448 928,54 zł
Co stanowi: 98,50 %

Wydatki bieżące w wysokości 12 915,00 zł (par. 4300) zostały przeznaczone na wykonanie studni na „Osiedlu na stoku”.

Wykonanie w wysokości 436 013,54 zł dotyczy zadań inwestycyjnych:

- utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie - etap I – 362 828,54 zł,
- projekt i budowę drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą kanalizacyjną „Osiedla na stoku” - etap IV – 73 185,00 – wydatek niewygasający.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 34 692,49 zł
Co stanowi: 69,38 %

Ujęte wydatki dotyczą:

- zakupu oznakowania do wiat przystankowych – 559,99 zł (par. 4210),
- napraw wiat przystankowych – 4 797,00 zł (par. 4270),
- czyszczenie, montaż szyb w wiatkach przystankowych, administrowanie wiatami przystankowymi 29 335,50 zł (par.4300).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 150 000,00 zł
 Wykonanie: 150 000,00 zł
 Co stanowi: 100,00 %

W rozdziale tym poniesiono koszty porozumienia na utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta 150 000,00 zł (par.4300).

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

Plan: 661 600,00 zł
 Wykonanie: 577 102,72 zł
 Co stanowi: 87,23 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 577 102,72 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 23 081,78 zł
- wydatki statutowe – 554 020,94 zł

Tabela Nr 15 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005

Nazwa		Opis wydatku	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
700 Gospodarka mieszkaniowa			661 600,00	577 102,72	87,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			661 600,00	577 102,72	87,23 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	5 500,00	3 360,79	61,11 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy od zleceniobiorców	1 000,00	353,37	35,34 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie zleceniobiorców (sprzątanie i konserwacja budynków komunalnych)	30 000,00	19 367,62	64,56 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy związane z budynkami komunalnymi	3 000,00	757,11	25,24 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

4260	Zakup energii	Koszty energii ciepłej, wody i energii elektrycznej do budynków komunalnych: ul. Chopina 1, Chopina 1a, ks. Franciszka Pędzicha 10 oraz szalek miejskich	197 000,00	165 948,39	84,24 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych	156 000,00	150 986,22	96,79 %
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości stałe za lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za nieczystości płynne w budynkach komunalnych (ul. Chopina 1, 1A), ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, koszty podziału działek gminnych, kontrole stanu technicznego obiektów komunalnych	110 000,00	99 217,47	90,20 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych	35 000,00	20 400,00	58,29 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za najem nieruchomości i części wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych(kamera na ul. Chopina 12, szalety miejskie)	3 000,00	1 302,26	43,41 %
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości gminnych	104 000,00	103 232,00	99,26 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	2 000,00	1 983,00	99,15 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty sądowe	4 000,00	1 700,00	42,50 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłata roczna za grunt Skarbu Państwa	11 000,00	8 494,49	77,22 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,00 %

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 391 000,00 zł
Wykonanie: 2 331 357,57 zł
Co stanowi: 97,51 %

Wydatki bieżące: 2 331 357,57 zł:

- wydatki jednostek budżetowych – 2 331 357,57 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- wynagrodzenia i pochodne – 502,11 zł
- wydatki statutowe – 2 330 855,46 zł

Tabela Nr 16 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70007

Nazwa		Opis wydatku	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
700 Gospodarka mieszkaniowa			2 391 000,00	2 331 357,57	97,51 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 391 000,00	2 331 357,57	97,51 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	150,00	71,82	47,88 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy od zleceniobiorców	50,00	10,29	20,58 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie zleceniobiorców (doręczenie korespondencji dot. weryfikacji ilości osób zamieszkujących w lokalach komunalnych)	600,00	420,00	70,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	Koszty energii ciepłej, energii elektrycznej, wody do budynków komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokali w budynkach ul. Chopina 3, WP2	1 004 000,00	995 750,03	99,18 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych mieszkalnych	480 200,00	458 067,87	95,39 %
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości stałe za lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za nieczystości płynne w budynkach komunalnych (ul. Chopina 3, WP2), koszty administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym	870 000,00	850 058,53	97,71 %
4430	Różne opłaty i składki	Koszty zwrotu kaucji mieszkaniowych, opłata notarialna	10 000,00	8 980,37	89,80 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata sądowa od wniosku	1 000,00	210,00	21,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego oraz zastępstwa procesowego związanego z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	20 000,00	17 788,66	88,94 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan: 3 000 000,00 zł
Wykonanie: 3 000 000,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Środki przeznaczono na zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie Sp. z o.o.(Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowe)

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

Plan: 212 100,00 zł
Wykonanie: 130 337,06 zł
Co stanowi: 61,45 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły usług związanych z serwisem programu o informacji przestrzennej, opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poręba – 124 694,95 zł (par. 4300), wynagrodzenie komisji architektoniczno-urbanistycznej – 5 642,11 zł (par. 4110, 4170).

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 300,00 zł
Wykonanie: 300,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej – renowacja mogił wojennych – 300,00 (par. 4270). Środki pochodzą z dotacji na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

Plan: 68 866,59 zł
Wykonanie: 57 173,82 zł
Co stanowi: 83,02 %

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) – 57 173,82 zł (par. 4010, 4110, 4120). Zadania te w całości są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 3 000,00 zł
 Wykonanie: 2 543,80 zł
 Co stanowi: 84,79 %

Poniesione wydatki związane są z egzekucją należności podatkowych i z kosztami postępowania sądowego – 2 543,80 zł (par. 4430, 4610).

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

Plan: 344 000,00 zł
 Wykonanie: 295 461,90 zł
 Co stanowi: 85,89 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych – 266 552,42 zł (par. 3030). Ujęto tu również zakup art. spożywczych (kawa, herbata, woda) na sesję Rady Miasta – 1 942,63 zł (par. 4220), umowę zlecenie dla zleceniobiorcy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta – 4 892,00 zł (par. 4170), zakupy związane z obsługą rady – 1 641,14 zł (par. 4210), licencję programu e sesja – 20 433,71 zł (par. 4300).

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

Plan: 5 405 235,27 zł
 Wykonanie: 4 980 903,16 zł
 Co stanowi: 92,15 %

Wydatki bieżące: 4 980 903,16 zł

- wydatki jednostek budżetowych 4 975 771,96 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe brutto, składki ZUS, Fundusz pracy, PPK, wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia) – 4 033 996,53 zł,
 - wydatki statutowe – 941 775,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 131,20 zł.

Tabela Nr 17 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
WYDATKI BIEŻĄCE			5 405 235,27	4 980 903,16	92,15 %
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			10 000,00	5 131,20	51,31 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	10 000,00	5 131,20	51,31 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 395 235,27	4 975 771,96	92,23 %
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			<u>4 313 360,00</u>	<u>4 033 996,53</u>	<u>93,52 %</u>
<u>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</u>			<u>1 081 875,27</u>	<u>941 775,43</u>	<u>87,05 %</u>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki na wpłaty na PFRON	70 000,00	57 820,00	82,60 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe i druki, koszty prenumeraty literatury fachowej, środki czystości, wyposażenie, komputer z oprogramowaniem, licencja komputery	55 000,00	53 937,05	98,07 %
4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy , kawy, herbaty, wody (art. spożywczych) do sekretariatu Urzędu Miasta Poręba	7 000,00	6 471,75	92,45 %
4260	Zakup energii	Wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku Urzędu Miasta	90 300,00	78 911,74	87,39 %
4270	Zakup usług remontowych	Prace remontowe w budynku Urzędu Miasta	25 000,00	20 426,99	81,71 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	Koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe)	5 000,00	1 426,00	28,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych, koszty obsługi prawnej w Urzędzie Miasta, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w Urzędzie Miasta oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń skanująco- kserujących	568 252,27	538 500,84	94,76 %
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	11 850,50	59,25 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	50 000,00	29 002,67	58,01 %
4430	Różne opłaty i składki	Polisy i ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ruchomości komunalnych, składki członkowskie	80 000,00	55 038,50	68,80 %
4440	Odpisy na ZFŚS	Wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS	65 000,00	58 954,07	90,70 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	Opłata skarbową	100,00	10,00	10,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

	terytorialnego				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		11 000,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłata od skargi kasacyjnej	5 223,00	5 223,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki związane ze szkoleniami pracowników Urzędu Miasta	30 000,00	24 202,32	80,67 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 338 300,00 zł
Wykonanie: 316 397,92 zł
Co stanowi: 93,53 %

Wydatki w rozdziale 75075 w kwocie 8 152,59 zł (par. 4110, 4170) zostały przeznaczone na umowę zlecenie za oprawę muzyczną i artystyczną organizowanych w mieście koncertów oraz „Światowy Festiwal Prażonek” ; zakupy i artykuły na imprezy okolicznościowe promujące Miasto w kwocie 13 107,72 zł (par. 4210); wydatki na artykuły spożywcze na organizację imprez miejskich min. Koncerty okolicznościowe , „Lato w Mieście” czy „Światowy Festiwal Prażonek” w kwocie 13 599,37 zł (par. 4220); usługi na wydruki, projekty, organizację koncertów, koszty obsługi imprezy „Światowy Festiwal Prażonek” w kwocie 271 538,24 (par. 4300); zakup nagród- kart podarunkowych na konkurs fotograficzny – 10 000,00 zł (par. 4190).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 755 868,00 zł
Wykonanie: 755 031,09 zł
Co stanowi: 99,89 %

Wydatki bieżące: 755 031,09 zł

- wydatki jednostek budżetowych 755 031,09 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 674 963,00 zł,
 - wydatki statutowe – 80 068,09 zł.

W rozdziale 75085 znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie.

W wydatkach statutowych największą pozycję zajmują usługi związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania finansowo-księgowego, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, zakup energii.

W tabeli nr 18 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela Nr 18 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie	755 868,00	755 031,09	99,89 %
750 Administracja publiczna	755 868,00	755 031,09	99,89 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	755 868,00	755 031,09	99,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 948,69	515 948,69	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 087,81	34 087,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 444,60	93 444,60	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 481,90	11 481,90	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,05	2 574,01	99,65 %
4260 Zakup energii	10 229,00	10 228,39	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 829,00	53 822,49	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 299,94	99,23 %
4430 Różne opłaty i składki	227,00	227,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95	11 626,26	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	300,00	290,00	96,67 %
Razem	755 868,00	755 031,09	99,89 %

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 959 024,23 zł
Wykonanie: 238 573,20 zł
Co stanowi: 24,88 %

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to m.in. wynagrodzenie inkasenta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

podatków – 1 443,00 zł (par. 4100), zwrot środków po rozliczeniu końcowym projektu „Cyfrowa Gmina w ramach zadania pn. „Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa” – 10 424,73 zł (par. 2950).

Wydatki majątkowe:

- modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 216 250,47 zł, zadanie dofinansowane z budżetu środków europejskich,
- Cyberbezpieczny Samorząd – wdrożenie Systemu Zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba – 10 455,00 zł, zadanie dofinansowane z budżetu środków europejskich.

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

Plan: 1 920,00 zł
Wykonanie: 1 918,86 zł
Co stanowi: 99,94 %

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z obsługą i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczone są na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego rejestr wyborców – 1 918,86 zł (par. 4010, 4110, 4120).

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 69 087,00 zł
Wykonanie: 69 069,33 zł
Co stanowi: 99,97 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale to głównie diety członków komisji wyborczych – 43 920,00 zł (par. 3030), wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą wyborów – 20 645,21 zł (par. 4010,4110,4120,4170,4710), zakup artykułów niezbędnych do wyborów – 1 581,36 zł (par.4210), pozostałe usługi związane z wyborami 2 846,22 zł (par. 4300), koszty delegacji – 76,54 zł (par. 4410). 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. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 424,00 zł
Wykonanie: 424,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Środki zostały wydatkowane na materiały biurowe w związku z przeprowadzonym referendum.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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

Plan:	1 200,00 zł
Wykonanie:	324,82 zł
Co stanowi:	27,07 %

Środki zostały wydatkowane na materiały biurowe w związku z organizacją szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan:	3 000,00 zł
Wykonanie:	3 000,00 zł
Co stanowi:	100,00 %

Środki w kwocie 3 000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:	226 400,00 zł
Wykonanie:	172 570,55 zł
Co stanowi:	76,22 %

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2023 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na:

Wydatki bieżące 172 570,55 zł.

- **wydatki jednostek budżetowych 148 562,55 zł z tego:**
 - wynagrodzenia i pochodne – 24 893,30 zł,
 - wydatki statutowe – 123 669,25 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 008,00 zł,**
- **dotacje na zadania bieżące – 10 000,00 zł.**

Środki przeznaczono na:

- zakupy paliwa i sprzętu pożarniczego – 24 735,55 zł (par. 4210),
- ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich – 7 505,00 zł (par. 4430),

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- koszty utrzymania budynków OSP (energii, ciepła, wody) – 67 529,69 zł (par. 4260),
- usługi telekomunikacyjne – 1 434,68 zł (par. 4360),
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców – mechaników – 24 893,30 zł (par. 4170,4110),
- usługi związane z utrzymaniem OSP (przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości) – 18 964,33 zł (par. 4300),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) – 14 008,00 zł (par. 3030),
- drobne naprawy sprzętu OSP – 3 500,00 zł (par. 4270),
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwkach – 10 000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 50 790,05 zł
Wykonanie: 33 514,34 zł
Co stanowi: 65,99 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano min. środki z Funduszu Pomocy otrzymane w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Środki otrzymano na nadanie nr PESEL na wniosek i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240,05 zł (par. 4740). W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono gaśnice na osy i szerszenie – 920,88 zł (par. 4210), wykonanie i montaż tablic ostrzegawczych, awaryjne usuwanie skutków wycieków nieczystości płynnych przy ul.Pędzicha, przegląd syren alarmowych – 32 353,41 zł (par. 4300).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan: 87 000,00 zł
Wykonanie: 35 930,28 zł
Co stanowi: 41,30 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane z konserwacją i naprawą monitoringu miejskiego – 14 957,44 (par. 4270), zakupem energii elektrycznej – 699,11 zł (par. 4260), usługą wideopatrol – 7 709,64 zł (par. 4300), dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 12 564,09 zł (par. 4360).

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

Plan: 657 000,00 zł
Wykonanie: 656 124,00 zł
Co stanowi: 99,87 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

W Rozdziale 75702 zostały wydatkowane środki na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Plan: 65 898,50 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
Co stanowi: 0,00 %

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 162 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

W budżecie Miasta Poręba zmniejszono w ciągu roku rezerwę ogólną o kwotę 3 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 10 963 945,33 zł
Wykonanie: 10 280 375,62 zł
Co stanowi: 93,77 %

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

Ogółem wydatki w Dziale 801 wyniosły łącznie – 10 280 375,62 zł – subwencja oświatowa w 2023 r. wyniosła 5 843 689,00 zł.

w tym:

Wydatki bieżące 10 280 375,62 zł,

- **wydatki jednostek budżetowych 10 041 528,54 zł z tego:**
 - wynagrodzenia i pochodne – 8 205 107,87 zł,
 - wydatki statutowe – 1 836 420,67 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118 292,79 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 264,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 118 290,29 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały przeznaczone na:

- 118 290,29 zł – program Erasmus+ – Szkoła Podstawowa nr 1.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w dziale 801 :

Plan: 587 833,00 zł
Wykonanie: 377 053,22 zł
Co stanowi: 64,14 %

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 53 833,00 zł
Wykonanie: 33 757,43 zł
Co stanowi: 62,71 %

W rozdziale tym ujęto zwrot kosztów za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 33 757,43 zł (par. 4330).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 273 700,00 zł
Wykonanie: 132 210,92 zł
Co stanowi: 48,31 %

W rozdziale ujęto zwrot kosztów za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 132 210,92 zł (par.4330).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 242 000,00 zł
Wykonanie: 197 597,02 zł
Co stanowi: 81,65 %

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 – 197 597,02 zł (par. 3030, 4300).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 18 300,00 zł
Wykonanie: 13 487,85 zł
Co stanowi: 73,70 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

W Urzędzie poniesiono wydatki na nagrody konkursowe dla dzieci ze szkół i przedszkoli – 900,00 zł (par. 4190), zakup art. szkolnych dla szkół – 1 840,15 zł (par. 4210), zakup słodczy dla dzieci w ramach poczęstunku podczas imprez organizowanych przez szkoły i przedszkole – 1 316,40 zł (par. 4220), dowóz uczniów na zawody sportowe, obsługa imprez związanych z jubileuszem SP2 i Przedszkola – 7 167,30 zł (par. 4300) oraz wydatki poniesione w związku z porozumieniem z inną Gminą w zakresie nauczania religii – 2 264,00 zł (par. 2310).

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba na dzień 31.12.2023r. (Szkola Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przedstawiono w tabeli nr 19)

Tabela Nr 19 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
Przedszkole Miejskie w Porębie	2 278 558,54	2 260 512,73	99,21 %
801 Oświata i wychowanie	2 278 558,54	2 260 512,73	99,21 %
80104 Przedszkola	2 008 653,09	1 990 607,28	99,10 %
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	236 287,26	236 287,26	100,00 %
80195 Pozostała działalność	33 618,19	33 618,19	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 1	5 167 010,40	4 889 791,57	94,63 %
801 Oświata i wychowanie	5 167 010,40	4 889 791,57	94,63 %
80101 Szkoły podstawowe	4 370 215,67	4 189 487,04	95,86 %
80107 Świetlice szkolne	302 300,00	207 952,59	68,79 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 090,00	72,67 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 616,58	266 616,58	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 415,60	54 415,60	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

80195 Pozostała działalność	171 962,55	170 229,76	98,99 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 930 543,39	2 753 018,10	93,94 %
801 Oświata i wychowanie	2 930 543,39	2 753 018,10	93,94 %
80101 Szkoły podstawowe	1 719 300,91	1 585 375,17	92,21 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 691,24	56 310,24	69,78 %
80107 Świetlice szkolne	101 600,00	88 049,95	86,66 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	2 331,50	29,14 %
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	308 936,76	308 936,76	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	571 321,19	571 321,19	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 835,03	19 835,03	100,00 %
80195 Pozostała działalność	120 858,26	120 858,26	100,00 %
Razem	10 376 112,33	9 903 322,40	95,44 %

Ogółem wydatki placówek realizujących zadania oświatowe (SP Nr 1, SP Nr 2 i Przedszkole Miejskie) w dziale 801 Oświata i wychowanie prezentuje tabela nr 20.

Tabela Nr 20. Wydatki zrealizowane w 2023 r. przez jednostki oświatowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela nr 20 - Wydatki zrealizowane w 2023 r. przez jednostki oświatowe																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	9 903 322,40	9 680 511,70	8 205 107,87	1 475 403,83	0,00	104 520,41	118 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 774 862,21	5 687 979,65	4 795 421,88	892 557,77	0,00	86 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 310,24	56 310,24	56 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 990 607,28	1 972 969,43	1 677 120,09	295 849,34	0,00	17 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	296 002,54	296 002,54	277 042,53	18 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 421,50	3 421,50	0,00	3 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 224,02	545 224,02	525 248,27	19 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 937,77	837 937,77	798 843,03	39 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 250,63	74 250,63	0,00	74 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	324 706,21	206 415,92	75 121,83	131 294,09	0,00	0,00	118 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				9 903 322,40	9 680 511,70	8 205 107,87	1 475 403,83	0,00	104 520,41	118 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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

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

Urząd Miasta

Plan: 3 500,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Zaplanowano wydatki na kwotę 3 500,00 zł, wydatków nie zrealizowano.

Świetlica Środowiskowa

Plan: 5 400,00 zł
Wykonanie: 5 400,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Środki w części pozyskano z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na działanie pn. „Wiem, że potrafię. Mam tę moc”. Środki wydatkowano na zajęcia z treningu umiejętności społecznych w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 287 530,00 zł
Wykonanie: 265 270,03 zł
Co stanowi: 92,26 %

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

Urząd Miasta

Plan: 62 500,00 zł
Wykonanie: 41 526,04 zł
Co stanowi: 66,44 %

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 41 526,04 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 4 172,00 zł (par. 4170), dotacja dla stowarzyszenia trzeźwości „Przystań – 2 500,00 zł (par. 2820), materiały edukacyjne 3 560,13 zł (par. 4210), koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 23 303,50 zł (par. 4300), koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 1 200,00 zł (par. 4390), opłaty sądowe związane z poddaniem się leczeniu odwykowemu – 300,00 zł (par. 4510), zakup żywności dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Alkoholowych – 1 901,49 zł (par. 4220), koszty szkolenia – 1 407,00 zł (par. 4700), nagrody konkursowe – 3 181,92 zł (par. 4190).

