

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2021 rok, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba*
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) dokonane w trakcie roku budżetowego*
- V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

Załączniki:

*Nr 1 – Szczegółowe zestawienie kwot **dochodów planowanych i zrealizowanych w 2021 roku** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia;*

*Nr 2 – Szczegółowe zestawienie kwot **wydatków planowanych do zrealizowania w 2021 roku** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3 – Szczegółowe zestawienie kwot **wydatków zrealizowanych w 2021 roku** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3a –Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2021 roku – **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3b – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych w 2021 roku – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3c – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych zrealizowanych w 2021 roku – **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3d – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2021 roku – **dotacje na zadania bieżące** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3e – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2021 roku – **świadczenia na rzecz osób fizycznych** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

Nr 3f – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2021 roku – wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 4 – Wydatki o charakterze majątkowym planowane i zrealizowane w 2021 roku według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 4 a – Wydatki o charakterze majątkowym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane i zrealizowane w 2021 roku według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2021R.

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

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

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

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

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

Organ stanowiący, Rada Miasta Poręba **uchwałą nr XXIII/246/20 z 28 grudnia 2020 r.**, przyjęła budżet gminy na rok 2021. W trakcie roku Rada Miasta Poręba podejmowała uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, co prezentuje poniższe zestawienie:

- Uchwała nr XXV/270/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok;
- Uchwała nr XXVI/275/21 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok;
- Uchwała nr XXVII/293/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok;
- Uchwała nr XXVIII/298/21 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok;
- Uchwała nr XXIX/306/21 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok;
- Uchwała nr XXX/309/21 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok;
- Uchwała nr XXXI/325/21 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok;
- Uchwała nr XXXII/336/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie i w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba w 2021 r.:

| Numer Zarządzenia | Data podjęcia Zarządzenia |
|-----------------------|---------------------------|
| Zarządzenie nr 3/21 | 08.01.2021 |
| Zarządzenie nr 3A/21 | 08.01.2021 |
| Zarządzenie nr 14/21 | 21.01.2021 |
| Zarządzenie nr 14A/21 | 21.01.2021 |
| Zarządzenie nr 20/21 | 28.01.2021 |
| Zarządzenie nr 20A/21 | 28.01.2021 |
| Zarządzenie nr 26/21 | 04.02.2021 |
| Zarządzenie nr 26/21 | 04.02.2021 |
| Zarządzenie nr 29/21 | 12.02.2021 |
| Zarządzenie nr 29A/21 | 12.02.2021 |
| Zarządzenie nr 37/21 | 22.02.2021 |
| Zarządzenie nr 50/21 | 01.03.2021 |
| Zarządzenie nr 50A/21 | 01.03.2021 |
| Zarządzenie nr 61/21 | 17.03.2021 |
| Zarządzenie nr 66/21 | 30.03.2021 |
| Zarządzenie nr 66A/21 | 30.03.2021 |
| Zarządzenie nr 69/21 | 31.03.2021 |
| Zarządzenie nr 69A/21 | 31.03.2021 |
| Zarządzenie nr 81/21 | 12.04.2021 |
| Zarządzenie nr 81A/21 | 12.04.2021 |

| | |
|------------------------|------------|
| Zarządzenie nr 87/21 | 22.04.2021 |
| Zarządzenie nr 87A/21 | 22.04.2021 |
| Zarządzenie nr 91/21 | 30.04.2021 |
| Zarządzenie nr 91A/21 | 30.04.2021 |
| Zarządzenie nr 96/21 | 12.05.2021 |
| Zarządzenie nr 96A/21 | 12.05.2021 |
| Zarządzenie nr 104/21 | 24.05.2021 |
| Zarządzenie nr 106/21 | 26.05.2021 |
| Zarządzenie nr 108/21 | 31.05.2021 |
| Zarządzenie nr 108A/21 | 31.05.2021 |
| Zarządzenie nr 109/21 | 07.06.2021 |
| Zarządzenie nr 110A/21 | 07.06.2021 |
| Zarządzenie nr 115/21 | 16.06.2021 |
| Zarządzenie nr 120/21 | 28.06.2021 |
| Zarządzenie nr 120A/21 | 28.06.2021 |
| Zarządzenie nr 122/21 | 30.06.2021 |
| Zarządzenie nr 122A/21 | 30.06.2021 |
| Zarządzenie nr 125/21 | 16.07.2021 |
| Zarządzenie nr 127/21 | 19.07.2021 |
| Zarządzenie nr 131/21 | 30.07.2021 |
| Zarządzenie nr 131A/21 | 30.07.2021 |
| Zarządzenie nr 134/21 | 03.08.2021 |
| Zarządzenie nr 136A/21 | 09.08.2021 |
| Zarządzenie nr 138/21 | 16.08.2021 |
| Zarządzenie nr 138A/21 | 16.08.2021 |
| Zarządzenie nr 140/21 | 26.08.2021 |
| Zarządzenie nr 144/21 | 30.08.2021 |
| Zarządzenie nr 144A/21 | 30.08.2021 |
| Zarządzenie nr 146/21 | 31.08.2021 |
| Zarządzenie nr 154A/21 | 10.09.2021 |
| Zarządzenie nr 157/21 | 16.09.2021 |
| Zarządzenie nr 157A/21 | 16.09.2021 |
| Zarządzenie nr 163/21 | 22.09.2021 |
| Zarządzenie nr 163A/21 | 22.09.2021 |
| Zarządzenie nr 169/21 | 27.09.2021 |
| Zarządzenie nr 169A/21 | 27.09.2021 |
| Zarządzenie nr 171/21 | 30.09.2021 |
| Zarządzenie nr 171A/21 | 30.09.2021 |
| Zarządzenie nr 179/21 | 18.10.2021 |
| Zarządzenie nr 179A/21 | 18.10.2021 |
| Zarządzenie nr 186/21 | 28.10.2021 |
| Zarządzenie nr 186A/21 | 28.10.2021 |
| Zarządzenie nr 187/21 | 29.10.2021 |
| Zarządzenie nr 196/21 | 12.11.2021 |
| Zarządzenie nr 196A/21 | 12.11.2021 |
| Zarządzenie nr 202/21 | 18.11.2021 |

| | |
|------------------------|------------|
| Zarządzenie nr 202A/21 | 18.11.2021 |
| Zarządzenie nr 208/21 | 25.11.2021 |
| Zarządzenie nr 212/21 | 30.11.2021 |
| Zarządzenie nr 212A/21 | 30.11.2021 |
| Zarządzenie nr 215/21 | 30.11.2021 |
| Zarządzenie nr 217/21 | 06.12.2021 |
| Zarządzenie nr 217A/21 | 06.12.2021 |
| Zarządzenie nr 228/21 | 17.12.2021 |
| Zarządzenie nr 228A/21 | 17.12.2021 |
| Zarządzenie nr 234/21 | 21.12.2021 |
| Zarządzenie nr 234A/21 | 21.12.2021 |
| Zarządzenie nr 236/21 | 21.12.2021 |
| Zarządzenie nr 242/21 | 28.12.2021 |
| Zarządzenie nr 242A/21 | 29.12.2021 |
| Zarządzenie nr 253/21 | 31.12.2021 |

Plan dochodów oraz plan wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2021 r., a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele (nr 1,2)

Tabela Nr 1 Dochody Miasta Poręba za rok 2021 wg działów klasyfikacji budżetowej

| Nazwa działu | Plan na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 59 204,32 | 59 163,24 | 99,93 % |
| 020 Leśnictwo | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 % |
| 600 Transport i łączność | 858 935,55 | 12 139,57 | 1,41 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 2 294 960,67 | 4 445 194,82 | 193,69 % |
| 750 Administracja publiczna | 2 273 319,48 | 2 279 464,40 | 100,27 % |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550,00 | 550,00 | 100,00 % |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 057 946,34 | 15 749 163,50 | 104,59 % |
| 758 Różne rozliczenia | 6 009 373,00 | 8 674 875,95 | 144,36 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 140 212,29 | 1 010 637,68 | 88,64 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 11 445,00 | 11 604,86 | 101,40 % |
| 852 Pomoc społeczna | 530 307,77 | 485 599,01 | 91,57 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 994,00 | 6 022,12 | 43,03 % |
| 855 Rodzina | 9 620 030,86 | 9 638 276,29 | 100,19 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 825 874,40 | 5 571 859,88 | 81,63 % |
| 926 Kultura fizyczna | 0,00 | 200,00 | 200,00 % |
| RAZEM | 44 702 953,68 | 47 951 551,32 | 107,27 % |

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 31.12.2021 r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **47 951 551,32 zł**, co stanowi 107,27 % planu określonego na poziomie **44 702 953,68 zł**.