Świetlica Środowiskowa

Plan: 225 030,00 zł

Wykonanie: 223 743,99 zł

Co stanowi: 99,43 %

W tabeli nr 21 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Świetlicy Środowiskowej w Porębie.

Tabela Nr 21 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
Świetlica Środowiskowa	230 430,00	229 143,99	99,44 %
851 Ochrona zdrowia	230 430,00	229 143,99	99,44 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 030,00	223 743,99	99,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 033,52	142 766,45	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,92	8 767,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 444,94	23 444,94	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 203,62	3 203,62	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 975,00	13 947,13	99,80 %
4220 Zakup środków żywności	6 203,74	6 107,53	98,45 %
4260 Zakup energii	2 687,88	2 687,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 333,64	17 518,40	95,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	720,38	90,05 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

4430 Różne opłaty i składki	369,44	369,44	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	633,00	633,00	100,00 %
Razem	230 430,00	229 143,99	99,44 %

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie – wykonanie planu finansowego z podziałem na dział, rozdział i grupę wydatków prezentuje tabela Nr 22.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2023 r.:

Plan wydatków	5 012 986,00 zł	Wykonanie wydatków	4 904 992,87 zł	97,85 %
w tym:		w tym:		
Plan własne	1 909 858,00 zł	Wydatki ze środków własnych	1 842 360,88 zł	96,90 %
Plan dotacja	483 361,00 zł	Wydatki z dotacji	461 984,47 zł	93,93 %
Plan dotacja – środki z przeciwdziałania COVID	32 056,00 zł	Wydatki COVID	27 359,51 zł	85,35 %
Plan zlecone	2 549 237,00 zł	Wydatki ze środków zleconych	2 536 792,54 zł	99,51%
Plan Fundusz Pomocy	38 474,00 zł	Wydatki Fundusz Pomocy	36 495,47 zł	94,86 %

w tym:

wydatki bieżące: 4 904 992,87 zł

- **wydatki jednostek budżetowych – 2 118 909,87 zł,**
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 394 586,77 zł,
 - wydatki statutowe – 724 322,90 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 786 083,20 zł.**

Tabela Nr 22 Wydatki zrealizowane w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela Nr 22 - Wydatki zrealizowane w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 247 244,58	1 638 913,92	1 084 760,18	554 153,74	0,00	608 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	283 207,85	283 207,85	0,00	283 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 199,55	1 199,55	0,00	1 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 343,01	17 343,01	0,00	17 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	199 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 672,79	1 120 318,25	928 106,68	192 211,57	0,00	7 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 792,44	21 792,44	19 794,92	1 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 160,00	55 160,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	184 060,24	139 892,82	81 698,58	58 194,24	0,00	44 167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00	330,00	0,00	330,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	16 830,00	330,00	0,00	330,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 634 112,56	479 080,75	309 826,59	169 254,16	0,00	2 155 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 880,01	263 848,20	251 062,09	12 786,11	0,00	2 155 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 764,50	58 764,50	58 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	69 938,48	69 938,48	0,00	69 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 362,04	24 362,04	0,00	24 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 439,53	61 439,53	0,00	61 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 904 992,87	2 118 909,67	1 394 586,77	724 322,90	0,00	2 786 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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

Plan: 900,00 zł
Wykonanie: 585,00 zł
Co stanowi: 65,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	325,00 zł	zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00 zł	zadania zlecone

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z ze zm.).

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

Plan: 304 983,00 zł
Wykonanie: 283 207,85 zł
Co stanowi: 92,86 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	283 207,85 zł	zadania ze środków własnych
--------------------------------------------	---------------	-----------------------------

Wydatki związane z pobytem podopiecznych w Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 1 200,00 zł
Wykonanie: 1 199,55 zł
Co stanowi: 99,96 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,55 zł	zadania ze środków własnych
---------------------------------------	-------------	-----------------------------

Realizacja zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.).

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Urząd Miasta

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 19 305,00 zł
Wykonanie: 17 343,01 zł
Co stanowi: 89,84 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 343,01 zł zadanie ze środków z dotacji celowych

Zadania te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

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

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

Urząd Miasta

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 103 665,00 zł
Wykonanie: 100 057,28 zł
Co stanowi: 96,52 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 64 797,06 zł zadania ze środków z dotacji celowych
§ 3110 Świadczenia społeczne 35 260,22 zł zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 200 000,00 zł
Wykonanie: 199 859,82 zł
Co stanowi: 99,93 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 199 859,82 zł zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

1335) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

Urząd Miasta

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 219 275,00 zł
Wykonanie: 198 415,60 zł
Co stanowi: 90,49 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	198 415,60 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
------------------------------	---------------	---------------------------------------

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 1 132 422,45 zł
Wykonanie: 1 127 672,79 zł
Co stanowi: 99,58 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 354,54 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 912,86 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 028,63 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 383,41 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 012,28 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 070,62 zł	zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	40 698,88 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 589,98 zł	zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii	26 455,55 zł	zadania ze środków własnych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 271,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	114 575,52 zł	zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,77 zł	zadania ze środków własnych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 693,75 zł	zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki	477,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	25 242,74 zł	zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 235,76 zł	zadania ze środków własnych
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00 zł	zadania ze środków własnych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 290,50 zł zadania ze środków własnych

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

Plan: 544 000,00 zł
Wykonanie: 489 608,09 zł
Co stanowi: 90,00 %

Wydatki przeznaczono na utworzenie mieszkania chronionego dla 5 osób w budynku położonym przy ul. Chopina 3-etap II, z czego: 26 018,64 zł to zakup wyposażenia (par. 4210) i usługi związane z zakupem wyposażenia – 6 090,99 zł (par. 4300). Wydatki w części finansowane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki inwestycyjne:

- utworzenie mieszkania chronionego dla 5 osób w budynku położonym przy ul. Chopina 3-etap II – 437 818,46 zł,
- utworzenie mieszkania treningowego / wspieranego w budynku położonym przy ul. Chopina 3 (projekt) – 19 680,00 zł, w tym 12 300 zł wydatek niewygasający.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 23 600,00 zł
Wykonanie: 21 792,44 zł
Co stanowi: 92,34 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 794,92 zł zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 997,52 zł zadania ze środków własnych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 56 220,00 zł
Wykonanie: 55 160,00 zł
Co stanowi: 98,11 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 160,00 zł zadania zlecone

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189, poz.1598).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 66 976,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Wykonanie: 58 476,00 zł
Co stanowi: 87,31 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	23 390,40 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	35 085,60 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 196 310,55 zł
Wykonanie: 184 060,24 zł
Co stanowi: 93,76 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	10 323,06 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 560,00 zł	zadania z Funduszu Pomocy (40zł-art.13 ustawy),
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 284,36 zł	zadania z Funduszu Pomocy (świadc. rodz., posiłki dla dzieci, 300 zł/os)
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych (Korpus Wsparcia Seniorów)
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 344,84 zł	zadania ze środków własnych (Klub Senior+)
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384,02 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych (Klub Senior+)
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	174,60 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych (Korpus Wsparcia Seniorów)
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 914,85 zł	zadania ze środków własnych (Klub Senior+)
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,26 zł	zadania ze środków własnych (Klub Senior+)
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 125,59 zł	zadania ze środków własnych (Klub Senior+)
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,42 zł	zadania ze środków z dotacji celowych (Klub Senior+)
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 726,29 zł	zadania ze środków własnych (Klub Senior+)
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206,45 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,27 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych (Klub Senior+)
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,42 zł	zadania ze środków własnych
§ 4220 Zakup środków żywności	780,19 zł	zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii	4 345,83 zł	zadania ze środków własnych (Klub Senior+)
§ 4260 Zakup energii	1 448,61 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych (Klub Senior+)
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 912,80 zł	zadania ze środków z dotacji celowych (Korpus Wsparcia Seniorów)
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 753,87 zł	zadania ze środków własnych (Klub

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 154,13 zł	Senior+) zadanie ze środków z dotacji celowych (Klub Senior+)
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 228,20 zł	zadania ze środków własnych (Korpus Wsparcia Seniorów)
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,18 zł	zadania z Funduszu Pomocy

Rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na 2023 rok, realizowany do 31 grudnia 2023 r. Program jest elementem polityki społecznej Państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program stanowi wytyczne dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w 2023 r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, ze zm.) tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) - ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Klub Senior+ w Porębie to miejsce spotkań 15 Porębskich Seniorów, zainteresowanych różnymi formami aktywności i integracji. Celem programu jest zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji seniorów Ponadto zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego, poprawa stanu psychofizycznego uczestników. Uczestnikiem Klubu Senior+ w Porębie może zostać każdy mieszkaniec miasta Poręba, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne. Klub Senior+ w Porębie funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 2. Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu. Zajęcia w Klubie organizowane są w formie: cyklicznych spotkań, warsztatów tematycznych, prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, oraz innych formach rozwoju, rekreacji i

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

wypoczynku. W 2023 r. w ramach MODUŁU II – zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ Gmina Poręba otrzymała dotację w wysokości 28 763,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan: 17 340,00 zł
Wykonanie: 16 830,00 zł
Co stanowi: 97,06 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	16 500,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	330,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1630). Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne mające zrehabilitować wzrost cen węgla i uchronić najbardziej potrzebujących obywateli przed ubóstwem energetycznym.

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.). Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych to jednorazowe świadczenie pieniężne mające zrehabilitować wzrost cen paliw w pozostałych źródłach ciepła i uchronić najbardziej potrzebujących obywateli przed ubóstwem energetycznym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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

Urząd Miasta

Plan: 2 670,00 zł
Wykonanie: 2 205,98 zł
Co stanowi: 82,62 %

Środki wydatkowano na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 6 419,00 zł
Wykonanie: 4 116,80 zł
Co stanowi: 64,13 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

§ 3240 Stypendia dla uczniów	823,36 zł	zadania ze środków własnych
§ 3240 Stypendia dla uczniów	3 293,44 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba Nr XL/426/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poręba.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 2 480,00 zł
Wykonanie: 2 103,93 zł
Co stanowi: 84,84 %

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 103,93 zł	zadania z Funduszu Pomocy
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****Urząd Miasta**

Plan: 2 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

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

Plan: 2 000,00 zł
Wykonanie: 431,68 zł
Co stanowi: 21,58 %

Zrealizowane wydatki to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 2 429 556,00 zł
Wykonanie: 2 418 880,01 zł
Co stanowi: 99,56 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	2 155 031,81 zł	zadania zlecone
------------------------------	-----------------	-----------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 872,00 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 115,22 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,87 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,44 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 112,67 zł	zadania zlecone

Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1297) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.).

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 728,00 zł
Wykonanie: 728,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	542,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	186,00 zł	zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424).

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 63 450,00 zł
Wykonanie: 58 764,50 zł
Co stanowi: 92,62 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 209,28 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 881,10 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 674,12 zł	zadania ze środków własnych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.).

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan: 75 000,00 zł
Wykonanie: 69 938,48 zł
Co stanowi: 93,25 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	69 938,48 zł	zadania ze środków własnych
--------------------------------------------	--------------	-----------------------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Zadania realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 31 323,00 zł
Wykonanie: 24 362,04 zł
Co stanowi: 77,78 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST 24 362,04 zł zadania ze środków własnych

Zadania realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 61 833,00 zł
Wykonanie: 61 439,53 zł
Co stanowi: 99,36 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 61 439,53 zł zadania zlecone

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 796 498,68 zł
Wykonanie: 746 109,11 zł
Co stanowi: 93,67 %

W rozdziale poniesiono wydatki w formie dopłaty do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/02/2023, 2/02/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/10/2023 z dnia 20 października 2023r., łącznie w kwocie 486 498,68 zł. (par. 4150). Poniesiono również wydatki inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji Osiedla na Stoku -etap II – 259 610,43 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 3 549 055,40 zł
Wykonanie: 3 455 758,43 zł
Co stanowi: 97,37 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK**Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2023 r. w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba****(Na podstawie art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)**

1. Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców:
Ogółem : 3 066 314,08 , z tego :
 - opłaty za zagospodarowanie odpadami : 3 066 314,08 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490),

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
Ogółem : **3 455 758,43 zł** z tego :
 - **3 292 920,93 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300) wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Poręba w związku z realizacją usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Poręba a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie,
 - wydatki poniesione na dzierżawę pojemników na odpady komunalne w ramach umowy z firmą IMPEX Szczecin w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **3 075,00 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
 - **136 978,24 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120, 4170) – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się wynagrodzenia brutto pracowników (1 i 1/2 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS pracodawcy i f.pracy), umowy zlecenie pracowników za doręczanie zawiadomień o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - **2 682,98 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4440) – wydatki na odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - **16 236,00 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210) - zakup pojemników na odpady,
 - **3 865,28 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430) – wydatki związane z kosztami komorniczymi.
 -

Deficyt – 389 444,35 zł

W roku 2022 wystąpił również deficyt w wysokości 497 539,18 zł w gospodarce odpadami w związku z tym w roku 2023 Miasto nie realizowało wydatków , o których mowa w art. 6r ust. 2b i 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach. W roku 2023 Gmina nie pokrywała również kosztów utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (ust 2aa).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 073 648,40 zł
Wykonanie: 1 032 765,47 zł
Co stanowi: 96,19 %

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

terenie Miasta, mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych, likwidacje dzikich wysypisk – 833 020,11 zł (par. 4300), umowy zlecenie wraz z pochodnymi na utrzymanie czystości w mieście – 132 630,82 zł (par. 4110, 4120, 4170). Ponadto w rozdziale zostały ujęte wydatki na zakup koszy ulicznych, zakup odzieży roboczej dla osób wykonujących prace porządkowe na terenie Gminy – 67 114,54 zł (par. 4210).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 905 000,00 zł
Wykonanie: 779 017,16 zł
Co stanowi: 86,08 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki drzew, krzewów, koszenie trawy, odchwaszczanie, obsługa fontann – 747 231,34 zł (par. 4300); zakup ławek, roślinności do nasadzeń miejskich klombów i donic, koszty zakupu materiałów, narzędzi – 27 951,05 zł (par. 4210); naprawa fontanny przy Miejskim Ośrodku Kultury, drobne naprawy ławek parkowych – 3 834,77 zł (par. 4270).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 286 248,60 zł
Wykonanie 165 854,59 zł
Co stanowi: 57,94 %

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

- Program „Czyste powietrze”:
 - kwota 3 295,13 zł (par. 4010, 4110, 4120, 4710) dotyczy wynagrodzenia pracowników koordynujących składanie wniosków do WFOŚi GW w Katowicach
 - zakup akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, wyposażenia – 17 884,53 zł (par. 4210),
 - zakup środków żywności związanych z promocją projektu – 359,10 zł (par. 4220),
 - usługi związane z organizacją wydarzeń promocyjnych „Czyste powietrze” – 28 235,63 zł (par. 4300),
 - koszty podróży – 18,40 zł (par. 4410),
 - szkolenia pracowników – 210,92 (par.4700).
- Program „Zielona przygoda” – piknik ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych:
 - zakup nagród – statuetek – 3 432,00 zł (par. 4190),
 - zakup zestawów naukowych – 2 268,00 zł (par. 4210),
 - catering piknik ekologiczny – 4 300,00 zł (par. 4300).
- Projekt „LIFE – przywracamy błękit”:
 - wynagrodzenie ekodoradcy wraz z pochodnymi – 47 111,37 zł (par. 4011, 4012, 4041, 4042, 4111, 4112, 4121, 4122),
 - materiały edukacyjne – 301,68 zł (par. 4211, 4212),
 - nagrody konkursowe – 1 177,73 zł (par. 4191, 4192),
 - usługi promocyjne – 2 567,70 zł (par. 4301,4302),

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- koszty podróży – 193,20 zł (par. 4411, 4412).
- Projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
 - koszty podróży – 572,60 zł (par. 4410),
 - ubezpieczenie instalacji OZE – 16 616,00 zł (par. 4430),
 - opłata skarbową od pełnomocnictwa – 17,00 zł (par. 4520),
 - budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Podregionie sosnowieckim: Poręba, Łazy, Irządze, Szczekociny, Sosnowiec "etap II (opracowanie i sporządzenie dokumentacji technicznej i Programu Funkcjonalno Użytecznego) – 37 293,60 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 280 000,00 zł
Wykonanie: 869 491,93 zł
Co stanowi: 67,93 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 427 966,67 zł (par. 4260), koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 441 211,02 zł (par. 4270); przyłączenie do sieci elektrycznej – 314,24 zł (par. 4300).

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

Plan: 37 601,00 zł
Wykonanie: 27 767,25 zł
Co stanowi: 73,85 %

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego składowiska odpadów oraz ekspertyzy związane ze zmianą wód gruntowych – 27 767,25 zł (par. 4390).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 29 592,81 zł
Wykonanie: 29 592,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

W Rozdziale 90026 poniesiono wydatki związane z programem „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba” – 29 592,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 9 922 234,21 zł
Wykonanie: 2 425 025,87 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Co stanowi: 24,44 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba, obsługę placów zabaw, administrowanie pozostałymi obiektami komunalnymi oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w mieście Poręba (par. 4300) – 316 795,32 zł;
drobne remonty na placach zabaw – 4 136,49 zł (par. 4270);
zakupy min. środków odstraszających dziki – 2 231,84 zł (par.4210).

Ponadto wydatkowano środki na inwestycje:

- zakup i montaż urządzeń zabawowych na miejski plac zabaw przy ul. Kopalnianej – 22 751,31 zł,
- budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 1 031 874,45 zł,
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku – 136 331,67 zł,
- projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką – 910 904,79 – wydatek niewygasający.

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

Plan: 838 119,00 zł
Wykonanie: 838 070,23 zł
Co stanowi: 99,99 %

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 452 400,00 zł
Wykonanie: 432 579,34 zł
Co stanowi: 95,62 %

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania bieżące. Wydatkowano środki na inwestycję:

- modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – 130 223,72 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 37 000,00 zł
Wykonanie: 16 353,29 zł
Co stanowi: 44,20 %

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem wyposażenia do zabytkowej wieży gichtowej oraz artykuły związane z Industriadą, imprezą kulturalną organizowaną na terenie wieży gichtowej – 3 669,63 zł (par. 4210); zakup art. spożywczych na Industriadę – 1 110,22 zł (par.4220); zakup energii elektrycznej – 532,74 zł (par. 4260); usługi

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

min. związane z Industriadą, kontrolę stanu technicznego wieży – 10 958,70 zł (par. 4300; opłata skarbową dot. robót budowlanych na terenie wieży – 82,00 zł (par. 4520).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan: 461 517,79 zł
Wykonanie: 381 789,12 zł
Co stanowi: 82,72 %

Poniesione wydatki bieżące to koszty utrzymania boiska ORLIK, terenu MOSiR (basen) oraz boiska sportowego w centrum Miasta. W rozdziale poniesiono wydatki na zakup energii i wody – 23 179,51 zł (par. 4260); zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych – 61 501,32 zł (par. 4210); zakup wody pitnej na Orlik – 10 090,71 zł (par. 4220); puchary w związku z konkursami sportowymi zorganizowanymi na kompleksie Orlik – 5 153,04 zł (par. 4190); jak również koszty wynagrodzeń i pochodnych animatora sportu i pracownika gospodarczego na boisku Orlik – 62 269,58 zł (par. 4110, 4120, 4170). Znaczącą pozycję stanowią tutaj wydatki poniesione m in. na przygotowanie MOSiR i Orlika do sezonu letniego, koszty organizacji imprez organizowanych na terenach sportowych – 102 735,80 zł (par. 4300) oraz remonty na terenie MOSiR – 31 217,87 zł (par. 4270); analiza wody MOSiR – 123,50 zł (par. 4390).

Poniesiono wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego "moje boisko ORLIK 2012" – 85 517,79 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 14 000,00 zł
Wykonanie: 14 000,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan: 20 500,00 zł
Wykonanie: 12 049,80 zł
Co stanowi: 58,78 %

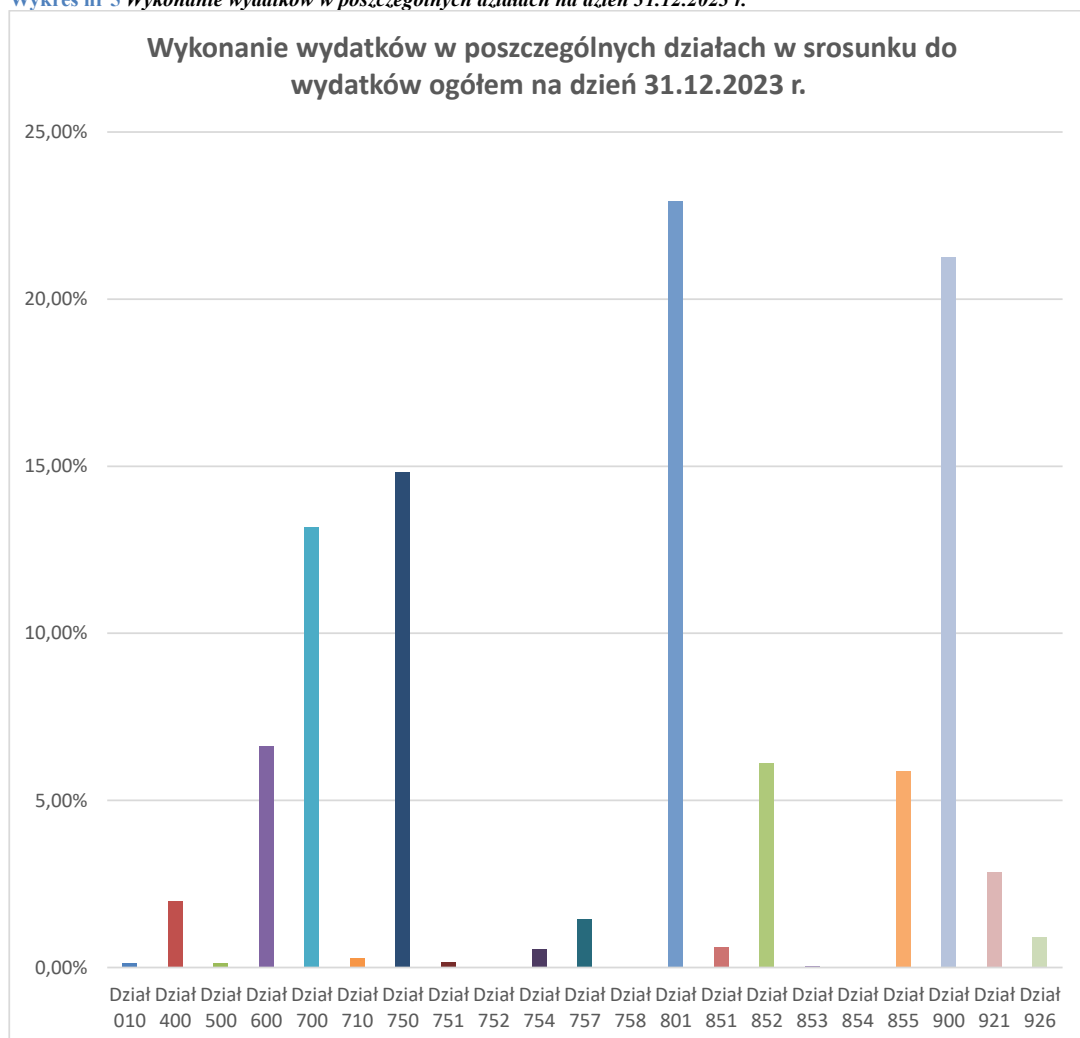
Dotacja w kwocie 8 299,00 zł (par. 2820) została przekazana dla Fundacji Sports for All, - 4999,00 , Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie- 500,00 dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie II-2800,00.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Zakupiono nagrody dla hodowców gołębi oraz dla uczestników konkursów szachowych i wędkarskich – 3 694,80 zł (par. 4190), koszty organizacji konkursów – 56,00 zł (par. 4300).

Na poniższym wykresie nr 5 zaprezentowano udział wydatków, jakie Gmina wydatkowała w 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, do wydatków ogółem. Z zestawienia wynika, że największe nakłady przeznaczono na dział 801 – Oświata i wychowanie – 22,94 % w stosunku do wydatków ogółem. W dziale 900 wydatki ukształtowały się na poziomie 21,27 % w stosunku do wydatków ogółem – przede wszystkim są to wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście. W dziale 750 procent wykonania wydatków do wydatków ogółem to 14,83 %. Są to koszty utrzymania urzędu Gminy, Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego oraz koszty promocji Miasta.

Wykres nr 5 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 31.12.2023 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

CZĘŚĆ IV**Finansowanie wydatków przeznaczonych odrębnymi ustawami – art. 42 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych**

W budżecie Gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały zrealizowane wydatki określone w art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą:

1. Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych,
5. Środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

• OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na realizację zadań:

1. Określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
2. Realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1939 ze zm.) i z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm).

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczone są na wydatki związane z zadaniami, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które realizowane są w rozdziale:

- ✓ 85153 Zwalczanie narkomanii,
- ✓ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Realizację wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poręba na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w poniższych tabelach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2023 r.**

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 000,00	252 788,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00	252 788,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	58 248,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	194 539,78

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
851		Ochrona zdrowia	296 430,00	270 670,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 900,00	5 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 530,00	265 270,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

- DOCHODY Z TYTUŁU WPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowane, realizowane na podstawie art. 402 ust 4-6 art. 403 ust 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), zostały zobrazowane w poniższych tabelach.

**Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2023 r.**

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 734,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 734,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 734,02

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 601,00	27 767,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 601,00	27 767,25

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

• GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3. Obsługi administracyjnej tego systemu,
4. Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W poniższych tabelach przedstawiono realizację dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r.

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 969,00	3 066 314,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 969,00	3 066 314,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 156 969,00	3 066 314,08

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 055,40	3 455 758,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 549 055,40	3 455 758,43

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

• ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są przekazywane do gmin w ramach rządowego programu na inwestycje bliskie ludziom, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023 poz. 1327 ze zm.).

Poniżej w ujęciu tabelarycznym zobrazowano zrealizowane dochody i wydatki na dzień 31.12.2023 r.

**Realizacja dochodów i wydatków dotyczących Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r.**

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
852			Pomoc społeczna	14 716,00	10 529,51
	85295		Pozostała działalność	14 716,00	10 529,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych, refundacja podatku VAT	14 716,00	10 529,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	16 830,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	16 830,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wypłatę dodatku elektrycznego i węglowego	17 340,00	16 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 015 000,00	661 199,40
	90095		Pozostała działalność	7 015 000,00	661 199,40
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą”, „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefa odpoczynku”	7 015 000,00	661 199,40
Ogółem środki				7 047 056,00	688 558,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
852		Pomoc społeczna	14 716,00	10 529,51
	85295	Pozostała działalność	14 716,00	10 529,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	16 830,00
	85395	Pozostała działalność	17 340,00	16 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 000,00	661 199,40
	90095	Pozostała działalność	7 010 000,00	661 199,40
Ogółem środki			7 042 056,00	688 558,91

- Środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 103 ze zm.), jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielone finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Poniżej w tabelach przedstawiono realizację dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy.

Realizacja dochodów i wydatków dotyczących Środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy na dzień 31.12.2023 r.

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240,05	240,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	240,05	240,05
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki za	240,05	240,05

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

			nadanie nr pesel dla obywateli Ukrainy		
758			Różne rozliczenia	137 910,00	137 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 910,00	137 910,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach opieki i wychowania uczniów będących obywatelami Ukrainy	137 910,00	137 910,00
852			Pomoc społeczna	35 994,00	34 391,54
	85295		Pozostała działalność	35 994,00	34 391,54
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy	35 994,00	34 391,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 480,00	2 103,93
	85495		Pozostała działalność	2 480,00	2 103,93
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów Ukrainy	2 480,00	2 103,93
Ogółem środki				176 624,05	174 645,52

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240,05	240,05
	75421	Zarządzanie kryzysowe	240,05	240,05
801		Oświata i wychowanie	137 910,00	137 910,00
	80195	Pozostała działalność	137 910,00	137 910,00
852		Pomoc społeczna	35 994,00	34 391,54
	85295	Pozostała działalność	35 994,00	34 391,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 480,00	2 103,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

	85495	Pozostała działalność	2 480,00	2 103,93
Ogółem środki			176 624,05	174 645,52

CZĘŚĆ V**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 2023 POZ.1270 Z PÓŻN.ZM) DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2023**

Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023. poz. 1270 z późn.zm.) wskazuje, iż do środków publicznych zalicza się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (pkt 2) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (pkt 3).

Uchwałą nr XLVI/501 /23 Rady Miasta Poręba z dnia 30 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok wprowadzono do budżetu środki na realizację program „Wyższe kompetencje – lepsze możliwości” *ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 1* kwota przychodów 96 023,08 zł, kwota wydatków 96 023,08 zł.

Uchwałą nr LIV/571/23 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację program „Wyższe kompetencje – lepsze możliwości” *ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 1* o kwotę 24 000,00 zł.

Uchwałą nr LVI/581/23 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2023 rok wprowadzono do budżetu środki na realizację program „Cyberbezpieczny samorząd - wdrożenie Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba” wydatki w wysokości 718 914,00 zł dochody w wysokości 675 780,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

CZĘŚĆ VI**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

W roku 2023 Miasto Poręba zrealizowało zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz pozostałe przedsięwzięcia według zestawienia, które prezentuje tabela nr 23

Tabela Nr 23 Zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz pozostałe przedsięwzięcia według zestawienia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela nr 23 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od po- czątku realizacji za- dania	Stopień realizacji ca- łości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				3 198 881,91	2 198 597,94	1 652 740,70	75,17%	2 653 024,67	82,94%
1.a	- wydatki bieżące				418 432,91	244 948,23	162 756,90	66,45%	336 241,58	80,36%
1.b	- wydatki majątkowe				2 780 449,00	1 953 649,71	1 489 983,80	76,27%	2 316 783,09	83,32%
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.):				439 830,00	361 128,50	267 602,15	74,10%	346 303,65	78,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				185 000,00	133 543,00	51 351,68	38,45%	102 808,68	55,57%
1.1.1.1	LIFE- przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska	Gmina Poręba	2022	2023	185 000,00	133 543,00	51 351,68	38,45%	102 808,68	55,57%
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 830,00	227 585,50	216 250,47	95,02%	243 494,97	95,55%
1.1.2.1	Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa - Poprawa jakości pracy i cyfryzacja Gminy	Gmina Poręba	2022	2023	254 830,00	227 585,50	216 250,47	95,02%	243 494,97	95,55%
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%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 759 051,91	1 837 469,44	1 385 138,55	75,38%	2 306 721,02	83,61%
1.3.1	- wydatki bieżące				233 432,91	111 405,23	111 405,22	100,00%	233 432,90	100,00%
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	1 151,28	1 151,28	100,00%	88 962,21	100,00%
1.3.1.2	Utworzenie bezpiecznego pobocza na ul. Baśniowej - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w dzielnicy Poręby-Niwki	Gmina Poręba	2022	2023	144 470,70	110 253,95	110 253,94	100,00%	144 470,69	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 525 619,00	1 726 064,21	1 273 733,33	73,79%	2 073 288,12	82,09%
1.3.2.1	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA	2020	2023	2 156 789,00	1 357 234,21	910 904,79	67,11%	1 710 459,58	79,31%
1.3.2.2	Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie -etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	GMINA	2022	2023	368 830,00	368 830,00	362 828,54	98,37%	362 828,54	98,37%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA PORĘBA



Rok 2023

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

Spis treści:

WSTĘP.....	2
GOSPODARKA GRUNTAMI.....	3
PRAWO WŁASNOŚCI	5
TRWAŁY ZARZĄD	6
HIPOTEKI	6
UDZIAŁY W SPÓŁKACH.....	6
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI.....	7
DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:	9
INWESTYCJE	10
ŚRODKI TRWAŁE.....	14
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.....	23

Spis tabeli

<i>Tabela 1. Zestawienie stanu gruntów gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2023 r., z wyłączeniem użytkowania wieczystego</i>	5
<i>Tabela 2. Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Gminy Poręba.</i>	6
<i>Tabela 3. Udziały w spółkach</i>	6
<i>Tabela 4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych</i>	7
<i>Tabela 5. Sprzedaż lokali komunalnych oraz budynku mieszkalnego</i>	8
<i>Tabela 6. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.</i>	9
<i>Tabela 7. Nakłady inwestycyjne zgodnie z kontem 080 na dzień 31.12.2023 r.</i>	11
<i>Tabela 8. Środki trwałe Gminy Poręba w roku 2023</i>	14
<i>Tabela 9. Zestawienie środków trwałych (zgodnie z ewidencją księgową konta 011 poszczególnych jednostek) na dzień 31.12.2023 r. Gminy Poręba.</i>	16
<i>Tabela 10. Grupa 0 Grunty o wartości 20 304 932,86 zł</i>	17
<i>Tabela 11. Grupa 1 Budynki i lokale o wartości 24 360 576,75 zł</i>	18
<i>Tabela 12. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 23 787 832,78 zł</i>	19
<i>Tabela 13. Grupa 4. Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 424 334,65 zł</i>	20
<i>Tabela 14. Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 181 752,04 zł</i>	21
<i>Tabela 15. Grupa 6 Urządzenia techniczne o wartości 6 361 480,52 zł</i>	21
<i>Tabela 16. Grupa 7 Środki transportu o wartości 576 500,84 zł</i>	22
<i>Tabela 17. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 2 294 943,00 zł</i>	22
<i>Tabela 18. Wartości niematerialne i prawne – Urząd Miasta Poręba</i>	23
<i>Tabela 19. Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	23
<i>Tabela 20. Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	23
<i>Tabela 21. Wartości niematerialne i prawne – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie</i>	24
<i>Tabela 22. Wartości niematerialne i prawne – MOPS Poręba</i>	24
<i>Tabela 23. Wartości niematerialne i prawne – MZEA</i>	24
<i>Tabela 24. Wartości niematerialne i prawne ogółem</i>	24

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

WSTĘP

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi, zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2021 roku, poz. 1899, z późn. zm.) 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,
- 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zgodnie z którymi powinna zawierać:

- dane dotyczące przysługujących j.s.t. praw własności,
- dane dotyczące
 - ✓ innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - ✓ posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.

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. Przedszkole Miejskie
6. Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny (MZEA)
7. Świetlica Środowiskowa

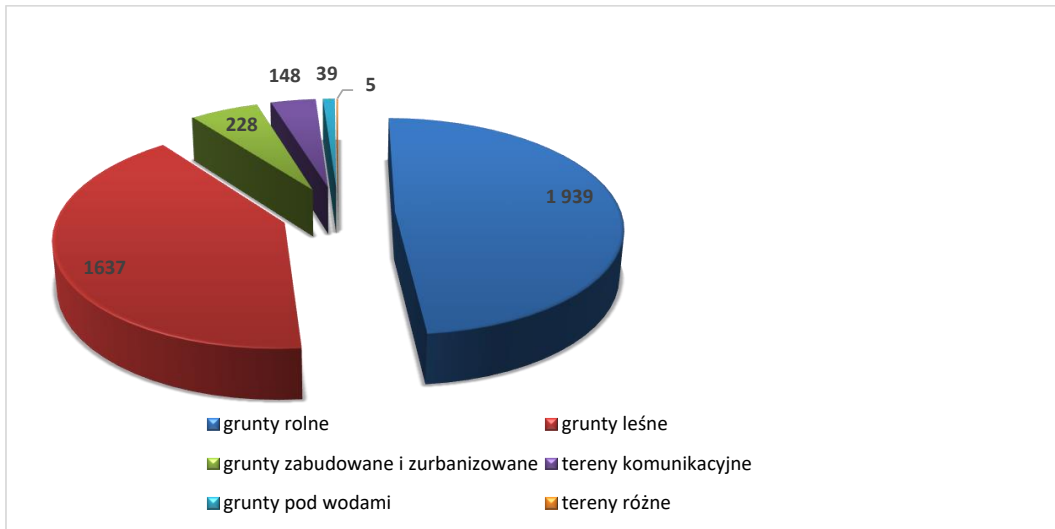
GOSPODARKA GRUNTAMI

Gmina Poręba zajmuje powierzchnię 3996 ha. Składają się na nią:

– grunty rolne	1 923 ha
– grunty leśne	1 637 ha
– grunty zabudowane i zurbanizowane	244 ha
– tereny komunikacyjne	148 ha
– grunty pod wodami	39 ha
– tereny różne	5 ha

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

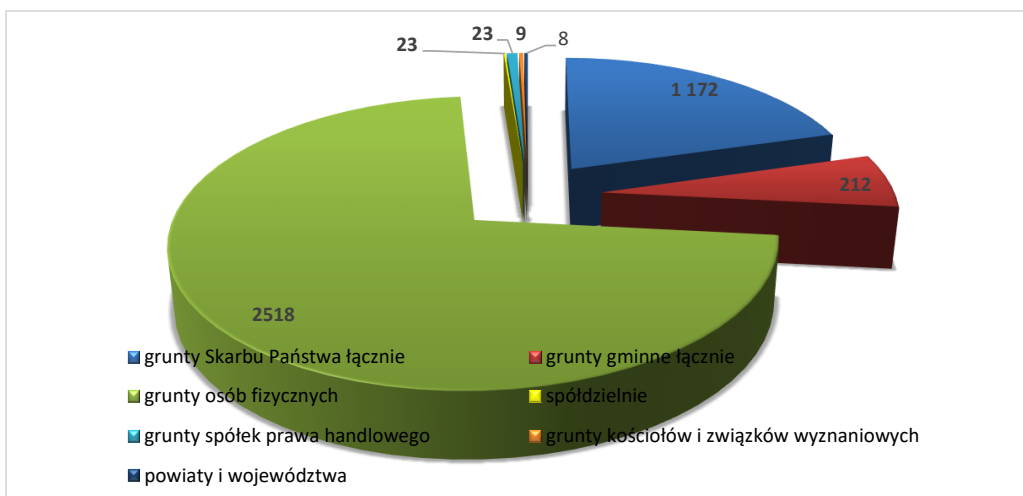
Wykres nr 1 Struktura powierzchni gruntów Gminy Poręba.



Struktura własności gruntów w granicach Gminy Poręba przedstawia się następująco 3 996 ha:

– grunty Skarbu Państwa łącznie	699 ha
– grunty gminne łącznie	212 ha
– grunty osób fizycznych	2 464 ha
– spółdzielnie	4 ha
– grunty spółek prawa handlowego	23 ha
– grunty kościołów i związków wyznaniowych	9 ha
– powiaty i województwa	8 ha
– inne podmioty	577 ha

Wykres nr 2 Struktura własności gruntów w granicach Gminy Poręba.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Poręba przedstawia się następująco:

PRAWO WŁASNOŚCI

Gminie przysługuje prawo własności do następujących gruntów: **212 ha**

a. wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	200 ha w tym:
– rolnych	74 ha
– leśnych	28 ha
– zabudowanych i zurbanizowanych	32 ha
– komunikacyjne	49 ha
– pod wodami	15 ha
– pozostałych	2 ha
b. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	12 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 1,4122 ha:

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

Gmina wydzierżawia: 26 ha gruntów

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa:

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

Zestawienie gruntów Gminy Poręba zobrazowano w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zestawienie stanu gruntów gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2023 r., z wyłączeniem użytkowania wieczystego

Opis mienia	Powierzchnia w ha
GRUNTY KOMUNALNE ogółem	200
Użytki rolne ogółem	74
1. grunty orne	39
2. łąki trwałe	15
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	81
1. tereny mieszkaniowe	15

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

2. tereny przemysłowe	5
3. inne tereny zabudowane	10
4. użytki kopalniane	2
5. drogi	49
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 Poręba.