Tabela Nr 2 Wydatki Miasta Poręba w 2021 roku wg działań klasyfikacji budżetowej

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 39 846,32 | 39 045,39 | 97,99 % |
| 600 Transport i łączność | 3 798 179,00 | 3 624 169,99 | 95,42 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 2 883 548,00 | 2 463 572,20 | 85,44 % |
| 710 Działalność usługowa | 137 000,00 | 127 922,67 | 93,37 % |
| 750 Administracja publiczna | 6 282 367,17 | 5 816 062,66 | 92,58 % |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 550,00 | 3 542,16 | 99,78 % |
| 752 Obrona narodowa | 800,00 | 400,00 | 50,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 184 550,00 | 128 619,67 | 69,69 % |
| 757 Obsługa długu publicznego | 281 365,00 | 227 678,00 | 80,92 % |
| 758 Różne rozliczenia | 119 580,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 9 254 664,37 | 9 033 012,07 | 97,60 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 252 445,52 | 248 081,64 | 98,27 % |
| 852 Pomoc społeczna | 1 824 700,35 | 1 660 358,74 | 90,99 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 613 491,47 | 601 198,44 | 98,00 % |
| 855 Rodzina | 9 714 130,86 | 9 704 862,43 | 99,90 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 936 381,95 | 9 250 321,44 | 84,58 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 753 230,00 | 751 531,54 | 99,77 % |
| 926 Kultura fizyczna | 369 958,35 | 349 413,64 | 94,45 % |
| RAZEM | 47 449 788,36 | 44 029 792,68 | 92,79 % |

Szczegółowe rozliczenie dochodów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela Nr 3 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2021 r.

| Nazwa | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Stopień wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 38 715 824,73 | 41 065 267,59 | 106,07% |
| Dochody majątkowe, w tym: | 5 987 128,95 | 6 886 283,73 | 115,02 % |
| – dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - Budowa instalacji Odnawialne Źródła Energii | 1 636 247,85 | 1 191 920,04 | 72,84 % |
| – dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych | 729 717,00 | 2 735 232,71 | 374,83 % |
| – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 22 000,00 | 12 692,29 | 57,69 % |
| – wpłaty zaliczki na poczet wkładu własnego mieszkańców 677 518,65 i środki z Budżetu Państwa dotyczące zadania : Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii 1 191 920,04 | 2 570 807,55 | 1 869 438,69 | 72,72 % |
| – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Utworzenie specjalistycznych pracowni w SP1 i SP2 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” | 177 000,00 | 177 000,00 | 100,00 % |
| – środki otrzymane od państwowych funduszy celowych | 851 356,55 | 0,00 | 0,00 % |
| – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – subwencja uzupełniająca na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji | 0,00 | 900 000,00 | --,-- |
| RAZEM: | 44 702 953,68 | 47 951 551,32 | 107,27 % |

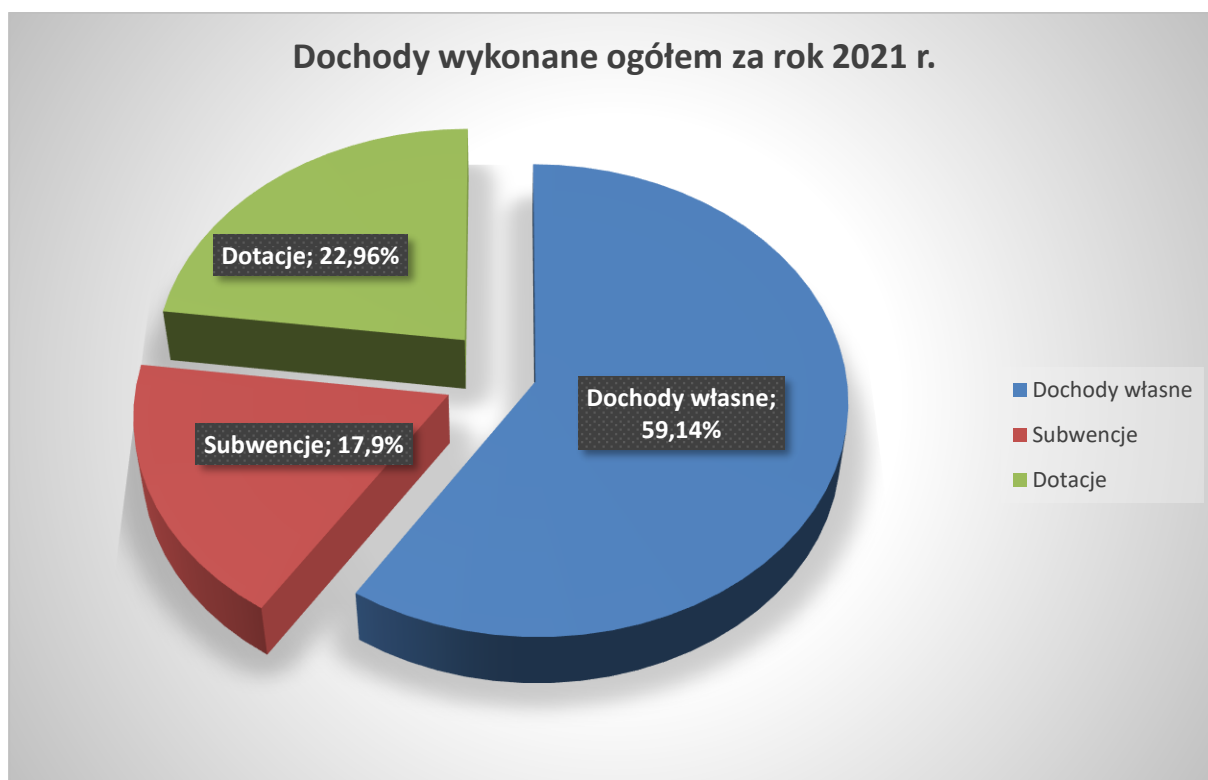
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego definiuje, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody Miasta w tej klasyfikacji prezentują się następująco:

Tabela Nr 4 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2021

| Rodzaje dochodów | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Stopień wykonania planu w % | Udział w dochodach wykonanych ogółem |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Dochody własne | 27 450 983,96 | 28 358 424,61 | 103,31% | 59,14 % |
| Subwencja | 6 004 373,00 | 8 582 905,00 | 142,94% | 17,90 % |
| Dotacje celowe (na zadania bieżące) | 11 247 596,72 | 11 010 221,71 | 97,89% | 22,96 % |
| RAZEM: | 44 702 953,68 | 47 951 551,32 | 107,27 % | 100,00 % |

Poziom kształtowania się dochodów za 2021 r. zobrazowano na poniższym wykresie

Wykres Nr 1 *Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach Gminy ogółem na dzień 31.12.2021r. (tabela nr 4)*

W roku 2021 rachunek bankowy Gminy Poręba zasilaty m.in.:

- środki pochodzące z subwencji - 17,90% planu do wykonania dochodów ogółem .Plan i wykonanie subwencji prezentuje tabela nr 5 .
- środki z dotacji celowych - 22,96 % planu do wykonania dochodów ogółem. Przeznaczone były zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne Gminy. Podział i strukturę tych środków prezentuje tabela nr 6 .