Lp.	Nazwa jednostki	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działek w m ²	Wartość gruntów w zł
1	Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie	7458/90	9 060	36 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 Hala Sportowa przy SP Nr 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, 4766/5, 4819/5, 4819/6	3 695	36 950,00
Ogółem			25 853	177 426,00

HIPOTEKI

Nieruchomości Gminy są obciążone hipoteką:

- Hipoteka podatek od nieruchomości os. prawne:
 - 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
----	--------	-------------	-------

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

1	FUM PORĘBA	0,92	256 358,84
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Porębie	100	500 000,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie	100	2 804 000,00
4	SIM Zagłębie Sp. z o.o.	4,355	3 461 900,00
OGÓŁEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH			7 022 258,84

W roku 2023 udziały w spółkach wzrosły o kwotę 3 461 900,00 zł.

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W roku 2023 Gmina Poręba sprzedała:

- 16 nieruchomości gruntowych za kwotę brutto: 1 147 872,40 zł (tabela nr 4) w tym:
 - ✓ netto 988 714,28 zł,
 - ✓ VAT 159 158,12 zł,
- 9 komunalnych lokali mieszkalnych za kwotę 488 724,09 zł (tabela nr 5).

Łączna kwota sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali komunalnych oraz budynku mieszkalnego w roku 2023 wyniosła: brutto 1 636 596,49 zł w tym **netto 1 477 438,37 zł**.

Przekazano jako wkład do spółki SIM Zagłębie sp.z o o, Budynek mieszkalny posadowiony przy ul.WP 8a wraz z działką o pow. 0,1209 ha, o wartości księgowej 103 840,88 zł

Poniżej w tabeli nr 4 przedstawiono sprzedaż nieruchomości gruntowych, a w tabeli nr 5 sprzedaż lokali komunalnych oraz budynku mieszkalnego za okres sprawozdawczy rok 2023.

Tabela 4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp.	Nr ew. nieruchomości	Powierzchnia	Lokalizacja	Kwota sprzedaży netto	VAT od sprzedaży	Kwota sprzedaży brutto	Uwagi
1	3146/53	0,1104ha	ul. Partyzantów	101 626,01	23 373,99	125 000,00	
2	3146/55	0,1105ha	ul. Partyzantów	91 869,92	21 130,08	113 000,00	
3	3146/51	0,1104ha	ul. Partyzantów	105 691,06	24 308,94	130 000,00	
4	3146/70	0,1236ha	ul. Partyzantów	10 569,11	2 430,89	13 000,00	zaliczka
5	3146/71	0,1227ha	ul. Partyzantów	10 569,11	2 430,89	13 000,00	zaliczka
6	3146/73	0,1210ha	ul. Partyzantów	9 756,10	2 243,90	12 000,00	zaliczka
7	9996/1 9997/1	0,0259ha	„Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia”	6 707,40	0,00	6 707,40	Decyzja o odszkodowaniu
8	5223/7	0,0556ha	ul.Armi Krajowej	13 000,00	0,00	13 000,00	
9	3146/68	0,1254ha	ul. Partyzantów	106 747,97	24 552,03	131 300,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

10	3146/42	0,1267ha	ul. Partyzantów	85 853,66	19 746,34	105 600,00	
11	5223/10	0,1365ha	ul. Armii Krajowej	188 500,00	0,00	188 500,00	
12	4978/32	0,0628ha	ul. Projektowana	40 400,00	0,00	40 400,00	
13	9954	0,7864ha	ul. Modrzewiowa	29 000,00	0,00	29 000,00	zaliczka
14	12079/3	0,0473ha	ul. Niepodległości	19 115,00	0,00	19 115,00	
15	3146/47	0,1113ha	ul. Partyzantów	75 813,01	17 436,99	93 250,00	
16	3146/49	0,1104ha	ul. Partyzantów	93 495,93	21 504,07	115 000,00	
Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości gruntowych				988 714,28	159 158,12	1 147 872,40	

Tabela 5. Sprzedaż lokali komunalnych oraz budynku mieszkalnego

Lp.	Adres	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży	Cena sprzedaży
1	Ul. ks. Franciszka Pędzicha 13 sprzedaż budynku mieszkalnego	przetarg ustny nieograniczony	13.12.2023r.	100 000,00
2	Ul. Adama Mickiewicza 13/7	bezprzetargowy	27.09.2023r.	56 904,75
3	Ul. Wojska Polskiego 14/1	bezprzetargowy	17.03.2023r.	44 105,27
4	Ul. Fryderyka Chopina 6/12	bezprzetargowy	27.10.2023r.	39 090,25
5	Ul. Wojska Polskiego 16/10	bezprzetargowy	30.08.2023r.	57 016,90
6	Ul. Adama Mickiewicza 17/12	bezprzetargowy	27.10.2023r.	37 794,75
7	Ul. Fryderyka Chopina 10/1	bezprzetargowy	13.11.2023r.	65 038,79
8	Ul. Adama Mickiewicza 5/11	bezprzetargowy	24.11.2023r.	53 979,50
9	Ul. Fryderyka Chopina 12/26	bezprzetargowy	13.11.2023r.	34 793,88
Ogółem wartość sprzedanych lokali, budynku mieszkalnego				488 724,09

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**Tabela 6. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.**

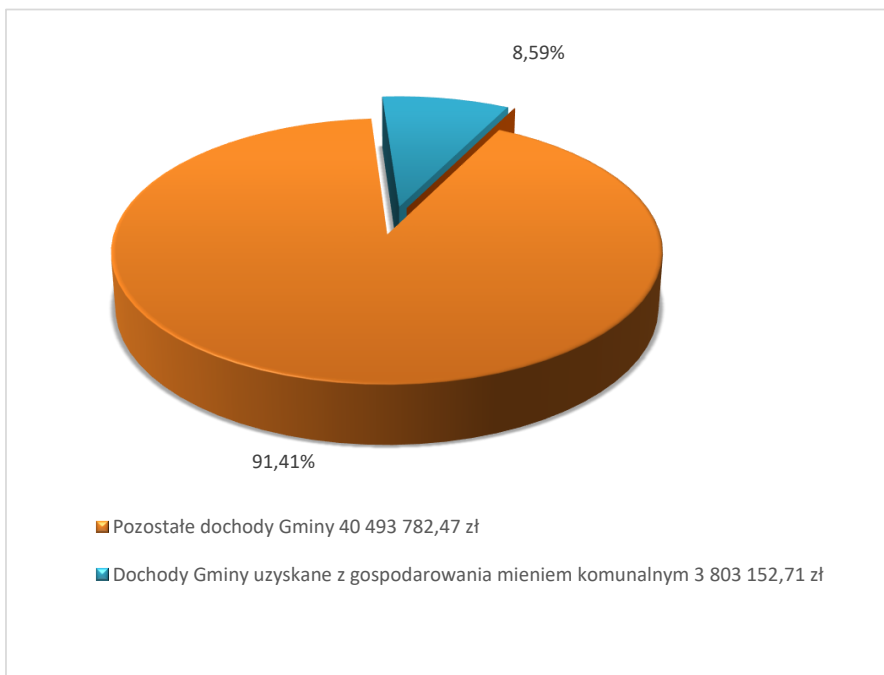
<i>Lp.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	36,00	1 754,98
2	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Gminy Poręba	1 500,00	1 160,00
3	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	58 652,27
4	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	215 000,00	327 738,98
5	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	12 075,53
6	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	988 714,28
7	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - dochody z tytułu wynajmu mieszkań należących do zasobów Gminy Poręba	2 060 000,00	1 832 128,79
8	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- wpływy z tytułu wykupu mieszkań	176 823,00	488 724,09
9	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – wpływ z MPWiK za wynajmem kosiarki	18 060,00	18 534,50
10	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu SZA 89665 do AUTO-ZŁOM	0,00	650,41
11	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	78 000,00	73 018,88

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

OGÓŁEM	4 419 419,00	3 803 152,71
---------------	---------------------	---------------------

Dochody uzyskane przez Gminę Poręba z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym stanowią 8,59 % w stosunku do dochodów ogółem wykonanych na poziomie 44 296 935,18 zł. Strukturę kształtowania się opisanych dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

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



INWESTYCJE

W roku 2023 w Gminie Poręba poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 6 774 700,23 zł.

Wydatki inwestycyjne UM w kwocie :

- Modernizacja ulic: Astrów, Różana, Narcyzów wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I projekt – **39 975,00 zł**,
- Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie – etap I – **362 828,54 zł**,
- Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą kanalizacyjną „Osiedla na stoku” – etap IV – **73 185,00** – wydatek niewygasający,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

- Zakup i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp.z.o.o. – **3 000 000,00 zł**,
- Cyberbezpieczny samorząd- wdrożenie Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba – **10 455,00 zł**,
- Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa – **216 250,47 zł**,
- Utworzenie mieszkania treningowego / wspieranego w budynku położonym przy ul. Chopina 3 (projekt) – **19 680,00 zł**, w tym 12 300 zł wydatek niewygasający roku 2023 ,
- Utworzenie mieszkania chronionego dla 5 osób w budynku położonym przy ul. Chopina 3-etap II – **437 818,46 zł**,
- Budowa kanalizacji Osiedla na Stoku -etap II – **259 610,43 zł**,
- Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Podregionie sosnowieckim: Poręba ,Łąży ,Irządze, Szczekociny „Sosnowiec "etap II-(opracowanie i sporządzenie dokumentacji technicznej i Programu Funkcjonalno Użytecznego) – **37 293,60 zł**,
- Zakup i montaż urządzenia zabawowego na miejski plac zabaw przy ul. Kopalnianej – **22 751,31 zł**,
- Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – **1 031 874,45 zł**,
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku – **136 331,67 zł**,
- Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką – **910 904,79** – wydatek niewygasający roku 2023
- Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – **130 223,72 zł**,
- Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego "moje boisko ORLIK 2012" – **85 517,79 zł**.

Tabela 7. Nakłady inwestycyjne zgodnie z kontem 080 na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Bilans otwarcia w 2023r.	Inwestycje w roku 2023 (zakończone)	Wykonanie w zł. w 2023r.	Inwestycje zakończone (dokument OT)	Inwestycje w roku 2023 (niezakończone)	Wykonanie w zł. w 2023r.
600 Transport i łączność	1 132 551,64		491 415,74	1 582 070,79		39 975,00
60016 Drogi publiczne i gminne						39 975,00
6050 Wydatki inwestycyjne					Modernizacja ulic: Astrów, Różana, Narcyzów wraz z budową kanalizacji deszczowej-etap I projekt	39 975,00
60017 Drogi wewnętrzne	1 090 655,05		491 415,74	1 582 070,79		
6050 Wydatki inwestycyjne	19 557,00	Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie -etap I	362 828,54	382 385,54		
	1 071 098,05	Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III	9 298,80	1 080 396,85		
		Modernizacja nawierzchni ulicy Miodowej	119 288,40	119 288,40		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

60095 Pozostała działalność	41 896,59					
6050 Wydatki inwestycyjne	41 896,59				Budowa przystanku w dzielnicy Poręba Krzemienda	
700 Gospodarka mieszkaniowa			392 164,23	392 164,23		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			392 164,23	392 164,23		
6050 Wydatki inwestycyjne		Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2	392 164,23	392 164,23		
750 Administracja publiczna	27 244,50		216 250,47	243 494,97		10 455,00
75095 Pozostała działalność	27 244,50		216 250,47	243 494,97		10 455,00
6057,6059 Wydatki inwestycyjne (współfinansowane ze środków art.5 ust. 1 pkt 2)	27 244,50	Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa	216 250,47	243 494,97		
					Cyberbezpieczny samorząd-wdrożenie Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w Gminie	10 455,00
801 Oświata i wychowanie	52 462,00		0,00	0,00		
80101 Szkoły podstawowe	32 365,00		0,00	0,00		
	31 365,00				Projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji Sali gimnastycznej w SP1	
6050 Wydatki inwestycyjne	1 000,00				Projekt wraz z dokumentacją inwentaryzacji przyrodniczej i audytem energetycznym dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP nr 2 w Porębie"	
80104 Przedszkola	20 097,00					
6050 Wydatki inwestycyjne	3 000,00				Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków - uzupełnienie o doprojektowanie drogi dojazdowej i ogrodzenia przepompowni	
	17 097,00				Projekt adaptacji tarasu na pomieszczenie szatni dla przedszkolaków	
852 Pomoc społeczna	20 167,18		470 782,13	490 949,31		7 380,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki	20 167,18		470 782,13	490 949,31		7 380,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

interwencji kryzysowej						
6050 Wydatki inwestycyjne	20 167,18	Utworzenie mieszkania chronionego położonego na partnerze budynku przy ul. Chopina 3 - etap I	32 963,67	53 130,85		
		Utworzenie mieszkania chronionego dla 5 osób w budynku położonym przy ul. Chopina 3 - etap II	437 818,46	437 818,46		
					Utworzenie mieszkania treningowego / wspieranego w budynku położonym przy ul. Chopina 3 (projekt)	7 380,00
900 Gospodarka komunalna	787 704,09		948 022,13	972 597,53		1 429 904,61
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 575,40		925 270,82	949 846,22		
6050 Wydatki inwestycyjne		Budowa kanalizacji "osiedla na stoku" - etap I	665 660,39	665 660,39		
	24 575,40	Budowa kanalizacji "osiedla na stoku" - etap II	259 610,43	284 185,83		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						37 293,60
6050 Wydatki inwestycyjne					Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Poręba, Łazy, Irządze, Szczekociny, Sosnowiec - etap II	37 293,60
90095 Pozostała działalność	763 128,69		22 751,31	22 751,31		1 392 611,01
6050 Wydatki inwestycyjne		Zakup i montaż urządzenia zabawowego na miejski plac zabaw przy ul. Kopalnianej	22 751,31	22 751,31		
	59 040,00	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej - etap IV				
	604 089,69				Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką	195 452,79
6050,6370 Wydatki inwestycyjne (w tym środki z Funduszu Polskiego Ład)	99 999,00				Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku	138 631,67
					Budowa tężni solankowej na placu miejskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą	1 058 526,55

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 223,72	130 223,72		
92116 Biblioteki			130 223,72	130 223,72		
6057,6059 Wydatki inwestycyjne (współfinansowane ze środków art.5 ust. 1 pkt 2)		Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie	130 223,72	130 223,72		
926 Kultura fizyczna			85 517,79	85 517,79		
92601 Obiekty sportowe			85 517,79	85 517,79		
		Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Moje boisko Orlik 2012	85 517,79	85 517,79		
SUMA	2 020 129,41		2 734 376,21	3 897 018,34		1 487 714,61

ŚRODKI TRWAŁE

ŚRODKI TRWAŁE (zaksięgowane na koncie 011 jednostek), stanowią wartość brutto **79 131 732,78 zł.**

Na dzień 01.01.2023 roku w informacji o stanie Mienia Komunalnego wykazano środki trwałe w wysokości 73 526 977,07 zł. W roku 2023 zmianę wartości śr. trwałych zobrazowano w tabeli nr 8.

Tabela 8. Środki trwałe Gminy Poręba w roku 2023

JEDNOSTKA	Środki trwałe brutto B.O.	Inwestycje/ zakupy inwestycyjne w roku 2023 (dokument OT)	Nieodpłatne otrzymanie, ujawnione grunty w roku 2023	Sprzedaż/likwidacja środka trwałego w roku 2023	środki trwałe na dzień 31.12.2023 r.
Urząd Miasta	58 391 010,42	7 109 602,34	950 000,00	2 454 846,63	63 995 766,13
MOPS	16 098,99	0,00	0,00	0,00	16 098,99
Szkoła Podstawowa Nr 1	11 798 171,78	0,00	0,00	0,00	11 798 171,78
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 602 968,65	0,00	0,00	0,00	1 602 968,65
Przedszkole	1 638 727,23	0,00	0,00	0,00	1 638 727,23
Świetlica Środowiskowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
MZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	73 526 977,07	7 109 602,34	950 000,00	2 454 846,63	79 131 732,78

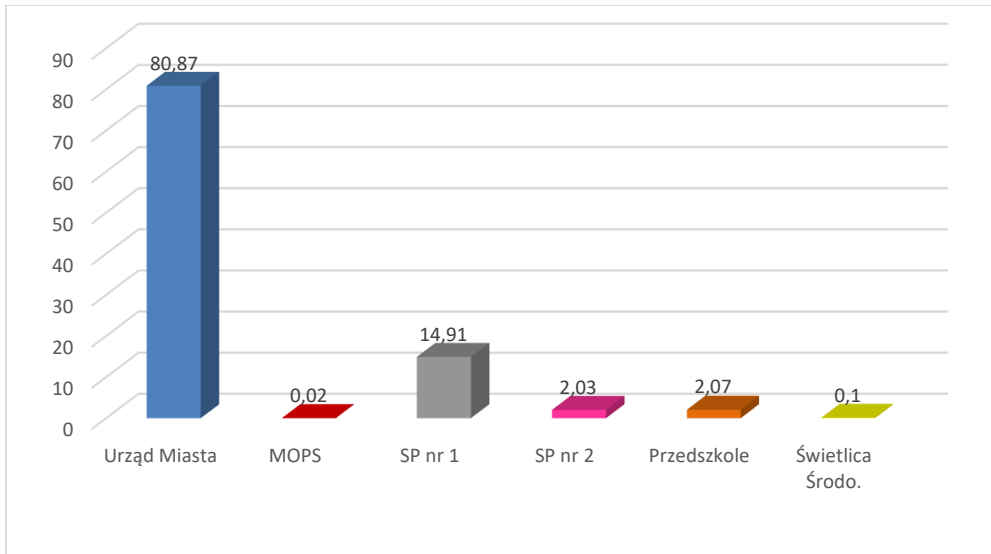
- W tabeli nr 7 „Nakłady inwestycyjne zgodnie z kontem 080 na dzień 31.12.2023 r.” wykazano inwestycje zakończone dokumentem OT na kwotę 3 897 018,34 zł.
W 2023 roku ujawniono w księgach zalegalizowany budynek położony przy ulicy Armii Krajowej 32 na dz. o nr ew. 7558/7 na kwotę 950 000,00 zł, wynikającą z operatu szacunkowego (siedziba OSP II). Przekazano

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

jako wkład do spółki SIM Zagłębie sp.z o o, Budynek mieszkalny posadowiony przy ul.WP 8a wraz z działką o pow. 0,1209 ha, o wartości księgowej 103 840,88 zł. Wartość środków trwałych w roku 2023 wzrosła o kwotę 5 604 755,71 zł.

Szczegółowe dane w zakresie wartości posiadanych przez Gminę środków oraz stopień ich umorzenia zawarto w tabeli nr 9, a procentowy udział majątku Gminy ogółem w poszczególnych jednostkach przedstawiono na wykresie nr 4.

Wykres nr 4 Procentowy udział jednostek w całości majątku Gminy.



INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

Tabela 9. Zestawienie środków trwałych (zgodnie z ewidencją księgową konta 011 poszczególnych jednostek) na dzień 31.12.2023 r. Gminy Poręba.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	brutto	Stan na 31.12.2023r.	w tym:								
		umorzenie		gr 0	gr 1	gr 2	gr 3	gr 4	gr 5	gr 6	gr 7	gr 8
				Grunt	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny Urządzenia, aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie
netto												
1	Urząd Miasta	brutto	63 995 766,13	20 304 932,86	11 428 129,53	22 746 174,19	624 089,57	351 107,43	181 752,04	6 242 575,06	576 500,84	1 540 504,61
		umorzenie	21 183 328,92	54 262,80	4 887 403,72	12 711 755,33	46 024,98	125 874,59	50 778,93	1 337 041,10	576 500,84	1 393 686,63
		netto	42 812 437,21	20 250 670,06	6 540 725,81	10 034 418,86	578 064,59	225 232,84	130 973,11	4 905 533,96	0,00	146 817,98
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	12 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,40
		netto	3 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,59
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	brutto	11 798 171,78	104 476,00	10 817 101,59	462 091,33	5 049,77	0,00	0,00	54 330,00	0,00	355 123,09
		umorzenie	4 011 886,35	0,00	3 574 260,10	142 862,50	5 049,77	0,00	0,00	47 993,50	0,00	241 720,48
		netto	7 786 285,43	104 476,00	7 242 841,49	319 228,83	0,00	0,00	0,00	6 336,50	0,00	113 402,61
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	brutto	1 602 968,65	36 950,00	667 277,12	579 567,26	32 814,00	30 000,00	0,00	64 575,46	0,00	191 784,81
		umorzenie	461 402,02	0,00	197 820,00	52 433,35	25 266,78	30 000,00	0,00	41 385,35	0,00	114 496,54
		netto	1 141 566,63	36 950,00	469 457,12	527 133,91	7 547,22	0,00	0,00	23 190,11	0,00	77 288,27
5	Przedszkole	brutto	1 638 727,23	36 000,00	1 448 068,51	0,00	0,00	43 227,22	0,00	0,00	0,00	111 431,50
		umorzenie	498 572,61	0,00	388 442,15	0,00	0,00	43 227,22	0,00	0,00	0,00	66 903,24
		netto	1 140 154,62	36 000,00	1 059 626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 528,26
6	Świetlica Środowiskowa	brutto	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		umorzenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		netto	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
7	MZEA	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM JEDNOSTKI		brutto	79 131 732,78	20 482 358,86	24 360 576,75	23 787 832,78	661 953,34	424 334,65	181 752,04	6 361 480,52	576 500,84	2 294 943,00
		umorzenie	26 209 649,30	54 262,80	9 047 925,97	12 907 051,18	76 341,53	199 101,81	50 778,93	1 426 419,95	576 500,84	1 871 266,29
		netto	52 922 083,48	20 428 096,06	15 312 650,78	10 880 781,60	585 611,81	225 232,84	130 973,11	4 935 060,57	0,00	423 676,71

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

Zmiany, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym w gospodarce gruntami zaprezentowano poniżej:

Tabela 10. Grupa 0 Grunty o wartości 20 304 932,86 zł

KŚT	Grunty	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023r.	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Grunty orne	2 251 665,00	2 072 201,00	0,00	179 464,00
012	Łąki trwałe	304 832,00	294 521,00	71 888,00	82 199,00
013	Pastwiska trwałe	276 336,00	276 336,00	0,00	0,00
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	490,00	490,00	0,00	0,00
018	Nieużytki	311 964,41	306 201,41	0,00	5 763,00
020	Lasy	2 074 084,00	2 084 281,00	197 937,00	187 740,00
030	Tereny mieszkaniowe	1 529 540,00	2 544 150,00	1 083 073,00	68 463,00
031	Tereny przemysłowe	523 409,00	523 409,00	0,00	0,00
032	Inne tereny zabudowane	728 280,00	736 941,00	23 264,00	14 603,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	1 294 059,00	121 628,00	8 866,00	1 181 297,00
034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2 183 567,00	2 183 567,00	0,00	0,00
040	Drogi	4 251 467,45	5 640 329,45	1 827 556,00	438 694,00
041	Tereny kolejowe	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	954,00	954,00	0,00	0,00
062	Grunty pod wodami powierzchniami stojącymi	1 447 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00
070	Tereny różne	2 067 760,00	2 067 760,00	0,00	0,00
Środki trwałe grupa 0 Urzędu Miasta		19 250 571,86	20 304 932,86	3 212 584,00	2 158 223,00

Zwiększenie wartości gruntów, nastąpiło na skutek nieodpłatnego nabycia działek otrzymanych na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego – **1.191.891,00 zł**

Zmniejszenie wartości księgowej gruntów gminnych nastąpiło w wyniku:

- sprzedaży 9 lokali komunalnych,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- aportu działki oznaczonej nr 7430/10,
- wywłaszczenia działek pod linie kolejowe.

Kwota zmniejszenia z powyższych tytułów wyniosła - **137.530,00 zł**

Ponadto, w 2023r. dokonano podziału działek gminnych zgodnie z Decyzjami Burmistrza Miasta oraz na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Wartość księgowa podzielonych działek wynosi - **2.020.693,00 zł**

W wyniku przedstawionych zmian wartość księgowa gruntów Gminy Poręba na dzień 31.12.2023r. wynosi ogółem 20 304 932,86 zł, w tym:

1. grunty	19 116 585,87 zł
2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 125 709,00 zł
3. prawo użytkowania wieczystego	62 637,99 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

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 działki, powierzchnię oraz wartość w tabeli nr 2.

Tabela 11. Grupa 1 Budynki i lokale o wartości 24 360 576,75 zł

KŚT	Budynki i lokale	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
103	Budynek usługowy (były sklep) ul. WP	11 000,00	11 000,00		
105	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miasta, Policji, Poczty, Biurowiec FUM Poręba	1 752 880,42	1 752 880,42		
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej: pawilon przy basenie, budynek Domu Kultury, budynek zlikwidowanej SP nr 3	3 442 947,99	3 573 171,71	130 223,72	
108	Budynki gospodarcze (komórki ul.WP2)	46 897,20	46 897,20		
109	Inne budynki – OSP1, Dom pogrzebowy, były budynek telekomunikacji (obecnie siedziba MOPS)	722 375,20	1 672 375,20	950 000,00	
110	Budynki mieszkalne	3 785 315,09	4 371 805,00	883 113,54	296 623,63
Środki trwałe grupa 1 Urzędu Miasta		9 761 415,90	11 428 129,53	1 963 337,26	296 623,63
Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1		10 817 101,59	10 817 101,59		
w tym:					
	– Budynek Szkoły	3 147 777,58	3 147 777,58		
	– Hala widowiskowo-sportowa przy SP nr 1	7 669 324,01	7 669 324,01		
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2		667 277,12	667 277,12		
Budynek Przedszkola		1 448 068,51	1 448 068,51		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GR 1		22 693 863,12	24 360 576,75	1 963 337,26	296 623,63

W roku 2023 w środkach trwałych należących do 1 grupy wystąpiły zmiany:

Zwiększenie wartości w gr 1 o kwotę **1 963 337,26 zł**:

KŚT 107:

- Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie (Roboty budowlane, zakup dostawa oraz montaż wyposażenia, zakup drabiny oraz dekoracji. Pomieszczenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Mickiewicza 2 (II piętro) – 130 223,72 zł.

KŚT 109:

- Ujawnienie zalegalizowanego budynku położonego Armii Krajowej 32 na dz. O nr ew. 7558/7 na kwotę 950 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

KŚT 110:

- Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym ul.WP 2. (Demontaż instalacji odgromowej, demontaż pokrycia dachowego wraz z deskowaniem oraz obróbkami blacharskimi, demontaż rynien spustowych, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji, montaż deskowania, montaż pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi, montaż rynien i rur spustowych, montaż instalacji odgromowej) – 392 164,23 zł
- Utworzenie mieszkania chronionego dla 5 osób na parterze budynku położonego przy ulicy Chopina 3 (Wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane - wykonanie podjazdów/zjazdów z poziomu terenu do budynku do dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na jeden lokal chroniony oraz dwie pochylnie wewnętrzne, usunięcie schodów wewnętrznych i zewnętrznych, roboty rozbiórkowe istniejących ścianek działowych w lokalach, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, demontaż istniejących misek ustępowych oraz umywalk, biały montaż miski ustępowej oraz umywalki dla osoby niepełnosprawnej, wykonanie miejsca prysznicowego, montaż pochwyty dla osoby niepełnosprawnej, demontaż istniejących drzwi wewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych zgodnie z dokumentacją, demontaż i montaż drzwi zewnętrznych/ciepłochronnych, demontaż i montaż okien zewnętrznych/ciepłochronnych, w tym wykonanie dodatkowych otworów okiennych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji CO, izolacja przeciwwilgociowa oraz cieplna ścian zewnętrznych, odwodnienie terenu przed wejściem do budynku, utwardzenie terenu kostka betonowa bez fazową dostosowaną do jazdy wózków inwalidzkich, zakup tablicy informacyjnej) – 490 949,31 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych Urzędu Miasta w gr. 1 o kwotę **296 623,63 zł** nastąpiło w:

KŚT 110:

- Sprzedano 9 mieszkań komunalnych o wartości księgowej 192 782,75 zł.
- Przekazano jako wkład do spółki SIM Zagłębie sp.z o o, Budynek mieszkalny posadowiony przy ul.WP 8a wraz z działką o pow. 0,1209 ha, o wartości księgowej 103 840,88 zł

Tabela 12. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 23 787 832,78 zł

KŚT	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
211	Sieci wodociągowe, zbiorniki wodne, sieci kanalizacji sanitarnej, fontanna	1 748 612,48	2 698 458,70	949 846,22	
220	Ulice, drogi, parkingi	10 951 302,81	12 533 373,60	1 582 070,79	
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	2 040 686,88	2 126 204,67	85 517,79	
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	3 671 062,57	3 671 062,57		
Środki trwałe grupa 2 Urzędu Miasta		20 128 739,39	22 746 174,19	2 617 434,80	
SP 1 nawierzchnie, ogrodzenia, miasteczko ruchu drogowego, boisko wielofunkcyjne		462 091,33	462 091,33		

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

SP nr 2 nawierzchnie, ogrodzenia i plac zabaw	579 567,26	579 567,26		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 2	21 170 397,98	23 787 832,78	2 617 434,80	

W roku 2023 nastąpiły zwiększenia w wartości środków trwałych w grupie 2 o kwotę **2 617 434,80 zł** :

KŚT 211:

- Budowa Kanalizacji Osiedla Na Stoku – etap I kwota 665 660,39 zł
- Budowa Kanalizacji Osiedla Na Stoku – etap II kwota 284 185,83 zł

KŚT 220:

- Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem -ulica Zakładowa – 382 385,54 zł
- Modernizacja nawierzchni ulicy Miodowej kwota 119 288,40 zł
- Projekt budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do osiedla na Stoku – 1 080 396,85 zł

KŚT 290:

- Modernizacja nawierzchni poliuretanowej w Ramach Programu” Moje Boisko Orlik 2012” kwota 85 517,79 zł

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne o wartości 661 953,34 zł

W gr. 3 wykazano:

1. W Urzędzie Miejskim wykazano kocioł przejęty po zlikwidowanej jednostce SP 3 o wartości 2 514,74 zł oraz Instalacje OZE – kotły ciepła na biomasę – pellet na kwotę 621 574,83 zł.
2. W szkołach - Kotły C.O o wartości 37 863,77 zł. (SP2 -32 814,00 , Sp1 (hala sportowa) 5 049,77)

Tabela 13. Grupa 4. Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 424 334,65 zł

KŚT	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
487	Urząd Miasta - Zestawy komputerowe, serwery	107 612,46	351 107,43	243 494,97	
	Szkoła Podstawowa Nr 2- pracownia multimedialna	30 000,00	30 000,00		
	Przedszkole – węzeł cieplny	43 227,22	43 227,22		
	Ogółem Środki trwałe grupa 4	180 839,68	424 334,65	243 494,97	

W roku 2023 dokonano zwiększenia w grupie 4 środków trwałych:

KŚT 487:

- Zmodernizowano serwerownię wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa na kwotę 243 494,97 zł. (Program „Cyfrowa Gmina”)

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

Tabela 14. Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 181 752,04 zł

KŚT	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
578	Kuchnia polowa,	4 182,03	4 182,03		
592	Traktor wielofunkcyjny do oczyszczania miasta i koszenia trawy	177 570,01	177 570,01		
Środki trwałe grupa 5 Urzędu Miasta		181 752,04	181 752,04		
Ogółem środki trwałe grupa 5		181 752,04	181 752,04		

W roku 2023 nie dokonywano zakupów inwestycyjnych ani likwidacji w grupie 5 środków trwałych.

Tabela 15. Grupa 6 Urządzenia techniczne o wartości 6 361 480,52 zł

KŚT	URZĄDZENIA TECHNICZNE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
610	Instalacja odgromowa	10 671,74	10 671,74		
622	Sprzęt audio-video do celów obrad sesji Rady Miasta	61 042,45	61 042,45		
623	Centrala telefoniczna sekretariat	9 999,00	9 999,00		
624	Urządzenia : – elektroniczna syrena alarmowa, system telewizji dozorowanej CCTW	199 642,13	199 642,13		
629	Urządzenie radiowe	3 538,00	3 538,00		
651	Urządzenia wentylacyjne	24 999,99	24 999,99		
660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	99 314,28	99 314,28		
663	Urządzenia przeciwpożarowe: motopompy, sanie do ratownictwa lodowego, agregaty do wytwarzania piany, drabiny, itp.	89 034,50	89 034,50		
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	5 744 332,97	5 744 332,97		
Środki trwałe grupa 6 Urzędu Miasta		6 242 575,06	6 242 575,06		
SP nr 1 Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej, sprzęt nagłaśniający, tablica interaktywna, system iluminacji		54 330,00	54 330,00		
SP nr 2 System telewizji dozorowanej, szambo ekologiczne		64 575,46	64 575,46		
Ogółem środki trwałe grupa 6		6 361 480,52	6 361 480,52		

W roku 2023 nie dokonywano zakupów inwestycyjnych ani likwidacji w grupie 6 środków trwałych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

Tabela 16. Grupa 7 Środki transportu o wartości 576 500,84 zł

KŚT	ŚRODKI TRANSPORTU	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
741	Samochody osobowe	449 149,00	449 149,00		
743	Samochody pożarnicze	127 351,84	127 351,84		
Ogółem środki trwałe grupa 7		576 500,84	576 500,84		

W roku 2023 nie dokonywano zakupów inwestycyjnych ani likwidacji w grupie 7 środków trwałych.

Tabela 17. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 2 294 943,00 zł

KŚT	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
800	Zegar elektryczny na budynku straży	12 810,00	12 810,00		
803	Kopertownica	16 900,00	16 900,00		
806	Urządzenie telefax	1 426,79	1 426,79		
809	Wyposażenie: sprzęt zlikwidowanej SP nr 3, place zabaw, zjeżdżalnia, iluminacje świetlne świąteczne	1 486 616,51	1 509 367,82	22 751,31	
Środki trwałe grupa 8 Urząd Miasta		1 517 753,30	1 540 504,61	22 751,31	
MOPS: kserokopiarki, aparaty telefoniczne		16 098,99	16 098,99		
SP Nr 1: kserokopiarki, patelnie elektryczne, przyrządy do ćwiczeń rowery treningowe, tablice interaktywne,		355 123,09	355 123,09		
SP Nr 2: patelnia elektryczna, zestaw wyposażenia kuchennego, zestaw multimedialny, zestaw mebli do klasopracowni		191 784,81	191 784,81		
Przedszkole: kserokopiarka, podłoga interaktywna, wyposażenie Sali projekcyjnej		111 431,50	111 431,50		
Świetlica Środowiskowa: wyposażenie sali		80 000,00	80 000,00		
Ogółem środki trwałe grupa 8		2 272 191,69	2 294 943,00	22 751,31	

W gr 8 w roku 2023 wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę **22 751,31 zł** w związku z następującymi inwestycjami:

KŚT 809:

- zakup urządzeń zabawowych ul.Kopalniana na kwotę 22 751,31 zł.- Urząd Miasta Poręba

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

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

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

Wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowane w Gminie Poręba na koncie 020 na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono poniżej.

W Urzędzie Miasta wykazano wartość **107 619,63 zł** – tabela nr 18.

- W roku 2023 zakupiono Licencję na 40 stanowisk pracowniczych na 36 miesięcy, w tym: oprogramowanie serwera, oprogramowanie Windows, licencja na oprogramowanie ITManager kwota 10 424,73 zł.

Tabela 18. Wartości niematerialne i prawne – Urząd Miasta Poręba

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
URZĄD MIASTA	97 194,90	107 619,63	10 424,73	0,00

W Szkole Podstawowej nr 1 konto wykazuje wartość **81 177,53 zł** - tabela nr 19. W roku 2023 zakupiono programy multimedialne z Programu Rządowego – Aktywna Tablica do realizacji zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością.

Tabela 19. Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa Nr 1

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	58 306,27	81 177,53	22 871,26	

W Szkole Podstawowej Nr 2 saldo konta 020 wynosi **40 923,28 zł** – tabela nr 20. W roku 2023 nie dokonano zakupu nowego oprogramowania.

Tabela 20. Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa Nr 2

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	40 923,28	40 923,28		

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2023

W **Przedszkolu Miejskim** konto 020 wykazuje wartość **42 564,13 zł** (tabela nr 21) w roku 2023 zakupiono oprogramowanie do obsługi dziennika elektronicznego

Tabela 21. Wartości niematerialne i prawne – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE	40 045,13	42 564,13	2 519,00	

W **MOPS Poręba**, na dzień 31.12.2023 r. stan konta wynosi **28 217,63 zł** – tabela nr 22). W roku 2023 zakupiono program operacyjny Windows zainstalowany w laptopie znajdującym się na wyposażeniu w Klubu Seniora.

Tabela 22. Wartości niematerialne i prawne – MOPS Poręba

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
MOPS	27 418,63	28 217,63	799,00	

W **Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym** saldo konta 020 wynosi **20 392,83 zł** – tabela nr 23, w skład tej kwoty wchodzi oprogramowanie PROGMAN do finansów, płac, kadr, zadań zleconych i rozrachunków (związane z centralizacją VAT). Licencje przeznaczone do obsługi księgowo-kadrowo-płacowej wszystkich jednostek obsługiwanych przez MZEA o wartości 17 495,03 zł., program Microsoft Office 2019 w ilości 2 szt. o wartości 2 098,00 zł., Microsoft Office w ilości 2 szt. o wartości 799,80 zł. W roku 2023 nie dokonano zakupów oprogramowania.