Tabela Nr 5 *Subwencje otrzymane przez Gminę Poręba w roku 2021*

| Nazwa | Plan wg pozycji na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| SUBWENCJE NA ROK 2021 OGÓŁEM | 6 004 373,00 | 8 582 905,00 | 142,94 % |
| Subwencja majątkowa | 0,00 | 900 000,00 | --,- % |
| 758 Różne rozliczenia | 0,00 | 900 000,00 | --,- % |
| 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 900 000,00 | --,- % |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | 0,00 | 900 000,00 | --,% |
| Subwencje na zadania bieżące | 6 004 373,00 | 7 682 905,00 | 127,96 % |
| 758 Różne rozliczenia | 6 004 373,00 | 7 682 905,00 | 127,96 % |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 539 663,00 | 4 598 637,00 | 101,30 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 539 663,00 | 4 598 637,00 | 101,30 % |
| 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 619 558,00 | --,% |
| 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 619 558,00 | --,% |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 464 710,00 | 1 464 710,00 | 100,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 464 710,00 | 1 464 710,00 | 100,00 % |
| Razem | 6 004 373,00 | 8 582 905,00 | 142,94 % |

Tabela Nr 6 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w dochodach bieżących Miasta Poręba w roku 2021

| Rodzaje dotacji: | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|--|--------------|------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) | 2 345 796,74 | 2 321 860,20 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) | 681 212,88 | 630 623,72 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057 ,2059- Realizacja projektów w Przedszkolu Miejskim, Sp1 i Sp2) | 587 345,10 | 453 185,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) | 1 780,00 | 1 621,46 |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) | 7 516 142,00 | 7 516 142,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 550,00 | 550,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, § 2700 dofinansowanie z WFOŚ na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba | 19 100,00 | 18 134,50 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460) –środki z WFOŚiGWw Katowicach na projekty „Zielona pracownia w SP1” – 28 500,00, „ Czyste Powietrze”- 12 681,17 „ Z ekologią za Pan Brat” – 3 335,80 | 65 900,00 | 44 516,97 |
| | 29 770,00 | 23 587,86 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 218) | | |
| Razem: | 11 247 596,72 | 11 010 221,71 |

Plan i wykonanie dochodów (dotacji) otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz pozostałe dotacje zrealizowane w tym zakresie według stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawiono poniżej w tabeli nr 7.

Tabela Nr 7 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2021 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50

| Nazwa | Plan wg pozycji na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. p.p. |
|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 33 846,32 | 33 846,32 | 100,00 % |
| 01095 Pozostała działalność | 33 846,32 | 33 846,32 | 100,00 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 846,32 | 33 846,32 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna | 93 010,48 | 78 213,30 | 84,09 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 69 765,48 | 54 968,30 | 78,79 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 765,48 | 54 968,30 | 78,79 % |
| 75056 Spis powszechny i inne | 23 245,00 | 23 245,00 | 100,00 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 245,00 | 23 245,00 | 100,00 % |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550,00 | 550,00 | 100,00 % |
| 75414 Obrona cywilna | 550,00 | 550,00 | 100,00 % |
| 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550,00 | 550,00 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 77 768,19 | 77 768,19 | 100,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 77 768,19 | 77 768,19 | 100,00 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 768,19 | 77 768,19 | 100,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 945,00 | 810,00 | 85,71 % |
| 85195 Pozostała działalność | 945,00 | 810,00 | 85,71 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 945,00 | 810,00 | 85,71 % |
| 852 Pomoc społeczna | 60 837,89 | 58 206,49 | 95,67 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 1 195,89 | 1 080,81 | 90,38 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 195,89 | 1 080,81 | 90,38 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 642,00 | 57 125,68 | 95,78 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 642,00 | 57 125,68 | 95,78 % |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 855 Rodzina | 9 591 930,86 | 9 585 557,90 | 99,93 % |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 7 516 142,00 | 7 516 142,00 | 100,00 % |
| 206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 516 142,00 | 7 516 142,00 | 100,00 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 029 245,00 | 2 023 732,40 | 99,73 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 029 245,00 | 2 023 732,40 | 99,73 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 141,00 | 129,10 | 91,56 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141,00 | 129,10 | 91,56 % |
| 85504 Wspieranie rodziny | 715,86 | 0,00 | 0,00 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 715,86 | 0,00 | 0,00 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 45 687,00 | 45 554,40 | 99,71 % |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 687,00 | 45 554,40 | 99,71 % |
| RAZEM | 9 862 488,74 | 9 838 552,20 | 99,76 % |

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 : 9 862 488,74 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł,
- wykonanie : 9 838 552,20 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w 2021 roku wyniosły **44 029 792,68 zł**, co stanowi 92,79 % planu określonego na poziomie **47 449 788,36 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonych w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych dane na dzień 31.12.2021r. prezentują się następująco:

Tabela Nr 8 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w 2021 roku

| Rodzaje wydatków | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Stopień wykonania planu |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące, z tego: | <u>38 352 234,01</u> | <u>36 535 828,30</u> | <u>95,26 %</u> |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 565 809,00 | 1 559 767,60 | 99,61 % |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 109 644,74 | 9 990 814,32 | 98,82 % |
| Wydatki jednostek budżetowych: | 25 732 644,84 | 24 206 360,40 | 94,07 % |
| <i>w tym:</i> | | | |
| – wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane | 12 155 875,82 | 11 929 053,63 | 98,13 % |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 576 769,02 | 12 277 306,77 | 90,43 % |
| Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 662 770,43 | 551 207,98 | 83,17 % |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 41 365,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Obsługa długu publicznego | 240 000,00 | 227 678,00 | 94,87 % |
| Wydatki majątkowe, z tego: | <u>9 097 554,35</u> | <u>7 493 964,38</u> | <u>82,37 %</u> |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 9 097 554,35 | 7 493 964,38 | 82,37 % |
| <i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i> | 4 457 593,35 | 3 137 194,13 | 70,38 % |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
| RAZEM: | 47 449 788,36 | 44 029 792,68 | 92,79 % |

Wykres Nr 2 do tabeli nr 8 - struktura wydatków



W planie wydatków w 2021 r. Miasta Poręba znalazły się **dotacje** na zadania bieżące. Są one udzielane podmiotom należącym do sektora publicznego jak i nie związanych z tym sektorem. Stopień realizacji wydatków na dotacje znajduje się w poniższej tabeli:

Tabela Nr 9 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba w 2021 r.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------|
| Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego: | | | |
| 600 Transport i łączność | 757 579,00 | 756 065,60 | 99,80 % |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 757 579,00 | 756 065,60 | 99,80% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –dotacja dla Miasta Zawiercie na organizację transportu zbiorowego | 757 579,00 | 756 065,60 | 99,80 % |
| <u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u> | | | |
| 851 Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszenia trzeźwości „Przystań”) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| <u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u> | | | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 742 230,00 | 741 713,50 | 99,93 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 510 030,00 | 509 885,11 | 99,97 % |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla MOK-u | 510 030,00 | 509 885,11 | 99,97 % |
| 92116 Biblioteki | 232 200,00 | 231 828,39 | 99,84 % |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla MBP | 232 200,00 | 231 828,39 | 99,84 % |
| <u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u> | | | |
| 926 Kultura fizyczna | 64 000,00 | 59 988,50 | 93,73 % |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 % |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubu MKS i UKS) | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 % |
| 92695 Pozostała działalność | 10 000,00 | 5 988,50 | 59,89 % |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej dla Stowarzyszenia OSP Niwki, Stowarzyszenia NESTOR) | 10 000,00 | 5 988,50 | 59,89 % |
| RAZEM | 1 565 809,00 | 1 559 767,60 | 99,61 % |

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 **9 861 938,74 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **9 838 002,20 zł**, plan z tyt. porozumienia j.s.t z powiatem zawierciańskim **550,00 zł.**, wykonanie **550,00 zł.**

Tabela Nr 10 Wydatki „na zadania zlecone, porozumienia jst – plan i wykonanie za 2021r.

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. |
|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Wydatki na „zadania zlecone” | 9 861 938,74 | 9 838 002,20 | 99,76 % |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 33 846,32 | 33 846,32 | 100,00 % |
| 01095 Pozostała działalność | 33 846,32 | 33 846,32 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna | 93 010,48 | 78 213,30 | 84,09 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 69 765,48 | 54 968,30 | 78,79 % |
| 75056 Spis powszechny i inne | 23 245,00 | 23 245,00 | 100,00 % |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 77 768,19 | 77 768,19 | 100,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 77 768,19 | 77 768,19 | 100,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 945,00 | 810,00 | 85,71 % |
| 85195 Pozostała działalność | 945,00 | 810,00 | 85,71 % |
| 852 Pomoc społeczna | 60 837,89 | 58 206,49 | 95,67 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 1 195,89 | 1 080,81 | 90,38 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 642,00 | 57 125,68 | 95,78 % |
| 855 Rodzina | 9 591 930,86 | 9 585 557,90 | 99,93 % |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 7 516 142,00 | 7 516 142,00 | 100,00 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 029 245,00 | 2 023 732,40 | 99,73 % |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 141,00 | 129,10 | 91,56 % |
| 85504 Wspieranie rodziny | 715,86 | 0,00 | 0,00 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 45 687,00 | 45 554,40 | 99,71 % |
| 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 | 9 862 488,74 | 9 838 552,20 | 99,76 % |

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2021 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **3 921 758,64 zł** przy planowanym deficycie 2 746 834,68 zł.