Tabela 23. Wartości niematerialne i prawne – MZEA

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	20 392,83	20 392,83		

Ogółem zaksięgowane wartości niematerialne i prawne w Gminie Poręba na dzień 31.12.2023 r. – (tabela nr 24) przedstawiają się następująco:

Tabela 24. Wartości niematerialne i prawne ogółem

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2023	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem jednostki	284 281,04	320 895,03	36 613,99	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania na dzień 31.12.2023 r.
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 849 064,58	7 352 362,47	49,51 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 996 823,00	4 489 513,90	89,85 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000,00	1 000 789,81	54,99 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	12 075,53	60,38 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych - działek gminnych	1 800 000,00	988 714,28	54,93 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 823,00	488 724,09	276,39 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań komunalnych oraz budynku mieszkalnego, należących do zasobów gminy	176 823,00	488 724,09	276,39 %
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja z Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zakupu i objęcia udziałów Gminy w spółce SIM (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	675 780,00	650,41	0,10 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	650,41	--,- %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu o nr rej. SZA 89665 (złomowanie)	0,00	650,41	--,%
75095 Pozostała działalność	675 780,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacja celowa 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 - zaplanowano środki z UE na realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd"	560 898,00	0,00	0,00 %
6259 Dotacja celowa 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 - zaplanowano środki z BP na realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd"	114 882,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	1 720 063,21	1 737 901,72	101,04 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 720 063,21	1 737 901,72	101,04 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku bankowego " Wydatki niewygasające " na konto Organu.Środki dotyczą niezrealizowanych zadań inwestycyjnych : kwota 362 829,00 zł dot. - "Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej"; kwota 17 836,33 zł dot. - "Utworzenie mieszkania chronionego położonego na parterze budynku przy ul. Chopina 3 - etap I; kwota 1 357 234,21 zł dot.zadania - "Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką	1 720 063,21	1 737 901,72	101,04 %
852 Pomoc społeczna	343 499,00	315 754,47	91,92 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	343 499,00	315 754,47	91,92 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Mieszkania chronionego dla dla 5 osób w budynku położonym przy ul.Chopina 3"	343 499,00	315 754,47	91,92 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 015 000,00	780 634,60	11,13 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	119 435,20	--,- %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

6259 Dotacja celowa 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 - środki otrzymane z rozliczenia końcowego projektu refundacja poniesionych przez gminę wydatków dotyczących projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	0,00	116 465,78	--,- %
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wkład własny mieszkańców dotyczący projektu pn. "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie", należności wymagalne z lat ubiegłych	0,00	2 969,42	--,- %
90095 Pozostała działalność	7 015 000,00	661 199,40	9,43 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą"	7 015 000,00	661 199,40	9,43 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 992,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	69 992,00	0,00	0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

6257 Dotacja celowa 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 - plan dotyczy środków z Lokalnej Grupy Działania (LGD) Perła Jury z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację zadania " Modernizacja MBP w Porębie"	69 992,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	27 907,37	27 907,37	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	27 907,37	27 907,37	100,00 %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego, w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012"	27 907,37	27 907,37	100,00 %
DOTACJE	4 211 847,61	3 983 875,13	94,59 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	52 794,53	52 794,53	100,00 %
01095 Pozostała działalność	52 794,53	52 794,53	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja związana ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	52 794,53	52 794,53	100,00 %
710 Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00 %
71035 Cmentarze	300,00	300,00	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotyczy opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Poręba	300,00	300,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	68 866,59	57 173,82	83,02 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 866,59	57 173,82	83,02 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z działalnością USC	68 866,59	57 173,82	83,02 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 431,00	71 412,19	99,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 918,86	99,94 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej "Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców"	1 920,00	1 918,86	99,94 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	69 087,00	69 069,33	99,97 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie "Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w roku 2023"	69 087,00	69 069,33	99,97 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego	424,00	424,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	600,00	324,82	54,14 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	324,82	54,14 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zadanie zlecone - dotacja na szkolenie obronne	600,00	324,82	54,14 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 190,05	5 190,05	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	4 400,00	100,00 %
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla OSP II Poręba na zakup wyposażenia w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego woj.śląskiego	4 400,00	4 400,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	790,05	790,05	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywateli Ukrainy	240,05	240,05	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu zawierciańskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej	550,00	550,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	137 910,00	137 910,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	137 910,00	137 910,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	137 910,00	137 910,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	466 081,63	461 744,40	99,07 %
80101 Szkoły podstawowe	44 600,00	44 800,00	100,45 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 na zadanie pn. "Aktywna Tablica" dla SP Nr 1	35 000,00	35 000,00	100,00 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja w wysokości 6 000,00 zł otrzymana z Państwowego Funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2	6 000,00	6 000,00	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW na utworzenie "Zielonej pracowni" w Szkole Podstawowej Nr 2 (rozliczenie końcowe)	3 600,00	3 800,00	105,56 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 220,00	45 415,56	94,18 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego	48 220,00	45 415,56	94,18 %
80104 Przedszkola	220 207,00	220 207,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja dla Przedszkola Miejskiego im. Misia Uszatka przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego	220 207,00	220 207,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 250,63	74 250,63	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół	74 250,63	74 250,63	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

80195 Pozostała działalność	78 804,00	77 071,21	97,80 %
2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - rozliczenie końcowe realizowanego projektu w SP1 "Wyższe kompetencje - lepsze możliwości" pn. ERASMUS +	24 000,00	22 267,21	92,78 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2	49 480,00	49 480,00	100,00 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą "Lekcje o finansach" dla Szkoły Podstawowej Nr 1	5 324,00	5 324,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	11 400,00	11 085,00	97,24 %
85153 Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację programu pn. Wiem, że potrafię - Mam tę moc" (zajęcia z treningu umiejętności społecznych w zakresie zwalczania narkomanii)	4 500,00	4 500,00	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację programu pn. "Wiem, że potrafię - Mam tę moc"	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	900,00	585,00	65,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	900,00	585,00	65,00 %
852 Pomoc społeczna	622 072,00	594 194,02	95,52 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 305,00	17 343,01	89,84 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione tzn. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały	19 305,00	17 343,01	89,84 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 365,00	64 797,06	94,78 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osoby które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	68 365,00	64 797,06	94,78 %
85216 Zasiłki stałe	219 275,00	198 415,60	90,49 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na wypłatę zasiłków stałych	219 275,00	198 415,60	90,49 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	96 730,00	96 028,63	99,27 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na funkcjonowanie MOPS w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	96 730,00	96 028,63	99,27 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 200,00	23 781,22	67,56 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie na zakup wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Mieszkania Chronionego dla 5 osób w budynku przy ul.Chopina 3 "	35 200,00	23 781,22	67,56 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 220,00	55 160,00	98,11 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla os. z zaburzeniami psychicznymi	56 220,00	55 160,00	98,11 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	36 976,00	35 085,60	94,89 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na zadanie realizowane przez MOPS w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla ubogich	36 976,00	35 085,60	94,89 %
85295 Pozostała działalność	90 001,00	103 582,90	115,09 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja w wysokości 28 724,45 zł to dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na wsparcie dla 15 os. powyżej 60 roku życia nieaktywnych zawodowo m.in.na: warsztaty, imprezy integracyjne, wycieczki krajoznawcze; środki w wysokości 10 087,40 zł otrzymano w ramach programu "Korpus wsparcia Seniorów" na rok 2023 na realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość" - zakup opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi	39 291,00	38 811,85	98,78 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki m.in. na: świadczenia pieniężne, wypłatę jednorazowych świadczeń, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na zasiłki okresowe	35 994,00	34 391,54	95,55 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	14 716,00	10 529,51	71,55 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu grantowego "Generacja 6.0" skierowanego do podmiotów planujących organizację zajęć dla osób w wieku 60+ z małych miejscowości. Środki na projekty o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym np. szkolenia, kursy, rozwój kompetencji cyfrowych	0,00	19 850,00	--,- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	16 830,00	97,06 %
85395 Pozostała działalność	17 340,00	16 830,00	97,06 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki wypłatę dodatku elektrycznego i węglowego	17 340,00	16 830,00	97,06 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 569,00	7 603,35	88,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 089,00	5 499,42	90,32 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	3 419,00	3 293,44	96,33 %
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	2 670,00	2 205,98	82,62 %
85495 Pozostała działalność	2 480,00	2 103,93	84,84 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na zadania realizowane przez MOPS na stypendia i zasiłki dla uczniów	2 480,00	2 103,93	84,84 %
855 Rodzina	2 492 117,00	2 489 256,82	99,89 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 556,00	2 418 880,01	99,56 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na zadanie pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów. Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, świadczenia pielęgnacyjne	2 429 556,00	2 418 880,01	99,56 %
85503 Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na wydanie tzw. Karty dużej rodziny	728,00	728,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	8 209,28	--,- %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - dotacja zgodnie z umową ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu "Asystent Rodziny w 2023 r."	0,00	8 209,28	--,- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 833,00	61 439,53	99,36 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	61 833,00	61 439,53	99,36 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 175,81	78 056,13	30,35 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 482,00	65 362,33	26,74 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - plan dotacji dotyczy realizacji programu pn. "Śląskie przywracamy błękit"	140 992,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW na obsługę punktu konsulatcyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	103 490,00	65 362,33	63,16 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 693,81	12 693,80	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania "Usuwanie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Poręba"	12 693,81	12 693,80	100,00 %
POZOSTAŁE DOCHODY	24 394 360,29	22 588 410,88	92,60 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	36,00	1 754,98	4 874,94 %
01095 Pozostała działalność	36,00	1 754,98	4 874,94 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	36,00	1 754,98	4 874,94 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	686 667,02	76,30 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

40095 Pozostała działalność	900 000,00	686 667,02	76,30 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów - wpałyty mieszkańców na zakup węgla po cenie gwarantowanej	675 000,00	515 000,13	76,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - dochód gminy z tytułu sprzedaży węgla	225 000,00	171 666,89	76,30 %
600 Transport i łączność	1 500,00	1 160,00	77,33 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 160,00	77,33 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Gminy Poręba	1 500,00	1 160,00	77,33 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 362 453,89	2 277 590,32	96,41 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 853,89	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 853,89	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 600,00	390 160,25	146,35 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych	50 000,00	58 652,27	117,30 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwrot opłaty sądowej z Sądu Rejonowego	0,00	270,00	--,%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych gminy m.in.: gruntów pod garażami, dzierżawa terenów przydomowych na ogródki oraz najem lokali użytkowych	215 000,00	327 738,98	152,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych płatności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	1 600,00	995,64	62,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych	0,00	2 503,36	--,- %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 079 000,00	1 887 430,07	90,79 %
0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego dot. egzekucji czynszów mieszkaniowych	0,00	10 959,42	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z tytułu najmu lokali komunalnych	2 060 000,00	1 832 128,79	88,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych płatności za najem lokali komunalnych	19 000,00	27 487,97	144,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot ze Wspólnoty Mieszkaniowej nadpłaty w wyniku rozliczenia zużycia CO w roku 2022 r.	0,00	16 853,89	--,- %
750 Administracja publiczna	24 490,00	228 854,46	934,48 %
75011 Urzędy wojewódzkie	30,00	23,25	77,50 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja dla gminy w wysokości 5% od dochodów pobranych z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z udostępnianiem danych osobowych	30,00	23,25	77,50 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	63,70	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z tytułu rozliczenia zaliczki z roku 2022 pobranej przez pracownika Urzędu Miasta na zakupy związane z obsługą Rady Miasta Poręba	0,00	63,70	--,- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 460,00	228 551,51	1 174,47 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 18 534,50 zł to dochód za najem kosiarki z wysokim załadunkiem spółce MPWiK w Porębie	18 060,00	18 534,50	102,63 %
0830 Wpływy z usług - wpłata za usługi reklamowe Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA podczas XIX Festiwalu Prażonek	0,00	1 000,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - za nieterminowe regulowanie należności za najem kosiarki	0,00	4,35	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeniowego korekty polisy, oraz zwrot rozliczeń z lat ubiegłych w wyniku korekty składek deklaracji ZUS	0,00	2 360,04	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwrot za szkody powstałe na mieniu gminnym w wysokości 3 946,30 zł, z PZU tyt. odszkodowania za naprawę samochodu marki skoda Octawia 1.6 w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku gradobicia; kwota 4 735,50 zł wpłata z Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzenie wiaty przystankowej przy ul. Armii Krajowej	0,00	8 681,80	--,- %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

0970 Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu: prowizji należnej Gminie Poreba z ZKM zwawierciu Zawiercie za sprzedaż biletów miesięcznych, wynagrodzenie dla płatnika - Gminy Poręba za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz pozostałego na dzień 31.12.2023 r. rozliczonego podatku VAT, a także zaliczenia wadium na poczet dochodów gminy w związku z rezygnacją z zakupu nieruchomości	1 400,00	197 970,82	14 140,77 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	216,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie w wysokości 0,6% za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego	0,00	216,00	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	783,70	--,- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	783,70	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS z lat ubiegłych w związku z korektą	0,00	783,70	--,- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 272 907,00	15 592 720,70	90,27 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	7 459,36	82,88 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochody przekazane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	9 000,00	7 459,36	82,88 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 971 905,00	2 909 259,07	73,25 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	2 855 335,75	73,21 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	4 359,00	4 208,00	96,54 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	34 246,00	33 503,00	97,83 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	11 182,00	139,78 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego	18 500,00	633,00	3,42 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	352,00	117,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od od. prawnych	6 500,00	4 045,32	62,24 %
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	5 099 000,00	4 497 736,60	88,21 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 361 233,28	88,45 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	304 968,07	96,20 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	62 841,36	62,84 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	126 664,46	84,44 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn dochody przekazywane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego	38 000,00	100 610,52	264,76 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	17 436,00	69,74 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego	650 000,00	489 339,25	75,28 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 232,29	144,65 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej - opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę	1 000,00	7 796,00	779,60 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. fizycznych	13 000,00	19 615,37	150,89 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 100,00	361 363,67	96,08 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - w opakowaniach do 30 ml tzw. "małpki"	85 000,00	58 248,94	68,53 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 526,50	98,65 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	194 539,78	109,29 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody z tytułu opłaty za pas drogowy	78 000,00	73 018,88	93,61 %
0690 Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	1 000,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych płatności za pas drogowy	100,00	29,57	29,57 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 816 902,00	7 816 902,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 714 291,00	7 714 291,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 611,00	102 611,00	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

758 Różne rozliczenia	330 246,00	265 028,97	80,25 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	330 246,00	265 028,97	80,25 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty podatku VAT z lat ubiegłych dotyczące głównie dzierżawy składników majątku gminy	0,00	1 043,28	--,- %
0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty podatku VAT z roku poprzedniego związane z projektem OZE	0,00	174,11	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - z tytułu kapitalizacji odsetek O/N na rachunku bankowym gminy	330 000,00	263 565,58	79,87 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot środków z wyodrebnionego rach. bnkowego utworzonego przy Organie na konto jednostki UM - kwoty niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2022 dotyczących zadania: "Wymiany drzwi wejściowych na salę gimnastyczną w ramach działań Klubu Senior+"	246,00	246,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	78 003,00	60 528,47	77,60 %
80101 Szkoły podstawowe	500,00	2 147,00	429,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w wys. 1 422,00 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 1, w wys. 725,00 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 2	500,00	2 147,00	429,40 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 833,00	19 561,20	89,59 %
0690 Wpływy z różnych opłat - dochody przekazane przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu dodatkowych świadczeń ponad podstawę programową	8 000,00	5 728,00	71,60 %
0830 Wpływy z usług - zwrot kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Porębie, a będących mieszkańcami Gminy Zawiercie	13 833,00	13 833,20	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

80104 Przedszkola	43 300,00	26 450,27	61,09 %
0690 Wpływy z różnych opłat - dochód Przedszkola Miejskiego z tytułu wpłat za dodatkowe świadczenia realizowane ponad podstawę programową	18 000,00	18 975,00	105,42 %
0830 Wpływy z usług - zwrot kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do Przedszkola Miejskiego, a będących mieszkańcami Gminy Myszków i Gminy Siewierz	25 000,00	6 936,27	27,75 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - dochód przekazany z Przedszkole Miejskie w Porębie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego	300,00	539,00	179,67 %
80195 Pozostała działalność	12 370,00	12 370,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłaty rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 jako wkład własny do realizacji programu "Poznaj Polskę"	12 370,00	12 370,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	50,00	--,- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - dochód przekazany przez Świetlicę Środowiskową z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego	0,00	50,00	--,- %
852 Pomoc społeczna	38 000,00	47 295,26	124,46 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00	45 448,00	128,02 %
0830 Wpływy z usług - wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie	35 000,00	45 448,00	129,85 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	1 500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	300,00	1 203,00	401,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny osoby fizycznej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie	0,00	600,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	300,00	603,00	201,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	644,26	128,85 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należna Gminie prowizja w wysokości 5% od zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	500,00	644,26	128,85 %
855 Rodzina	34 000,00	59 765,28	175,78 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	59 765,28	175,78 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochód przekazany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 000,00	431,68	43,17 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wynagrodzenie Gminy od zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego	33 000,00	59 333,60	179,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 724,40	3 365 396,90	100,38 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 524,40	3 224 869,48	97,27 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 156 969,00	3 066 314,08	97,13 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot rozliczenia faktury końcowej z roku 2022 przez spółkę MPWiK w Porębie	158 555,40	158 555,40	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 227,44	--,- %
0830 Wpływy z usług - Wpływ z MPWiK w Porębie tytułem refaktury wydatku poniesionego przez Gminę w roku 2022 za przegląd i serwis kosiarki, środka trwałego Gminy przekazanego umową najmu do spółki	0,00	1 227,44	--,- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	16 803,06	112,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat - zwroty mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE	15 000,00	16 380,65	109,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowo uregulowanych zwrotów mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE	0,00	27,18	--,- %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

0927 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych należności od mieszkańców z tytułu wkładu własnego związanego z projektem "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	0,00	197,62	--,- %
0929 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych należności od mieszkańców z tytułu wkładu własnego związanego z zadaniem "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	0,00	197,61	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 734,02	47,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat - środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 734,02	47,34 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 200,00	13 311,30	109,11 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty egzekucyjne w związku z nieterminowymi opłatami za gospodarkę odpadami	8 100,00	6 940,80	85,69 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu nieterminowch płatności za gospodarkę odpadami	4 100,00	5 970,50	145,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu kary dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, za złożenie do gminy nierzetelnego sprawozdania	0,00	400,00	--,- %
90095 Pozostała działalność	0,00	104 451,60	--,- %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, za odstąpienie od realizacji umowy w zakresie zadania "Utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni położonej w MOK wraz z mediateką "	0,00	104 451,60	--,- %
926 Kultura fizyczna	0,00	814,82	--,- %
92601 Obiekty sportowe	0,00	814,82	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody z tytułu zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z korektą deklaracji składek ZUS	0,00	814,82	--,- %
SUBWENCJE	10 041 419,64	10 372 286,70	103,30 %
758 Różne rozliczenia	10 041 419,64	10 372 286,70	103,30 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 843 689,00	5 843 689,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 689,00	5 843 689,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 321 508,64	2 652 375,70	114,25 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 321 508,64	2 652 375,70	114,25 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 876 222,00	1 876 222,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 876 222,00	1 876 222,00	100,00 %
OGÓŁEM DOCHODY GMINY PORĘBA	53 496 692,12	44 296 935,18	82,80 %

Dochody majątkowe ujęte w Załączniku nr 1 wynoszą: PLAN **14 849 064,58 zł**, WYKONANIE **7 352 362,47 zł**

Dochody bieżące ujęte w Załączniku nr 1 wynoszą: PLAN **38 647 627,54 zł**, WYKONANIE **36 944 572,71 zł**

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 100,00	212 100,00	212 100,00	13 100,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 874 294,09	6 927 794,59	6 617 794,59	5 076 079,59	1 541 715,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	946 499,50	946 499,50	946 499,50	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 866,59	68 866,59	68 866,59	68 516,59	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 000,00	344 000,00	44 000,00	9 000,00	35 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 405 235,27	5 405 235,27	5 395 235,27	4 313 360,00	1 081 875,27	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 300,00	338 300,00	338 300,00	8 240,00	330 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	755 868,00	755 868,00	755 868,00	674 963,00	80 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	959 024,23	12 524,73	12 524,73	2 000,00	10 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 499,50	946 499,50	946 499,50	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 431,00	71 431,00	27 511,00	22 575,00	4 936,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 087,00	69 087,00	25 167,00	20 655,00	4 512,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 190,05	367 190,05	342 190,05	36 740,05	305 450,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 400,00	226 400,00	201 400,00	36 500,00	164 900,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 790,05	50 790,05	50 790,05	240,05	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	722 898,50	722 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 898,50	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85495	Pozostała działalność	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 665 890,00	2 665 890,00	500 709,79	315 035,79	185 674,00	0,00	2 165 180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 556,00	2 431 556,00	266 375,79	251 585,79	14 790,00	0,00	2 165 180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	63 450,00	63 450,00	63 450,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 323,00	31 323,00	31 323,00	0,00	31 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 833,00	61 833,00	61 833,00	0,00	61 833,00	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	17 879 879,10	8 059 332,89	7 925 789,89	321 619,00	7 604 170,89	0,00	0,00	133 543,00	0,00	0,00	9 820 546,21	9 820 546,21	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 498,68	536 498,68	536 498,68	0,00	536 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 549 055,40	3 549 055,40	3 549 055,40	155 500,00	3 393 555,40	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	1 073 648,40	1 073 648,40	1 073 648,40	161 894,00	911 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 248,60	243 936,60	110 393,60	4 225,00	106 168,60	0,00	0,00	133 543,00	0,00	0,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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	37 601,00	37 601,00	37 601,00	0,00	37 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 592,81	29 592,81	29 592,81	0,00	29 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 922 234,21	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 234,21	9 518 234,21	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 519,00	1 177 519,00	37 000,00	0,00	37 000,00	1 140 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 119,00	838 119,00	0,00	0,00	0,00	838 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	452 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	496 017,79	410 500,00	386 500,00	72 500,00	314 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 517,79	85 517,79	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	461 517,79	376 000,00	376 000,00	72 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 517,79	85 517,79	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			56 264 268,07	41 293 899,57	34 499 548,46	15 859 577,81	18 639 970,65	2 480 019,00	3 337 867,53	253 566,08	65 898,50	657 000,00	14 970 368,50	11 970 368,50	1 096 499,50	3 000 000,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 032 765,47	1 032 765,47	132 630,82	900 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	779 017,16	779 017,16	0,00	779 017,16	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	128 560,99	77 209,31	3 295,13	73 914,18	0,00	0,00	51 351,68	0,00	0,00	37 293,60	37 293,60	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 491,93	869 491,93	0,00	869 491,93	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	27 767,25	27 767,25	0,00	27 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 592,00	29 592,00	0,00	29 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	323 163,65	323 163,65	0,00	323 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 862,22	2 101 862,22	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 779,14	16 353,29	0,00	16 353,29	1 140 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	130 223,72	130 223,72	130 223,72	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 070,23	0,00	0,00	0,00	838 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	302 355,62	0,00	0,00	0,00	302 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	130 223,72	130 223,72	130 223,72	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 353,29	16 353,29	0,00	16 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	322 321,13	300 022,13	62 269,58	237 752,55	22 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 517,79	85 517,79	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	296 271,33	296 271,33	62 269,58	234 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 517,79	85 517,79	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	12 049,80	3 750,80	0,00	3 750,80	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		38 037 199,59	31 729 737,34	15 060 098,95	16 669 638,39	2 245 502,69	3 236 193,59	169 641,97	0,00	656 124,00	6 774 700,23	3 774 700,23	356 929,19	3 000 000,00	0,00

Załącznik nr 3a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. – wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 859 577,81	15 060 098,95	94,96 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 757,00	84 931,25	99,04 %
40095 Pozostała działalność	85 757,00	84 931,25	99,04 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	37 300,00	23 583,89	63,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00	23 081,78	63,24 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800,00	502,11	62,76 %
710 Działalność usługowa	13 100,00	5 642,11	43,07 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	13 100,00	5 642,11	43,07 %
750 Administracja publiczna	5 076 079,59	4 780 620,94	94,18 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 516,59	57 173,82	83,45 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	4 892,00	54,36 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 313 360,00	4 033 996,53	93,52 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 240,00	8 152,59	98,94 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 963,00	674 963,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	1 443,00	72,15 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 575,00	22 564,07	99,95 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 918,86	99,94 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	20 655,00	20 645,21	99,95 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 740,05	25 133,35	68,41 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	24 893,30	68,20 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	240,05	240,05	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 600 139,11	8 205 107,87	95,41 %
80101 Szkoły podstawowe	5 058 425,00	4 795 421,88	94,80 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 691,24	56 310,24	69,78 %
80104 Przedszkola	1 677 909,74	1 677 120,09	99,95 %
80107 Świetlice szkolne	383 900,00	277 042,53	72,17 %

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	525 248,27	525 248,27	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 843,03	798 843,03	100,00 %
80195 Pozostała działalność	75 121,83	75 121,83	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	185 350,00	182 754,93	98,60 %
85153 Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 950,00	182 354,93	98,60 %
852 Pomoc społeczna	1 093 382,27	1 084 760,18	99,21 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	930 041,12	928 106,68	99,79 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 600,00	19 794,92	91,64 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 220,00	55 160,00	98,11 %
85295 Pozostała działalność	85 521,15	81 698,58	95,53 %
855 Rodzina	315 035,79	309 826,59	98,35 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	251 585,79	251 062,09	99,79 %
85504 Wspieranie rodziny	63 450,00	58 764,50	92,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 619,00	272 904,19	84,85 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	155 500,00	136 978,24	88,09 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	161 894,00	132 630,82	81,92 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 225,00	3 295,13	77,99 %
926 Kultura fizyczna	72 500,00	62 269,58	85,89 %
92601 Obiekty sportowe	72 500,00	62 269,58	85,89 %
RAZEM WYDATKI	15 859 577,81	15 060 098,95	94,96 %

Załącznik nr 3b – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg działów i rozdziałów klasyfikacji			
Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 566,08	169 641,97	66,90%
801 Oświata i wychowanie	120 023,08	118 290,29	98,56 %
80195 Pozostała działalność	120 023,08	118 290,29	98,56 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 543,00	51 351,68	38,45 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 543,00	51 351,68	38,45 %
RAZEM WYDATKI	253 566,08	169 641,97	66,90%

Załącznik nr 3c – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 639 970,65	16 669 638,39	89,43 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	60 794,53	59 106,94	97,22 %
01030 Izby rolnicze	8 000,00	6 312,41	78,91 %
01095 Pozostała działalność	52 794,53	52 794,53	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 243,00	805 271,91	98,90 %
40095 Pozostała działalność	814 243,00	805 271,91	98,90 %
500 Handel	70 000,00	61 778,84	88,26 %
50095 Pozostała działalność	70 000,00	61 778,84	88,26 %
600 Transport i łączność	1 456 207,68	1 424 242,22	97,80 %
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	74 100,00	70 022,00	94,50 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 169 192,68	1 156 612,73	98,92 %
60017 Drogi wewnętrzne	12 915,00	12 915,00	100,00 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	34 692,49	69,38 %
60095 Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 015 300,00	2 884 876,40	95,67 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 100,00	554 020,94	88,63 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 390 200,00	2 330 855,46	97,52 %
710 Działalność usługowa	199 300,00	124 994,95	62,72 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	124 694,95	62,66 %
71035 Cmentarze	300,00	300,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	1 541 715,00	1 367 074,86	88,67 %
75011 Urzędy wojewódzkie	350,00	0,00	0,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	2 543,80	84,79 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	24 017,48	68,62 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 081 875,27	941 775,43	87,05 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 060,00	308 245,33	93,39 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 905,00	80 068,09	98,97 %
75095 Pozostała działalność	10 524,73	10 424,73	99,05 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 936,00	4 928,12	99,84 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	4 512,00	4 504,12	99,83 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 200,00	324,82	27,07 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	324,82	27,07 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 450,00	195 873,82	64,13 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	164 900,00	123 669,25	75,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	50 550,00	33 274,29	65,82 %
75495 Pozostała działalność	87 000,00	35 930,28	41,30 %
758 Różne rozliczenia	162 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 112 650,44	1 836 420,67	86,92 %
80101 Szkoły podstawowe	939 956,23	892 557,77	94,96 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 833,00	33 757,43	62,71 %
80104 Przedszkola	585 446,00	428 060,26	73,12 %
80107 Świetlice szkolne	20 000,00	18 960,01	94,80 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	224 000,00	183 824,64	82,06 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	3 421,50	36,02 %
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	19 975,75	19 975,75	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 094,74	39 094,74	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 250,63	74 250,63	100,00 %
80195 Pozostała działalność	146 594,09	142 517,94	97,22 %
851 Ochrona zdrowia	109 480,00	86 000,10	78,55 %
85153 Zwalczanie narkomanii	8 500,00	5 000,00	58,82 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 080,00	80 415,10	80,35 %
85195 Pozostała działalność	900,00	585,00	65,00 %
852 Pomoc społeczna	645 519,11	586 263,37	90,82 %
85202 Domy pomocy społecznej	304 983,00	283 207,85	92,86 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 199,55	99,96 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 305,00	17 343,01	85,41 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	1 000,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	194 881,33	192 211,57	98,63 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 000,00	34 107,15	55,91 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	--,%
85295 Pozostała działalność	61 149,78	58 194,24	95,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00	330,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00 %
855 Rodzina	185 674,00	169 685,84	91,39 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00 %
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 790,00	13 217,79	89,37 %
85503 Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	75 000,00	69 938,48	93,25 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 323,00	24 362,04	77,78 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 833,00	61 439,53	99,36 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 170,89	6 808 359,69	89,53 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 498,68	486 498,68	90,68 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 393 555,40	3 318 780,19	97,80 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	911 754,40	900 134,65	98,73 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905 000,00	779 017,16	86,08 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 168,60	73 914,18	69,62 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	869 491,93	67,93 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 601,00	27 767,25	73,85 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 592,81	29 592,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	404 000,00	323 163,65	79,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	16 353,29	44,20 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	16 353,29	44,20 %
926 Kultura fizyczna	314 000,00	237 752,55	75,72 %
92601 Obiekty sportowe	303 500,00	234 001,75	77,10 %
92695 Pozostała działalność	10 500,00	3 750,80	35,72 %
RAZEM WYDATKI	18 639 970,65	16 669 638,39	89,43 %

Załącznik nr 3d – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. – dotacje na zadania bieżące wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 480 019,00	2 245 502,69	90,54 %
600 Transport i łączność	1 300 000,00	1 068 013,84	82,15 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 068 013,84	82,15 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 000,00	2 264,00	75,47 %
80195 Pozostała działalność	3 000,00	2 264,00	75,47 %
851 Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 519,00	1 140 425,85	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 119,00	838 070,23	99,99 %
92116 Biblioteki	302 400,00	302 355,62	99,99 %
926 Kultura fizyczna	24 000,00	22 299,00	92,91 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	10 000,00	8 299,00	82,99 %
RAZEM WYDATKI	2 480 019,00	2 245 502,69	90,54 %

Załącznik nr 3e – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. – świadczenia na rzecz osób fizycznych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 337 867,53	3 236 193,59	96,95 %
750 Administracja publiczna	310 000,00	271 683,62	87,64 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	266 552,42	88,85 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	5 131,20	51,31 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 920,00	43 920,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	43 920,00	43 920,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 008,00	93,39 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 008,00	93,39 %
801 Oświata i wychowanie	128 132,70	118 292,79	92,32 %
80101 Szkoły podstawowe	91 135,35	86 882,56	95,33 %
80104 Przedszkola	18 997,35	17 637,85	92,84 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	13 772,38	76,51 %
852 Pomoc społeczna	647 055,62	608 330,66	94,02 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 665,00	100 057,28	96,52 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	199 859,82	99,93 %
85216 Zasiłki stałe	219 275,00	198 415,60	90,49 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 354,54	98,06 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	66 976,00	58 476,00	87,31 %
85295 Pozostała działalność	49 639,62	44 167,42	88,98 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 010,00	16 500,00	97,00 %
85395 Pozostała działalność	17 010,00	16 500,00	97,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 569,00	8 426,71	72,84 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 089,00	6 322,78	69,57 %
85495 Pozostała działalność	2 480,00	2 103,93	84,84 %
855 Rodzina	2 165 180,21	2 155 031,81	99,53 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 180,21	2 155 031,81	99,53 %
RAZEM WYDATKI	3 337 867,53	3 236 193,59	96,95 %

Załącznik nr 3f – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. – wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	65 898,50	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	65 898,50	0,00	0,00 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 898,50	0,00	0,00 %
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	657 000,00	656 124,00	99,87 %
757 Obsługa długu publicznego	657 000,00	656 124,00	99,87 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	657 000,00	656 124,00	99,87 %
RAZEM WYDATKI	722 898,50	656 124,00	90,76 %

Załącznik nr 4 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. - wyda wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej		
Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Wydatki majątkowe	14 970 368,50	6 774 700,23
600 Transport i łączność	482 805,00	475 988,54
60016 Drogi publiczne gminne	39 975,00	39 975,00
60017 Drogi wewnętrzne	442 830,00	436 013,54
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00
750 Administracja publiczna	946 499,50	226 705,47
75095 Pozostała działalność	946 499,50	226 705,47
852 Pomoc społeczna	485 000,00	457 498,46
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	485 000,00	457 498,46
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 820 546,21	2 398 766,25
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	259 610,43
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 312,00	37 293,60
90095 Pozostała działalność	9 518 234,21	2 101 862,22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	130 223,72
92116 Biblioteki	150 000,00	130 223,72
926 Kultura fizyczna	85 517,79	85 517,79
92601 Obiekty sportowe	85 517,79	85 517,79
RAZEM WYDATKI	14 970 368,50	6 774 700,23

tki majątkowe
% Wykonania na 31.12.2023 r.
45,25%
98,59 %
100,00 %
98,46 %
100,00 %
100,00 %
23,95 %
23,95 %
94,33 %
94,33 %
24,43 %
99,85 %
88,14 %
22,08 %
86,82 %
86,82 %
100,00 %
100,00 %
45,25%

Zestawienie nr 4a - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. - wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 096 499,50	356 929,19	32,55%
750 Administracja publiczna	946 499,50	226 705,47	23,95 %
75095 Pozostała działalność	946 499,50	226 705,47	23,95 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	130 223,72	86,82 %
92116 Biblioteki	150 000,00	130 223,72	86,82 %
RAZEM WYDATKI	1 096 499,50	356 929,19	32,55%

Zestawienie nr 4b - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. - zakup i objęcie akcji i udziałów			
Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
RAZEM WYDATKI	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Kultury w Porębie**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2023 R. DO DNIA 31.12.2023 R.

PRZYCHODY / WYDATKI

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	838 119,00	838 070,23	99,99%	
III	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	91 216,73	91 216,73	100,00%	
IV	Podatek VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego	12 582,00	12 582,00	100,00%	
V	Należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.	854,00	854,00	100,00%	
VI	Darowizna od Fundacji Lotto projekt: Festiwal Ekologiczny Eko Poręba	10 000,00	10 000,00	100,00%	
VII	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna Eko Przygoda z Pracownią	3 000,00	3 000,00	100,00%	
VIII	Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D	10 000,00	10 000,00	100,00%	
IX	Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury	1 500,00	1 500,00	100,00%	
X	Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	Przychody łącznie	968 771,73	968 722,96	99,99%	

Lp.	Przychody naliczone / nieotrzymane	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Różnice wynikające z Deklaracji VAT-7	0,00	4,60	0,00%	
	Przychody naliczone / nieotrzymane łącznie	0,00	4,60	0,00%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	838 119,00	838 070,23	99,99%	
	styczeń	58 337,00	58 337,00	6,96%	
	luty	68 333,00	68 333,00	8,15%	
	marzec	58 333,00	58 333,00	6,96%	
	kwiecień	58 333,00	58 333,00	6,96%	
	maj	58 333,00	58 333,00	6,96%	
	czerwiec	48 333,00	58 333,00	6,96%	
	lipiec	58 333,00	58 333,00	6,96%	
	sierpień	58 333,00	58 333,00	6,96%	
	wrzesień	108 333,00	108 333,00	12,93%	
	październik	81 533,00	81 533,00	9,73%	
	listopad	91 533,00	91 533,00	10,92%	
	grudzień	90 052,00	80 003,23	9,55%	Zwrot niewykorzystanej dotacji = 48,77 dokonano w dniu 29.12.2023 r.

Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	91 216,73	91 216,73	100,00%	
1	Sprzedaż biletów, kartonów, cegiełek	33 910,00	33 910,00	100,00%	Przychody własne
2	Czynsz	7 822,22	7 822,22	100,00%	
3	Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu	2 210,03	2 210,03	100,00%	
4	Nagrody, wyróżnienia	16 000,00	16 000,00	100,00%	Pozostałe przychody operacyjne
5	Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	0,00	0,00	0,00%	
6	Darowizny	15 950,00	15 950,00	100,00%	
7	Ryczałt - energia elektryczna	6 520,20	6 520,20	100,00%	
8	Ryczałt - ogrzewanie / gaz	8 280,96	8 280,96	100,00%	
9	Ryczałt - woda	523,32	523,32	100,00%	

Podatek VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Podatek VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego	12 582,00	12 582,00	100,00%	
1	Podatek VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego	12 582,00	12 582,00	100,00%	

Należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.

Lp.	Należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.	854,00	854,00	100,00%	
1	Podatek VAT za 2022 r.	854,00	854,00	100,00%	

Darowizna od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba

Lp.	Darowizna od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VI	Darowizna od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba	10 000,00	10 000,00	100,00%	
1	maj	10 000,00	10 000,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z Pracownią

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VII	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z	3 000,00	3 000,00	100,00%	
1	lipiec	3 000,00	3 000,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D

Lp.	Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VIII	Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku	10 000,00	10 000,00	100,00%	
1	wrzesień	10 000,00	10 000,00	100,00%	

Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury

Lp.	Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IX	Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury	1 500,00	1 500,00	100,00%	
1	październik	1 500,00	1 500,00	100,00%	

Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem

Lp.	Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
X	Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem	1 500,00	1 500,00	100,00%	
1	listopad	1 500,00	1 500,00	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	838 119,00	838 070,23	99,99%	
IIa	Koszty/wydatki pokryte z pozostałych przychodów operacyjnych - darowizn	15 950,00	15 950,00	100,00%	

IIb	Koszty/wydatki pokryte z przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych	75 266,73	75 266,73	100,00%	
IIc	Koszty/wydatki pokryte ze zwrotów Podatku VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego	12 582,00	12 582,00	100,00%	
IIId	Koszty/wydatki pokryte z należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.	854,00	854,00	100,00%	
III	Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba	10 000,00	10 000,00	100,00%	
IV	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z	3 000,00	3 000,00	100,00%	
V	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i	10 000,00	10 000,00	100,00%	
VI	Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury	1 500,00	1 500,00	100,00%	
VII	Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	Koszty/wydatki łącznie	968 771,73	968 722,96	99,99%	

Lp.	Koszty naliczone / niebędące wydatkami	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Amortyzacja	0,00	1 782,90	0,00%	
2	Różnice wynikające z Deklaracji VAT-7	0,00	11 438,87	0,00%	
	Koszty naliczone / niebędące wydatkami łącznie	0,00	13 221,77	0,00%	

str.4

Koszty / wydatki w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Koszty / wydatki pokryte z dotacji Organizatora, przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych, darowizn, zwrotów VAT, należności	942 771,73	942 722,96	99,99%	
1	Zużycie materiałów i energii	141 883,08	141 883,08	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii - energia, woda	106 824,44	106 824,44	100,00%	
	Energia elektryczna	5 479,67	5 479,67	100,00%	
1.1	Energia elektryczna - pokryto z przychodów własnych (sprzedaż biletów)	33 910,00	33 910,00	100,00%	

	<i>Energia elektryczna - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych - ryczałt</i>	6 520,20	6 520,20	100,00%	
1.2	Woda	2 310,40	2 310,40	100,00%	
	<i>Woda - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych - ryczałt</i>	523,32	523,32	100,00%	
1.3	Gaz	39 518,89	39 518,89	100,00%	
	<i>Gaz - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych - ryczałt</i>	8 280,96	8 280,96	100,00%	
	<i>Gaz - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych - zwrotów Podatku VAT za 2023 r.,</i>	10 281,00	10 281,00	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	35 058,64	35 058,64	100,00%	
1.4	Materiały biurowe	2 521,09	2 521,09	100,00%	
1.5	Druki	28,96	28,96	100,00%	
1.6	Środki czystości	0,00	0,00	0,00%	
1.7	Materiały okolicznościowe	1 768,89	1 768,89	100,00%	
	<i>Materiały okolicznościowe - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych (darowizny)</i>	3 492,00	3 492,00	100,00%	
1.8	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego, Zespołu Retro, Grupy Dance Revolution, Teatru Na	494,48	494,48	100,00%	
1.9	Materiały różne	10 606,16	10 606,16	100,00%	
1.10	Materiały: wyposażenie, sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	9 492,96	9 492,96	100,00%	
	<i>Materiały: wyposażenie (szafka , witryna) - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych (darowizny)</i>	408,00	408,00	100,00%	
	<i>Materiały: wyposażenie inne środki-stoliki i stół do wycinania-wkład własny do dotacji od Fundacji Orange (...)</i>	1 250,00	1 250,00	100,00%	
1.11	Materiały i części komputerowe	265,00	265,00	100,00%	
1.12	Materiały do malowania, remontu, budowlane	3 731,10	3 731,10	100,00%	
1.13	Materiały: oprogramowanie	0,00	0,00	0,00%	
1.14	Materiały związane z funkcjonowaniem jednostki - artykuły spożywcze/na poczęstunki	0,00	0,00	0,00%	
	Nagrody	0,00	0,00	0,00%	