Wynik na działalności operacyjnej, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, na dzień 31.12.2021 r. jest dodatni i wynosi **4 529 439,29 zł** co świadczy, że Gmina kontroluje poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących.

Burmistrz Miasta w roku 2021 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 31.12.2021 r. Gmina Poręba wykazała zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – obligacji w wysokości 6 860 000,00 zł. Spłata należności głównej zgodnie z harmonogramem rozpoczęła się od roku 2021 i skończy w roku 2031. W roku 2021 gmina spłaciła ratę w wysokości 345 000,00 zł.

W roku 2021 r. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji. Zobowiązania z lat ubiegłych z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 262 463,32 zł i dotyczą spółki MPWiK.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **19 736 774,76 zł w tym:**

- Gotówka i depozyty 9 903 100,36 zł,
- Należności wymagalne w wysokości 8 822 251,16 zł,
- Pozostałe należności 1 011 423,24 zł.

Na należności wymagalne w wysokości 8 822 251,16 zł składają się:

- Należności podatkowe w wys. 6 727 505,86 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 200 958,63 zł, (głównie od FUM Poręba w likwidacji),
 - podatek od nieruchomości od os. fizycznych 363 864,55 zł,
 - podatek rolny od os. prawnych 4,00 zł,
 - podatek rolny od os. fizycznych 34 513,25 zł,
 - podatek leśny od os. prawnych 114,00 zł,
 - podatek leśny od os. fizycznych 18 671,04 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 532,50 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. fizycznych 44 557,60 zł,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej 17 083,56 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 517,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 689,73 zł,

- Należności z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 586 002,67 zł, w tym :
 - należności czynszowe od najemców lokali komunalnych 585 414,46 zł,
 - dzierżawa oraz najem lokali użytkowych 588,21 zł,

- Należności z tytułu opłat w wysokości 121 827,32 zł w tym :
 - z tytułu użytkowania wieczystego 17 004,51 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 029,91 zł,
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 417,47 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 97 375,43 zł.

- Pozostałe należności w wysokości 1 386 855,52 zł, w tym:
 - należny zwrot za eksmisję 3 925,63 zł,
 - należności z tytułu kosztów komorniczych dot. czynszów 45 506,39 zł,
 - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 1 478,38 zł,
 - należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 27,05 zł,
 - kara nałożona na rodziców dzieci w związku z nieuczęszczaniem do szkoły w wys. 1 320,00 zł,
 - należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 36,60 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 334 561,47zł,

- Należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT za rok 2021 w wys. 59,79 zł,

Tabela Nr 11 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za 2021 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty) | | Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych) | |
|------------|--------------|--|---|------------------|--|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 140 000,00 | 40 881,57 | 140 000,00 | 40 881,57 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 000,00 | 5 449,39 | 30 000,00 | 5 449,39 |
| | | Przedszkole Miejskie | 30 000,00 | 5 449,39 | 30 000,00 | 5 449,39 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 35 432,18 | 100 000,00 | 35 432,18 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 60 000,00 | 31 836,34 | 60 000,00 | 31 836,34 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 40 000,00 | 3 595,84 | 40 000,00 | 3 595,84 |
| | | OGÓŁEM: | 140 000,00 | 40 881,57 | 140 000,00 | 40 881,57 |

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

CZĘŚĆ II

PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA
W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA PORĘBA

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w roku 2021 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych pozycji w załączniku nr 1.

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

Plan: 59 204,32 zł
Wykonanie: 59 163,24 zł
Co stanowi: 99,93%

Zaewidencjonowane dochody w kwocie 33 846,32 zł to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie w wysokości 258,92 zł dotyczy dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Kwota w wys. 25 058,00 zł to **dochody majątkowe** z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek rolnych).

DZ. 020 LEŚNICTWO**Rozdz. 02001 Gospodarka leśna**

Plan: 3 200,00 zł
Wykonanie: 3 200,00 zł
Co stanowi: 100,00%

Kwota w wysokości 3 200,00 zł to **dochody majątkowe** uzyskane z tytułu sprzedaży lasu osobie fizycznej.

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

Plan: 7 579,00 zł
Wykonanie: 7 579,57 zł
Co stanowi 100,01 %

Zwrot z Gminy Zawiercie niewykorzystanej dotacji z roku 2021 dotyczącej świadczenia publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Zawierciu z tytułu umowy Porozumienia Komunalnego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 851 356,55 zł
 Wykonanie: 4 560,00 zł
 Co stanowi: 0,54 %

Kwota 4 560,00 zł to wpłata z MPWiK za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej części wodociągowej dot. zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej".

Plan w wysokości 851 356,55 zł to planowana dotacja na **zadanie majątkowe** z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: przebudowa ul. Roździeńskiego i Wiejskiej – środki nie wpłynęły w 2021 roku.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 294 960,67 zł
 Wykonanie: 4 445 194,82 zł
 Co stanowi: 193,69 %

Tabela Nr 12 Dochody Rozdz. 70005

| Nazwa | Plan na 2021-12-31 | Wykonanie Dochody bieżące | Wykonanie Dochody majątkowe | % wyk. p.p. |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 294 960,67 | 1 725 895,87 | 2 719 298,95 | 193,69 % |
| 055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 800,00 | 33 554,45 | | 108,94 % |
| 063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 877,00 | | --,% |
| 069 Wpływy z różnych opłat- zwroty kosztów komorniczych dotyczące czynszów lokali komunalnych | 10 000,00 | 13 334,88 | | 133,35 % |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dochody z najmu i dzierżawy lokali Gminnych | 1 516 701,67 | 1 661 661,51 | | 109,56 % |
| 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 22 000,00 | | 12 692,29 | 57,69 % |
| 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż lokali mieszkalnych (komunalnych) i działek gminnych | 701 459,00 | | 2 706 606,66 | 385,85 % |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki za nieterminowe regulowanie należności użytkownika wieczyste, dzierżawa, najem | 13 000,00 | 15 668,03 | | 120,52 % |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 % |
| 097 Wpływy z różnych dochodów-wpłata zgodnie z Postanowieniem Sądu Rej. w Zawierciu o przywrócenie stanu granic nieruchomości stanowiącej własność Gminy | 0,00 | 800,00 | | --,-- % |
| Ogółem | 2 294 960,67 | 1 725 895,87 | 2 719 298,95 | 193,69 % |

Dochody bieżące w Rozdz. 70005 ukształtowały się w wysokości 1 725 895,87 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 2 719 298,95 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 69 765,48 zł
 Wykonanie: 54 976,05 zł
 Co stanowi: 78,80 %

Zrealizowane w Rozdz. 75011 dochody to:

- dotacja §2010 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 54 968,30 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych – kwota 7,75 zł.