1.15	Nagrody - wkład własny do darowizny od Fundacji Lotto	1 000,00	1 000,00	100,00%	
------	-------------------------------------------------------	----------	----------	---------	--

str.5

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
2	Usługi obce	69 808,94	69 808,94	100,00%	
2.1	Prowizje bankowe	1 450,77	1 450,77	100,00%	
2.2	Usługi telekomunikacyjne	624,30	624,30	100,00%	
2.3	Abonament telefoniczny, połączenia	120,36	120,36	100,00%	
2.4	Abonament Internet	12,00	12,00	100,00%	
2.5	Abonament monitorowania i interwencji	885,60	885,60	100,00%	
2.6	Abonament - tłumacz Migam	2 199,24	2 199,24	100,00%	
2.7	Odbiór odpadów	1 904,40	1 904,40	100,00%	
2.8	Obsługa prawna	8 400,12	8 400,12	100,00%	
2.9	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	2 400,00	2 400,00	100,00%	
2.10	Zajęcia aktywizujące, warsztaty ceramiczne	2 950,00	2 950,00	100,00%	
2.11	Odnowienie domeny i utrzymanie BIP, hosting, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje, kalendarium	1 894,20	1 894,20	100,00%	
2.12	Usługi pocztowe	429,84	429,84	100,00%	
2.13	Przeglądy, konserwacje, serwisy, renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia, naprawy, diagnostyka	6 955,59	6 955,59	100,00%	
2.14	Usługi: bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy	0,00	0,00	0,00%	
2.15	Usługi informatyczne, konfiguracja, optymalizacja, aktualizacja, wykonanie sieci, migracja	0,00	0,00	0,00%	
2.16	Usługi: naprawy	100,00	100,00	0,00%	
	Usługi cateringowe / gastronomiczne	1 500,00	1 500,00	100,00%	
2.17	Usługi cateringowe / gastronomiczne pokryte z pozostałych przychodów operacyjnych (nagrody i wyróżnienia)	1 000,00	1 000,00	100,00%	
2.18	Usługi transportowe, przewóz osób	1 900,00	1 900,00	100,00%	
2.19	Usługi roboty ogólnie - budowlane	7 830,87	7 830,87	100,00%	
	Pakowanie, wysyłka, transport, usługi kurierskie	753,30	753,30	100,00%	
2.20	Usługi kurierskie - wkład własny do dotacji od Fundacji Orange (...)	50,00	50,00	100,00%	
2.21	Usługi okolicznościowe	55,00	55,00	100,00%	
2.22	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	936,00	936,00	100,00%	
2.23	Oplata za wynajem terminala, oplata zryczałtowana od transakcji płatniczych, oplata prowizyjna	623,61	623,61	100,00%	
2.24	Dostawa i montaż, dojazd	2 091,00	2 091,00	100,00%	
2.25	Czyszczenie rynien	1 107,00	1 107,00	100,00%	

2.26	Usługi konserwatorskie	1 000,00	1 000,00	100,00%	
2.27	Organizacja imprezy - zabezpieczenie medyczne	300,00	300,00	100,00%	
2.28	<i>Usługi związane z organizacją Festiwalu Prażonek pokryte z pozostałych przychodów operacyjnych (darowizny)</i>	<i>12 050,00</i>	<i>12 050,00</i>	<i>100,00%</i>	
2.29	Deratyzacja	159,90	159,90	100,00%	
2.30	Dorabianie kluczy	116,00	116,00	100,00%	
2.31	Raportowanie	9,84	9,84	100,00%	
2.32	Montaż balustrady szklanej	8 000,00	8 000,00	100,00%	

str.6

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
3	Podatki i opłaty	17 186,00	17 186,00	100,00%	
3.1	Podatek od nieruchomości	17 186,00	17 186,00	100,00%	
3.2	Opłaty administracyjne sądowe	0,00	0,00	0,00%	
4	Wynagrodzenia	565 096,52	565 047,75	99,99%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	528 680,09	528 631,32	99,99%	
4.1	Wynagrodzenia	479 607,84	479 559,07	99,99%	
	<i>Wynagrodzenia - pokryte z przychodów własnych (czynsz, wynajem sal i pomieszczeń)</i>	<i>10 032,25</i>	<i>10 032,25</i>	<i>100,00%</i>	
4.2	Nagrody	31 600,00	31 600,00	100,00%	
4.3	Nagrody jubileuszowe	7 440,00	7 440,00	100,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	31 841,50	31 841,50	100,00%	
	Wynagrodzenia autorskie, pokazy, koncerty, występy	4 574,93	4 574,93	100,00%	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 684,75	121 684,75	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki ZUS	106 022,13	106 022,13	100,00%	
5.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	95 908,76	95 908,76	100,00%	
5.2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 714,67	9 714,67	100,00%	
5.3	PPK 1,5 %	398,70	398,70	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników	15 662,62	15 662,62	100,00%	
5.4	Odpisy na ZFŚS	14 094,60	14 094,60	100,00%	
5.5	Szkolenia	625,00	625,00	100,00%	
5.6	Badania profilaktyczne okresowe	483,00	483,00	100,00%	
5.7	Wydatki związane z BHP	460,02	460,02	100,00%	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	23 957,44	23 957,44	100,00%	

6.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	2 963,00	2 963,00	100,00%	
6.2	Ubezpieczenia osobowe	377,76	377,76	100,00%	
6.3	Delegacje	1 778,10	1 778,10	100,00%	
6.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	3 268,58	3 268,58	100,00%	
6.5	Plakaty, projekty graficzne, ulotki, gazety, kartki okolicznościowe, znaczki, reklama, zaproszenia	0,00	0,00	0,00%	
6.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	570,00	570,00	100,00%	
6.7	Usługi leczniczo - fizjo - terapeutyczne pokryte z pozostałych przychodów operacyjnych (nagrody i wyróżnienia)	15 000,00	15 000,00	100,00%	
7	Podatek VAT za 2022 r. - korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć za 2022 r.- koszty poniesione w 2023 r.	3 155,00	3 155,00	100,00%	
7.1	Podatek VAT za 2022 r.- zwrot do Urzędu Skarbowego	3 155,00	3 155,00	100,00%	

str.7

Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Koszty /wydatki ogółem	10 000,00	10 000,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	5 250,00	5 250,00	100,00%	
1.1	Materiały do zajęć - sadzonki	500,00	500,00	100,00%	
1.2	Materiały do wykonania scenografii	500,00	500,00	100,00%	
1.3	Nagrody	3 500,00	3 500,00	100,00%	
1.4	Materiały do zajęć - nasiona	750,00	750,00	100,00%	
2	Usługi obce	600,00	600,00	100,00%	
2.1	Usługi cateringowe / gastronomiczne	600,00	600,00	100,00%	
3	Wynagrodzenia	3 900,00	3 900,00	100,00%	
3.1	Wynagrodzenia za warsztaty	3 000,00	3 000,00	100,00%	
3.2	Wynagrodzenia Komisji Jury Festiwalu i Konkursu Plastycznego	900,00	900,00	100,00%	
4	Pozostałe koszty rodzajowe	250,00	250,00	100,00%	
4.1	Plakaty	250,00	250,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z Pracownią

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z Pracownią	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Koszty /wydatki ogółem	3 000,00	3 000,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	2 850,00	2 850,00	100,00%	
1.1	Materiały do zajęć - zestawy Zielona Nauka	984,00	984,00	100,00%	
1.2	Materiały do zajęć - nasiona, przybory (...)	1 066,00	1 066,00	100,00%	
1.3	Upominki dla uczestników - nagrody	800,00	800,00	100,00%	
2	Pozostałe koszty rodzajowe	150,00	150,00	100,00%	
2.1	Promocja projektu - plakaty	150,00	150,00	100,00%	

Koszty/wydatki zrealizowane z Dotacji od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Koszty /wydatki ogółem	10 000,00	10 000,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	9 892,73	9 892,73	100,00%	
1.1	Sprzęt: drukarka 3D	1 999,00	1 999,00	100,00%	
1.2	Sprzęt: maszyna do szycia	3 250,00	3 250,00	100,00%	
1.3	Sprzęt: deska do prasowania	335,00	335,00	100,00%	
1.4	Sprzęt: żelazko / stacja parowa	727,21	727,21	100,00%	
1.5	Narzędzia i materiały do pracowni krawieckiej	2 647,22	2 647,22	100,00%	
1.6	Zestaw filamenów i środków adrezyjnych	934,30	934,30	100,00%	
2	Usługi obce	107,27	107,27	100,00%	
2.1	Wysyłka	107,27	107,27	100,00%	

str.9

Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VI	Koszty /wydatki ogółem	1 500,00	1 500,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	1 474,00	1 474,00	100,00%	

1.1	Materiały do zajęć: świece, kleje, dzbanki do parzenia herbaty	870,73	870,73	100,00%	
1.2	Poczęstunek i dekoracje	603,27	603,27	100,00%	
2	Usługi obce	26,00	26,00	100,00%	
2.1	Wysyłka, transport	26,00	26,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VII	Koszty /wydatki ogółem	1 500,00	1 500,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	1 500,00	1 500,00	100,00%	
1.1	Materiały do zajęć: włóczki, haczyki, szydełka igły do włóczki	700,00	700,00	100,00%	
1.2	Poczęstunek i upominki	800,00	800,00	100,00%	

str.10

Lp.	Zobowiązania MOK zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2023 r.	UWAGI
	Zobowiązania ogółem	9,84	
1	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług	9,84	
1.1	CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SP. Z O.O.	9,84	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 14.01.2024 r.

Lp.	Należności MOK należności od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2023 r.	UWAGI
	Należności ogółem	6 052,00	
1	Należności od budżetów	6 052,00	
1.1	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	6 052,00	Należności niewymagalne termin płatności 07.03.2024 r.

Informacje o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych w 2023 r.	47,97 zł. w tym wymagalne 0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi	9,84 zł. w tym wymagalne 0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9,84 zł. w tym wymagalne 0,00
2. Rozrachunki publiczno - prawne: ZUS	0,00 zł. w tym wymagalne 0,00
3. Pozostałe zobowiązania:	0,00 zł. w tym wymagalne 0,00
Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi	6 052,00 zł. w tym wymagalne 0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł. w tym wymagalne 0,00
2. Należności z tytułu dotacji	0,00 zł. w tym wymagalne 0,00
3. Pozostałe należności	6 052,00 zł. w tym wymagalne 0,00
<i>a) należności od budżetów - z tytułu zwrotu podatku VAT</i>	6 052,00 zł. w tym wymagalne 0,00

Nazwa jednostki: **Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PORĘBIE

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2023 R. DO DNIA 31.12.2023 R.

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	302 400,00	302 355,62	99,99%	Zwrot niewykorzystanej dotacji = 44,38
III	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 308,00	4 308,00	100,00%	
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	5 491,50	5 491,50	100,00%	
V	Zwroty z tytułu korekty faktur za energię elektryczną	2 168,23	2 168,23	100,00%	
	Przychody łącznie	314 367,73	314 323,35	99,99%	

Lp.	Przychody naliczone / nieotrzymane	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Przychody z tytułu korekty faktur za energię elektryczną	0,00	4 050,18	0,00%	
	Przychody naliczone / nieotrzymane łącznie	0,00	4 050,18	0,00%	

Dotacja organizatora w rozbiściu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	302 400,00	302 355,62	99,99%	
	styczeń	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	luty	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	marzec	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	kwiecień	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	maj	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	czerwiec	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	lipiec	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	sierpień	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	wrzesień	37 500,00	37 500,00	12,40%	
	październik	28 300,00	28 300,00	9,36%	
	listopad	28 300,00	28 300,00	9,36%	
	grudzień	28 300,00	28 255,62	9,34%	Zwrot niewykorzystanej dotacji = 44,38 dokonano w dniu 29.12.2023 r.

**Dotacja MKDNiS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025 w rozbiciu szczegółowym**

Lp.	Dotacja MKDNiS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Dotacja MKDNiS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 / miesiąc	4 308,00	4 308,00	100,00%	
1	lipiec	4 308,00	4 308,00	100,00%	

Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	5 491,50	5 491,50	100,00%	
1	Czynsz	3 832,50	3 832,50	100,00%	Przychody własne
2	Wynajem sal i pomieszczeń, inne wynajmy	735,00	735,00	100,00%	
3	Opłaty za upomnienia, ksero, przetrzymywanie książek	924,00	924,00	100,00%	
4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	Pozostałe przychody operacyjne

Zwroty z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną

Lp.	Zwroty z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną od 03/2022 r. do 12/2022 r. - otrzymane w 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Zwroty z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną	2 168,23	2 168,23	100,00%	
1	Zwroty z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną od 03/2022 r. do 12/2022 r. - otrzymane w 2023 r.	2 168,23	2 168,23	100,00%	Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2023 r.	Udział procentowy wykonania do	Uwagi
-----	----------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------

Lp.	Wyszczególnienie	na 2023 r. w zł.	planu za 2023 r. w zł.	wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	302 400,00	302 355,62	99,99%	
IIa	Koszty/wydatki pokryte z przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych	5 491,50	5 491,50	100,00%	
IIb	Koszty/wydatki pokryte ze zwrotów z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną	2 168,23	2 168,23	100,00%	
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDNiS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 308,00	4 308,00	100,00%	
	Koszty/wydatki łącznie	314 367,73	314 323,35	99,99%	

Koszty / wydatki w rozbiu szczegółowym

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora, przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych, zwrotów z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną	310 059,73	310 015,35	99,99%	
1	Zużycie materiałów i energii	40 957,47	40 957,47	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii - energia, woda	14 192,24	14 192,24	100,00%	
1.1	Energia elektryczna - ryczałt	1 279,44	1 279,44	100,00%	
	Energia elektryczna	9 590,50	9 590,50	100,00%	
1.1.a	<i>Energia elektryczna - pokryta z przychodów własnych</i>	924,00	924,00	100,00%	
	<i>Energia elektryczna - pokryta ze zwrotów z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną</i>	2 168,23	2 168,23	100,00%	
1.2	Woda - ryczałt	102,60	102,60	100,00%	
1.2.a	Woda	127,47	127,47	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	26 765,23	26 765,23	100,00%	
1.3	Materiały biurowe	1 335,78	1 335,78	100,00%	
1.4	Druki	65,90	65,90	100,00%	
1.5	Środki czystości	779,80	779,80	100,00%	
1.6	Książki	13 000,57	13 000,57	100,00%	
1.7	Materiały okolicznościowe, nagrody	2 457,99	2 457,99	100,00%	
1.8	Materiały do malowania i remontu	2 102,44	2 102,44	100,00%	
1.9	Materiały na wyposażenie	990,00	990,00	100,00%	
1.10	Materiały różne	3 516,47	3 516,47	100,00%	
1.11	Materiały: oprogramowanie	0,00	0,00	0,00%	
1.12	Materiały związane z funkcjonowaniem jednostki - artykuły spożywcze/na poczęstunki	891,36	891,36	100,00%	
1.13	Ogrzewanie: gaz - ryczałt	889,92	889,92	100,00%	
	<i>Ogrzewanie: gaz - ryczałt - pokryty z przychodów własnych</i>	735,00	735,00	100,00%	

str.3

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
2	Usługi obce	41 369,18	41 369,18	100,00%	
2.1	Prowizje bankowe	980,00	980,00	100,00%	
2.2	Czynsz Filia MBP w Niwkach	8 395,59	8 395,59	100,00%	
	<i>Czynsz Filia MBP w Niwkach - pokryty z przychodów własnych</i>	3 832,50	3 832,50	100,00%	
2.3	Abonament telefoniczny	120,00	120,00	100,00%	
2.4	Abonament internetowy	0,00	0,00	0,00%	
2.5	Abonament SOKRATES	7 236,00	7 236,00	100,00%	
2.6	Obsługa prawna	3 600,00	3 600,00	100,00%	
2.7	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	1 800,00	1 800,00	100,00%	
2.8	Usługi pocztowe	218,10	218,10	100,00%	
2.9	Odnowienie domeny i utrzymanie BIP, hosting, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje, kalendarium	1 811,79	1 811,79	100,00%	
2.10	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	126,00	126,00	100,00%	
2.11	Naprawy, serwis sprzętu komputerowego, konfiguracja	1 920,00	1 920,00	100,00%	
2.12	Przeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	49,20	49,20	100,00%	
2.13	Usługi cateringowe / gastronomiczne	508,00	508,00	100,00%	
2.14	Usługi okolicznościowe	400,00	400,00	100,00%	
2.15	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	119,00	119,00	100,00%	
2.16	Usługi transportowe	1 217,00	1 217,00	100,00%	
2.17	Naprawy	790,00	790,00	100,00%	
2.18	Udzielenie licencji, przegranie materiałów	246,00	246,00	100,00%	
2.19	Prace remontowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	
3	Podatki i opłaty	709,00	709,00	100,00%	
3.1	Podatek od nieruchomości	709,00	709,00	100,00%	
3.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%	
4	Wynagrodzenia	183 774,38	183 730,00	99,98%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	183 104,38	183 060,00	99,98%	
4.1	Wynagrodzenia	173 604,38	173 560,00	99,97%	
4.2	Nagrody	9 500,00	9 500,00	100,00%	
4.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	670,00	670,00	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 340,35	41 340,35	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	35 477,68	35 477,68	100,00%	
5.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - 17,93 %	32 822,55	32 822,55	100,00%	
5.2	Składki na Fundusz Pracy - 2,45 %	2 655,13	2 655,13	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników	5 862,67	5 862,67	100,00%	
5.3	Odpis na ZFŚS	5 097,67	5 097,67	100,00%	
5.4	Szkolenia	670,00	670,00	100,00%	
5.5	Badania profilaktyczne okresowe	95,00	95,00	100,00%	
5.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 909,35	1 909,35	100,00%	
6.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	471,00	471,00	100,00%	
6.2	Ubezpieczenia osobowe	134,51	134,51	100,00%	
6.3	Delegacje	1 003,84	1 003,84	100,00%	
6.4	Plakaty: projekty graficzne ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama	0,00	0,00	0,00%	
6.5	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	
6.6	Wyjazdy na wycieczki, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja, przewodnicy	300,00	300,00	100,00%	
7	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	
7.1	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne	0,00	0,00	0,00%	

Koszty/wydatki ogółem pokryte z Dotacji MKDNiS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Lp.	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDNiS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDNiS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	4 308,00	4 308,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii - materiały pozostałe	4 308,00	4 308,00	100,00%	
1.1	Książki	4 308,00	4 308,00	100,00%	

Informacje o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych w 2023 r.	0,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi	0,00 zł. w tym:
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 zł. w tym wymagalne...-....
2. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS	0,00 zł. w tym wymagalne...-....
3. Pozostałe zobowiązania	0,00 zł. w tym wymagalne...-....
Należności roku poprzedniego otrzymane w 2023 r.	0,00 zł.
Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi	0,00 zł. w tym:
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł. w tym wymagalne...-....
2. Należności z tytułu dotacji	0,00 zł. w tym wymagalne...-....
3. Pozostałe należności	0,00 zł. w tym wymagalne...-....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2023r.
I	Stan środków na początek roku 2023	493 148,10
II	<u>PRZYCHODY</u>	3 149 658,28
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 744 693,92
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	316 177,37
II. 3	Pozostałe świadczenie dla NFZ	4 399,91
II. 4	Szczepienia	14 670,00
II. 5	Wynajem	34 754,00
II. 6	Pozostałe badania	33 961,08
III	Pozostałe przychody operacyjne	1008,00
IV	Przychody finansowe	0,00
V	<u>KOSZTY</u>	3 115 316,32
V. 1	Amortyzacja	76317,21
V. 2	Zużycie materiałów i energii	136 756,18
V. 2.1	Materiały niemedyczne	60 352,06
V. 2.2	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	33 486,35
V. 2.3	Energia	42 917,77
V.3	Usługi obce	887 338,13
V.3.1	Usługi niemedyczne	132 627,28
V.3.2	Usługi medyczne, badania laboratoryjne	754 710,85
V. 4	Podatki i opłaty	6 904,24
V. 5	Wynagrodzenia	1 653 118,73
V. 6	Narzuty do wynagrodzeń	327 814,08
V. 7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 067,75
V.7.1	w tym delegacje	524,60
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 31.12.2023	466 484,74

IX	<u>DOCHÓD</u>	34 341,96
----	---------------	-----------

STAN NALEŻNOŚCI na 31.12.2023 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 31.12.2023	264 107,06	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	260 632,06	
I.2	Przybyła Grzegorz- gabinet stomatologiczny	1 234,00	
I.3	Rok Artur gab. Lekarski kardiologiczny	601,00	
I.4	Nowak Kamil- gabinet rehabilitacyjny	1 500,00	
I.5	NZOZ KROM-MED	140,00	

Należności niewymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2023r. zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2024 w całości

Należności wymagalne nie wystąpiły.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.2023

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	174 000,02
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	90 9323,72
I.2.	z tytułu dostaw i usług	79 132,07
I.3	z tytułu wpłat do PPK	1 528,73

W/w zobowiązania niewymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2023r. zostały w całości uregulowane w styczniu 2024

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.