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

Plan: 2 180 309,00 zł
 Wykonanie: 2 199 875,35 zł
 Co stanowi: 100,90 %

Tabela Nr 13 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023

| Nazwa | Plan na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. p.p. |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Dochody majątkowe | 0,00 | 368,05 | --,-- % |
| 750 Administracja publiczna | 0,00 | 368,05 | --,-- % |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 368,05 | --,-- % |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż części składników majątku Gminy jako złom | 0,00 | 368,05 | --,-- % |
| Pozostałe dochody | 2 180 309,00 | 2 199 507,30 | 100,88 % |
| 750 Administracja publiczna | 2 180 309,00 | 2 199 507,30 | 100,88 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 180 309,00 | 2 199 507,30 | 100,88 % |
| 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 91,80 | --,-- % |
| 0830 Wpływy z usług | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – W związku z odwołaniem Gminy Poręba do NSA o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dot. Budowy Hali Sportowej, Decyzją Izby Administracyjnej w Katowicach stwierdzono nadpłatę w związku z czym Gmina Poręba otrzymała odsetki od należności głównej w wysokości 813 398,00 zł | 813 398,00 | 813 398,00 | 100,00 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – W związku z odwołaniem Gminy Poręba do NSA o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dot. Budowy Hali Sportowej, Decyzją Izby Administracyjnej w Katowicach stwierdzono nadpłatę w związku z czym Gmina Poręba otrzymała należność główną w wysokości 1 364 811,00 zł, - kwota 816,33 zł dot. rozliczeń z lat ubiegłych | 1 365 811,00 | 1 365 627,33 | 99,99 % |
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za zniszczone mienie gminy w wyniku kolizji drogowej | 0,00 | 18 244,76 | --,-- |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów: – w wys. 195,41 zł otrzymano prowizję z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., – kwota 600,00 zł to wynagrodzenie dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego, – kwota 1 350,00 to zwrot kosztów zastępstwa procesowego. | 500,00 | 2 145,41 | 429,08 % |
| Razem | 2 180 309,00 | 2 199 875,35 | 100,90 % |

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Plan: 23 245,00 zł
Wykonanie: 23 245,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Kwotę w wysokości 23 245,00 zł Gmina otrzymała w formie dotacji na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2021.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 78,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 78,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Porębie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 290,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Dochód w wysokości 1 290,00 zł tyt. zwrotu przez pracownika kary z tyt. nieterminowego złożenia wniosku o płatność do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

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

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

Plan: 3 200,00 zł
Wykonanie: 3 200,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 3 200,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dotację na zadania zlecone w wysokości 400,00 zł wykorzystano na szkolenie obronne.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

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

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

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

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

Plan: 15 057 946,34 zł
Wykonanie: 15 749 163,50 zł
co stanowi: 104,59 %

W Dziale 756 największe znaczenie dla budżetu Miasta Poręba mają dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Wykonanie dochodów w stosunku do planu w Dziale 756 na dzień 31.12.2021 r. kształtuje się na poziomie 104,59%, natomiast do dochodów ogółem Gminy Poręba wynosi 32,84%. Wartości dochodów wykonanych w Dz. 756 w stosunku do dochodów ogółem w 2021 roku zobrazowano na wykresie nr 3. Szczegółowe wykonanie dochodów Działu 756 przedstawiono w tabeli nr 14.

Wykres Nr 3 Wykonanie dochodów Działu 756 do dochodów Gminy Poręba ogółem na dzień 31.12.2021 r.

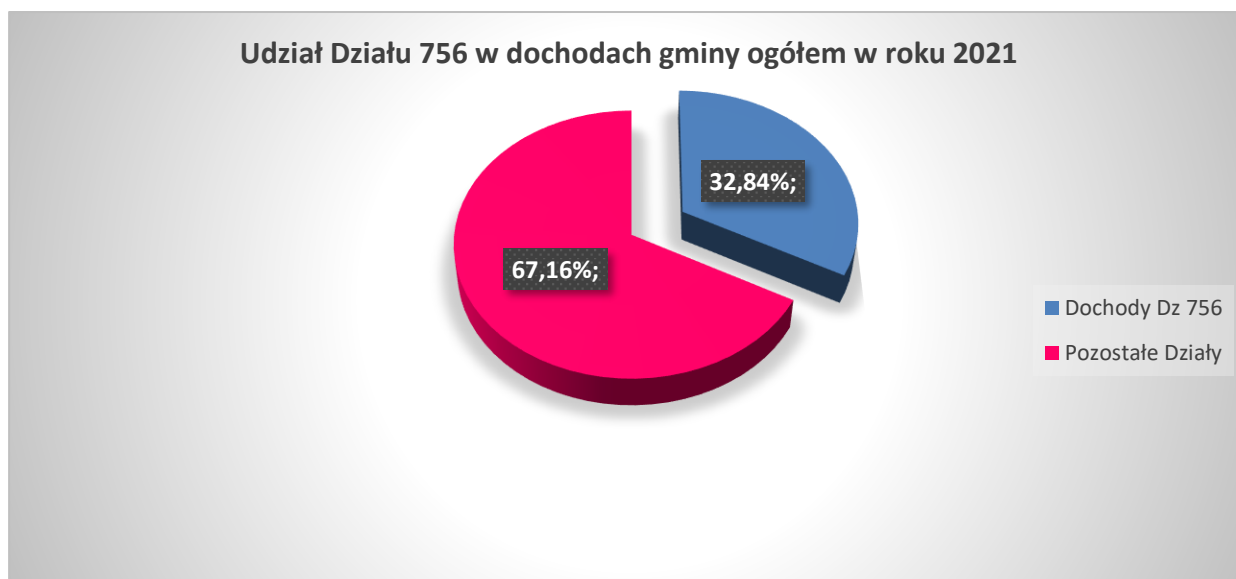


Tabela Nr 14 Dochody Dział 756

| Nazwa | Plan na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 057 946,34 | 15 749 163,50 | 104,59 % |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 500,00 | 47 325,76 | 270,43 % |
| 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 17 500,00 | 47 325,76 | 270,43 % |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 898 419,34 | 2 418 336,14 | 83,44 % |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 | 2 298 116,87 | 82,08 % |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 | 3 352,00 | 41,90 % |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | 21 000,00 | 20 898,00 | 99,51 % |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 000,00 | 3 990,00 | 79,80 % |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 940,00 | 13 411,00 | 168,90 % |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 268,40 | 134,20 % |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 56 279,34 | 78 299,87 | 139,13 % |
| 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 | 3 037 795,00 | 3 450 721,15 | 113,59 % |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 | 2 336 151,66 | 129,79 % |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | 220 000,00 | 249 252,99 | 113,30 % |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | 50 000,00 | 43 462,86 | 86,93 % |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | 123 442,06 | 82,29 % |
| 036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 48 893,60 | 32,60 % |
| 037 Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 000,00 | 1 140,00 | 57,00 % |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 650 000,00 | 627 225,80 | 96,50 % |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 5 390,22 | 89,84 % |
| 088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 5,00 | --,% |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 795,00 | 15 756,96 | 160,87 % |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 270 145,00 | 298 716,35 | 110,58 % |
| 041 Wpływy z opłaty skarbowej | 31 154,00 | 40 593,00 | 130,30 % |
| 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za przedłużenie działalności koncesji firmie RATHDOWNEJ na działania badawcze | 2 591,00 | 2 591,92 | 100,04 % |
| 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 165 500,00 | 178 419,61 | 107,81 % |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 49 900,00 | 53 153,71 | 106,52 % |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 % |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,11 | --,% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – rekompensata dochodów za niepobieranie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. przez Gminę opłaty targowej | 20 000,00 | 22 947,00 | 114,74 % |
| 75619 Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 | 19 056,20 | 95,28 % |
| 027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 19 056,20 | 95,28 % |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 814 087,00 | 9 515 007,90 | 107,95 % |
| 001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 754 087,00 | 9 475 708,00 | 108,24 % |
| 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 000,00 | 39 299,90 | 65,50 % |
| Razem | 15 057 946,34 | 15 749 163,50 | 104,59 % |

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 4 539 663,00 zł
 Wykonanie: 4 598 637,00 zł
 Co stanowi: 101,30 %

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 4 598 637,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
 Wykonanie: 2 519 558,00zł
 Co stanowi: 0,00 %

Kwota 1 619 558,00 zł to środki z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Subwencja na zadania **majątkowe**:

W roku 2021 Gmina Poręba otrzymała z Ministerstwa Finansów kwotę 900 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 464 710,00 zł
Wykonanie: 1 464 710,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Ministerstwo Finansów do dnia 31.12.2021 r. na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 1 464 710,00 zł, co oznacza, że Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie był mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 91 970,95 zł
Co stanowi: 1 839,42%

W Rozdz. 75814 zrealizowano dochody:

- w wysokości 4 471,04 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat dziennych na rachunku Gminy,
- z wpłat podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 2 261,66 zł,
- wpłata w wysokości 85 238,25 zł pozostałych środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 209 000,00 zł
Wykonanie: 210 443,00 zł
Co stanowi: 100,69 %

W roku 2021 r zrealizowano dochody:

1. W wysokości 3 865,00 zł osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową z wychowania przedszkolnego.
2. W wysokości 1 078,00 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego:
 - na kwotę 669,00 zł przekazane przez Szkołę Podstawową nr 1,

- oraz w wys. 409,00 zł przekazana przez Szkołę Podstawową nr 2.
- 3. Środki w wysokości 28 500,00 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szkoły Podstawowej nr 1, na utworzenie „Zielonej pracowni”.
- 4. Środki w wysokości 177 000,00 zł dla SP1 i SP2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z zadaniem: utworzenie specjalistycznych pracowni w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 50 159,00 zł
Wykonanie: 42 659,00 zł
Co stanowi: 85,05 %

Na wykonanie dochodów w kwocie 42 659,00 zł składa się dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 467 184,04 zł
Wykonanie: 530 763,54 zł
Co stanowi: 113,61 %

Na kwotę dochodów zrealizowanych w tym rozdziale w wysokości 530 763,54 zł składa się:

- dotacja przedszkolna w wysokości 208 940,00 zł dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (3000,00 zł)
- środki w wysokości 304 181,05 zł wpłynęły w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na ”Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie”
- kwota 16 151,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 209,49 zł zwrot za energię elektryczną od spółki TAURON
- kwota 282,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. wynagrodzenia 0,3% dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 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

Plan: 217 902,25 zł
Wykonanie: 175 710,25 zł
Co stanowi: 80,64 %

W wysokości 175 710,25 zł uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Misia Uszatka oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie.

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

Plan: 77 768,19 zł
Wykonanie: 77 768,19 zł
Co stanowi: 100,00 %

W wysokości 77 768,19 zł Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 118 198,81 zł
Wykonanie: - 26 706,30 zł
Co stanowi: 0,00 %

Zwrot na konto Urzędu Marszałkowskiego – rozliczenie projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie”.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 377,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

W tym rozdziale dochód przekazany przez Świetlicę Środowiskową, w wysokości 17,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. W wysokości 360,00 zł otrzymano zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego (wyrok z lat ubiegłych dot. leczenia odwykowego).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 11 445,00 zł
 Wykonanie: 11 227,86 zł
 Co stanowi: 98,10 %

Zrealizowane dochody:

- w wysokości 810,00 zł to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (zadania realizowane przez MOPS Poręba),
- w wysokości 10 377,86 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację wydatków poniesionych na dowóz osób do punktu szczepień oraz promocji szczepień,
- zwrot ze Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów „Nestor” niewykorzystanej dotacji w roku 2020 w wysokości 40,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan: 0,00 zł
 Wykonanie: 3 300,00 zł
 Co stanowi: 0,00 %

W wysokości 3 300,00 zł otrzymany zwrot do MOPS-u za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Żarkach.

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: 13 261,00 zł
 Wykonanie: 12 142,25 zł
 Co stanowi: 91,56 %

W kwocie 12 142,25 zł Gmina otrzymała dotację na zadania własne Gminy, na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały.

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

Plan: 112 788,00 zł
 Wykonanie: 107 260,16 zł
 Co stanowi: 95,10 %

W Rozdz. 85214 zrealizowano dochody:

- w wysokości 78 387,16 zł środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zadania własne - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS w kwocie 28 873,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 7 255,89 zł
Wykonanie: 1 080,81 zł
Co stanowi: 14,90 %

Kwota 1 080,81 zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania, dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 148 983,00 zł
Wykonanie: 144 139,15 zł
Co stanowi: 96,75 %

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to:

- środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 143 121,37 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- wykonanie na poziomie 1 017,78 zł dotyczy dochodów MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 96 445,00 zł
Wykonanie: 97 234,00 zł
Co stanowi: 100,82%

Zrealizowane dochody w Rozdz. 85219 to:

- dotacja celowa w wysokości 96 445,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na utrzymanie administracji w MOPS w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,
- kwota 600,00 zł to darowizna od os. fizycznej na rzecz MOPS,

- kwota 189,00 zł to dochody przekazane przez MOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 71 464,88 zł
Wykonanie: 62 867,24 zł
Co stanowi: 87,97 %

Na wykonanie w wysokości 62 867,24 zł składa się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 57 125,68 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych MOPS,
- dotacja celowa na zadania własne w wysokości 5 022,88 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- kwota 718,68 zł z tytułu 5% należnej prowizji Gminie dochodów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane przez MOPS

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 61 900,00 zł
Wykonanie: 37 505,40 zł
Co stanowi: 60,59 %

Dochód w wysokości 37 505,40 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan: 18 210,00 zł
Wykonanie: 20 070,00 zł
Co stanowi: 110,21 %

Środki w wysokości 13 210,00 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu „Wspieraj seniora”. Kwota dochodu w wysokości 6 860,00 zł to otrzymane w formie darowizny wpłaty od mieszkańców na akcję „szlachetna paczka”.

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

Plan: 13 994,00 zł
 Wykonanie: 6 022,12 zł
 Co stanowi: 43,03 %

W rozdziale 85415 w wysokości 4 400,66 zł ujęto dotację celową na zadania własne gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a w wysokości 1 621,46 zł otrzymano dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym .

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

Plan: 7 516 742,00 zł
 Wykonanie: 7 516 142,00 zł
 Co stanowi: 99,99 %

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+” w wysokości 7 516 142,00 zł.

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

Plan: 2 056 745,00 zł
 Wykonanie: 2 074 449,32 zł
 Co stanowi: 100,86 %

W tym rozdziale dochód stanowi:

- dotacja celowa w wysokości 2 023 732,40 zł, na zadania zlecone gminie ustawami tj. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
- kwota 45 375,56 zł to prowizja dla gminy od zebranych przez MOPS dochodów z tyt. f. alimentacyjnego,
- w wysokości 5 339,48 zł na konto MOPS wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- kwota 1,88 zł to dochody MOPS odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 141,00 zł
Wykonanie: 130,57 zł
Co stanowi: 92,60 %

Na dochód w wysokości 130,57 zł składa się:

- dotacja celowa w wysokości 129,10 zł na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wsparcia rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny,
- oraz w wys. 1,47 zł prowizja dla gminy za wydanie duplikatu „karty dużej rodziny”.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 715,86 zł
Wykonanie: 2 000,00 zł
Co stanowi: 279,38 %

Dochód stanowi dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 2 000,00 zł na zadania własne gminy w zakresie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, w ramach programu „asystent rodziny na rok 2021”.

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

Plan: 45 687,00 zł
Wykonanie: 45 554,40 zł
Co stanowi: 99,71 %

Dochody w wysokości 45 554,40 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 2 559 016,00 zł
Wykonanie: 2 469 608,44 zł
Co stanowi: 96,51 %

W roku 2021 r. na konto gminy wpłynęły dochody:

- w wysokości 2 460 246,69 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w wysokości 7 290,46 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w wysokości 2 071,29 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 4 240 955,40 zł
Wykonanie: 3 078 375,70 zł
Co stanowi: 72,59 %

Dochody majątkowe w wysokości 3 061 358,73 zł dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 3 061 358,73 zł projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie:",
 - w wysokości 1 191 920,04 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257),
 - w wysokości 1 191 920,04 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa (§ 6299),
 - w wysokości 677 518,65 zł wkładu własnego mieszkańców (§ 6299).

Dochody bieżące w wysokości 17 016,97 zł to:

- w wysokości 12 681,17 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie w Gminie punktu konsultacyjnego na realizację programu „Czyste powietrze”,
- w wysokości 3 335,80 zł środków z WFOŚ i GW na realizację filmu promującego ochronę środowiska „Z ekologią za pan brat”,
- kwota 1 000,00 zł to dochód dotyczący kary umownej w związku z rozwiązaniem przez mieszkańca umowy dot.projektu "Budowa instalacji OZE"

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

Plan: 6 000,00 zł
Wykonanie: 4 937,94 zł
Co stanowi: 82,30 %

W rozdz. 90019 ujęto środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 937,94 zł należne Gminie dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 19 100,00 zł
Wykonanie: 18 134,50 zł
Co stanowi: 94,95 %

Środki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 18 134,50 zł otrzymano w ramach dofinansowania na zadanie: „Unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba”.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 803,00 zł
Wykonanie: 803,30 zł
Co stanowi: 100,04 %

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 803,30 zł dotyczy wpłat przewoźnika za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Poręba.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

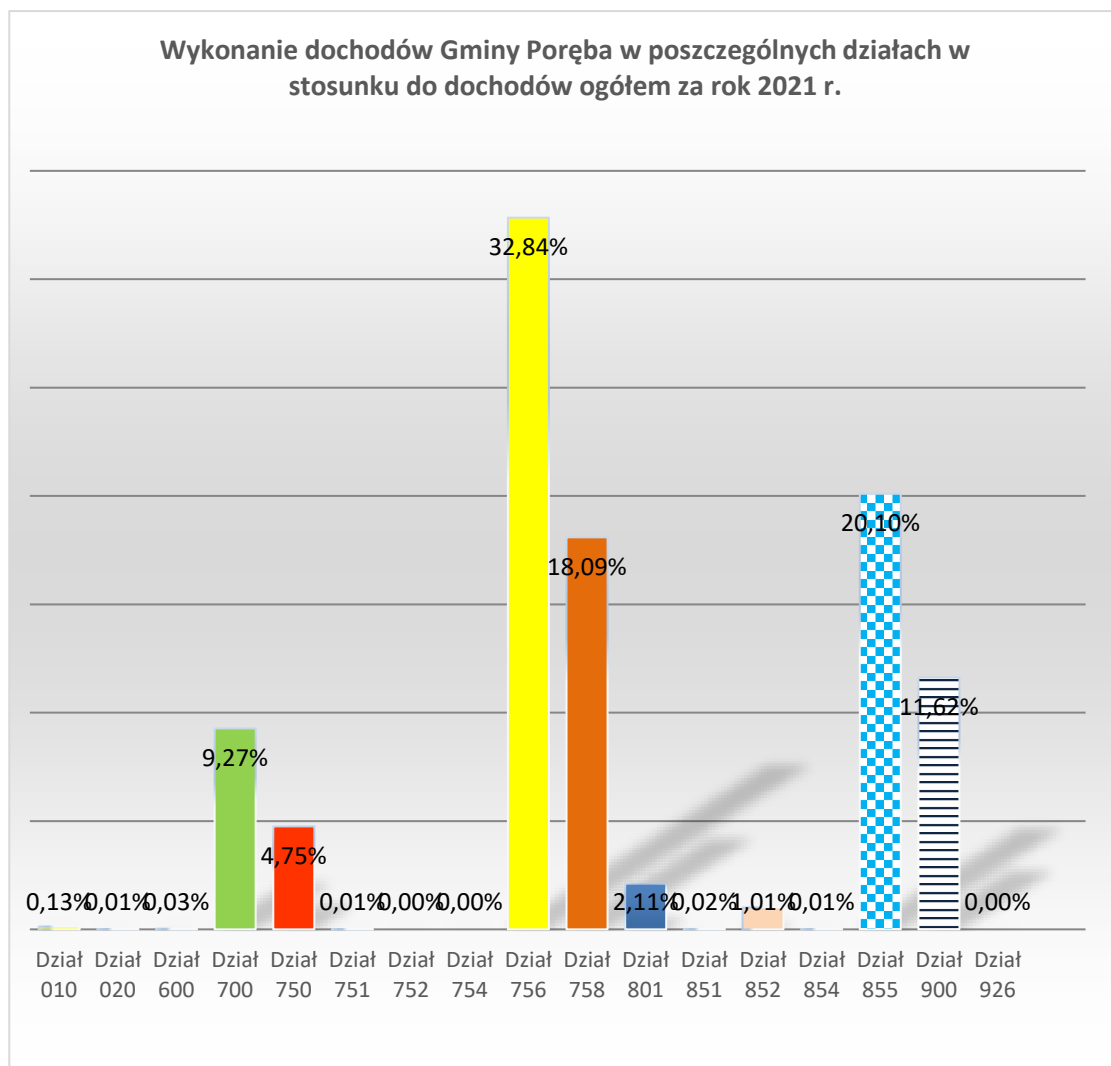
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 200,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Dochody w wysokości 200,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 z Uczniowskiego Klubu Sportowego w Porębie „OLIMP”.

Na poniższym wykresie nr 4 zaprezentowano dochody jakie Gmina Poręba osiągnęła w roku 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem. Z poniższego zestawienia wynika, że w dziale 756 z tytułu dochodów od os. prawnych i od os. fiz. Gmina uzyskała największą wartość dochodów na poziomie 32,84 %, w dziale 855 dochody na poziomie 20,10 % to głównie dotacje od Wojewody Śląskiego przekazane na zadania realizowane przez MOPS w Porębie. Znaczenie mają również dochody z tyt. subwencji uzyskane w Dziale 758 w wysokości 18,09 % . W Dziale 900 uzyskane dochody 11,62 % osiągnięto z wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi . W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody ukształtowały się na poziomie 9,27 % - przede wszystkim za najem mieszkań oraz lokali użytkowych będących własnością Gminy.

Wykres nr 4 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2021 r.



CZĘŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2021 ROKU

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2021 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr : 2, 3, 3a do 3f, 4, 4a do niniejszego sprawozdania. Poniżej znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 5 199,07 zł

Co stanowi: 86,65 %

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 33 846,32 zł

Wykonanie: 33 846,32 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki tu sklasyfikowane były zadaniem zleconym tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 33 182,67 zł (par. 4430), zakup materiałów biurowych – 446,15 zł (par. 4210) oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 217,50 zł (par. 4300).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 757 579,00 zł.

Wykonanie: 756 065,60 zł

Co stanowi: 99,80 %

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

Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan: 4 600,00 zł

Wykonanie: 4 512,00 zł

Co stanowi: 98,09 %

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 3 035 900,00 zł

Wykonanie: 2 863 555,33 zł

Co stanowi: 94,32 %

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej oraz uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych – 373 547,85 zł (par. 4270), czyszczenie kanalizacji deszczowej, dowóz i uzupełnienie kruszywa wzdłuż dróg gminnych, usługi związane z wiatami przystankowymi, wykonanie pomiarów natężenia ruchu itp. – 159 582,44 zł (par. 4300), a także zakup szyby przystankowej, zakup znaków i słupków do ulicowskazów – 2 611,91 zł (par. 4210).

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne 2 327 813,13 zł, w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej „Osiedle na stoku” cz II – uzupełnienie kanału wraz z połączeniem z istniejącą siecią – 149 868,13 zł;
- Przebudowa ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie – 1 953 198,00 zł, w tym 1 950 000,00 zł wydatek niewygasający;
- Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III – 224 747,00 zł, w tym 223 247,00 zł wydatek niewygasający;

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 37,06 zł

Co stanowi: 37,06 %

W tym rozdziale poniesiono koszty postępowania sądowego związane z udostępnieniem przystanków autobusowych na terenie Miasta Poręba dla przewoźnika

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 883 548,00 zł

Wykonanie: 2 463 572,20 zł

Co stanowi: 85,44 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 2 381 664,45 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 20 546,06 zł
- wydatki statutowe – 2 361 118,39 zł
- **wydatki majątkowe – 81 907,75 zł.**

Tabela Nr 15 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005 w 2021r.

| § | Nazwa | Opis wydatku | Plan wg pozycji na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. |
|------|---|--|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 883 548,00 | 2 463 572,20 | 85,44% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców | 3 500,00 | 3 086,90 | 88,20 % |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Składki na Fundusz Pracy od zleceniobiorców | 500,00 | 442,28 | 88,46 % |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Wynagrodzenie zleceniobiorców (sprząatanie i konserwacja budynków komunalnych) | 20 000,00 | 17 016,88 | 85,08 % |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakupy materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem budynków komunalnych | 14 500,00 | 8 147,44 | 56,19 % |

| | | | | | |
|------|---|--|--------------|--------------|---------|
| 4260 | Zakup energii | Koszty energii ciepłej, wody i energii elektrycznej dostarczanej do budynków komunalnych: Chopina 3 ,Chopina 1, Chopina 1a, Wojska Polskiego 2, ks. Franciszka Pędzicha 13, lokali komunalnych w budynkach WM oraz szalek miejskich | 800 000,00 | 698 312,09 | 87,29 % |
| 4270 | Zakup usług remontowych | Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali komunalnych w budynkach WM, remonty lokali i budynków komunalnych, konserwacja monitoringu miejskiego | 500 000,00 | 480 043,92 | 96,01 % |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | Zaliczki eksploatacyjne za lokale komunalne w budynkach WM , opłaty za odbiór i wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych (Chopina 1, 1A, 3, WP 2), wynagrodzenie likwidatora spółki MPGKiM, wynagrodzenie za administrowanie budynkami komunalnymi dla spółki MPWiK oraz pozostałe usługi związane utrzymaniem lokali i budynków komunalnych | 1 194 648,00 | 1 046 024,20 | 87,56 % |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Domena internetowa związana ze stroną „osiedla na stoku”, dostęp i dzierżawa włókien światłowodowych do monitoringu miejskiego, abonament dostępu do internetu na potrzeby monitoringu miejskiego | 14 000,00 | 12 752,40 | 91,09 % |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych | 25 000,00 | 15 400,00 | 61,60 % |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | Opłaty za najem nieruchomości i części wspólnych we WM(kamera na Chopina 12, szalek miejskie) | 1 700,00 | 1 658,16 | 97,54 % |
| 4430 | Różne opłaty i składki | Opłaty notarialne | 7 000,00 | 2 547,94 | 36,40 % |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | Podatek od nieruchomości gminnych | 189 900,00 | 70 159,00 | 36,95 % |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Podatek leśny | 1 300,00 | 1 204,00 | 92,62 % |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa | 4 000,00 | 3 384,19 | 84,60 % |

| | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---------|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów | 4 000,00 | 3 892,90 | 97,32 % |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi | 20 000,00 | 17 592,15 | 87,96 % |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ulicy WP2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych – etap II | 26 000,00 | 25 192,70 | 96,90% |
| | | Rozbudowa monitoringu miejskiego wraz z zakupem systemu monitorowania IBOX – etap V | 57 500,00 | 56 715,05 | 98,63% |

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 137 000,00 zł

Wykonanie: 127 922,67 zł

Co stanowi: 93,37 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły usług związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poręba – 124 163,57 zł, w tym 27 398,25 wydatki niewygasające (par. 4300), składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie - 359,10 (par. 4110), umowy zlecenie komisji architektoniczno-urbanistycznej – 3 400,00 zł (par. 4170).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 183 765,48 zł

Wykonanie: 156 715,59 zł

Co stanowi: 85,28 %

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 – 146 450,88 zł (par. 4010, 4110, 4120). Pozostałe wydatki to zakupy i usługi związane m. in. z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup godła do USC, wyposażenie do USC – 4 264,71 zł (par. 4210, 4300), odpisy na ZFŚS 6 000,00 zł (par. 4440). Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (54 968,30 zł).

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 7 000,00 zł.

Wykonanie: 2 380,76 zł

Co stanowi: 34,01 %

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

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

Plan: 230 000,00 zł.

Wykonanie: 214 240,33 zł.

Co stanowi: 93,15 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych – 203 123,75 zł (par. 3030). Ujęto tu również zakup art. spożywczych (kawa, herbata, woda) na sesję Rady Miasta- 483,03 zł (par. 4220), umowę zlecenie dla zleceniobiorcy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta – 3 791,00 zł (par. 4170), zakupy związane z obsługą rady – 562,17 zł (par. 4210), obsługę i tworzenie napisów w programie e-sesja oraz odnowienie podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącego Rady Miasta – 6 280,38 zł (par. 4300).

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

Plan: 5 201 385,00 zł

Wykonanie: 4 807 005,07 zł

Co stanowi: 92,42 %

Wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie 4 651 704,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 155 300,69 zł, szczegółowo prezentuje następujące zestawienie:

Tabela Nr 16 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

| § | Nazwa | Opis wydatku | Plan wg pozycji na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % Wykonania |
|-----------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 4 991 385,00 | 4 651 704,38 | 93,19% |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Wydatki, co do których obligują przepisy z zakresu BHP | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 4 989 385,00 | 4 650 204,38 | 93,20% |
| <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> | | | 2 932 153,00 | 2 871 104,28 | 97,92% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Wynagrodzenia pracowników | 2 117 153,00 | 2 112 481,84 | 99,78 % |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 | 150 871,75 | 94,29 % |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 397 416,14 | 99,35 % |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 | 44 789,55 | 99,53 % |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Umowy zlecenie | 180 000,00 | 164 132,75 | 91,18 % |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Wpłaty na PPK | 30 000,00 | 1 412,25 | 4,71 % |
| <u>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</u> | | | 2 057 232,00 | 1 779 100,10 | 86,48% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Wydatki na wpłaty na PFRON | 26 000,00 | 14 826,00 | 57,02 % |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na komputery i oprogramowanie do komputerów, materiały biurowe i druki, koszty prenumeraty literatury fachowej, środki czystości, | 69 672,00 | 61 316,78 | 88,01 % |

| | | | | | |
|------|---|---|------------|------------|---------|
| 4220 | Zakup środków żywności | Zakupy słodczy , kawy, herbaty, wody (art. spożyw- czych) do sekreta- riatu UM Poręba | 6 500,00 | 6 123,38 | 94,21 % |
| 4260 | Zakup energii | Wydatki na zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz wody w budynku UM | 40 000,00 | 38 508,10 | 96,27 % |
| 4270 | Zakup usług remontowych | Drobne naprawy wykonane w bu- dynku UM | 3 000,00 | 627,30 | 20,91 % |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Koszty badań lekar- skich pracowników jednostki (wstępne i okresowe) | 2 000,00 | 1 461,00 | 73,05 % |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | W tej pozycji budże- towej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztow- wych, prowizji i opłat bankowych oraz koszty obsługi prawnej UM, abo- namenty i asysty techniczne doty- czące funkcjonują- cego w UM opro- gramowania, wy- wóz ścieków, najem urządzeń kserują- cych oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu | 642 000,00 | 526 582,60 | 82,02 % |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Wydatki związane z opłatami za tele- fony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do internetu | 26 000,00 | 13 654,81 | 52,52 % |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | Wydatki na pokry- cie kosztów wyjaz- dów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ry- czałty za korzysta- nie z samochodu prywatnego do ce- lów służbowych | 18 400,00 | 12 026,02 | 65,36 % |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------|---|---------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | Polisy i ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ruchomości komunalnych, składki członkowskie Miasta Poręba | 69 075,00 | 53 565,90 | 77,55 % |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS (odpisy dla pracowników UM) | 60 000,00 | 47 651,75 | 79,42 % |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Opłata za rejestrację pojazdu | 500,00 | 242,50 | 48,50 % |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wpłaty podatku VAT do US na podstawie wystawionych faktur dla mieszkańców | 160 000,00 | 73 569,15 | 45,98 % |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | Odszkodowania dla osób fizycznych | 500,00 | 405,00 | 81,00 % |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w zakresie odzyskania podatku VAT z budowy Hali Sportowej dla Firmy DELOITTE | 902 085,00 | 901 434,80 | 99,93 % |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM (szkolenia, kursy) | 30 000,00 | 27 105,01 | 90,35 % |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 210 000,00 | 155 300,69 | 73,95% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Modernizacja referatu organizacyjnego wraz z zakupem wyposażenia | 70 000,00 | 69 999,98 | 100,00% |
| | | Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 100 000,00 | 49 323,00 w tym 43 665,00 wydatek niewygasający | 49,32% |

| | | | | | |
|------|--|---|-----------|-----------|---------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakup depozytora (polityka bezpieczeństwa ostatniego klucza RODO) | 40 000,00 | 35 977,71 | 89,94 % |
|------|--|---|-----------|-----------|---------|

75056 Spis powszechny i inne

Plan: 23 245,00 zł

Wykonanie: 23 245,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane wydatki to koszty obsługi Biura spisowego (dodatki i nagrody za wykonywanie prac spisowych oraz zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego i Mieszkań). Wydatki w całości zrealizowane z dotacji na zadania zlecone (kwota dotacji 23 245,00)

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 31 971,73 zł

Co stanowi: 58,13 %

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane wydatki dotyczą: umowy zlecenie związanej z organizacją imprezy „Lato w mieście” – 1 650,00 zł (par. 4170) ,usług związanych m in. z wykonaniem plakatów okolicznościowych promujących Gminę Poręba, organizacją kina plenerowego, wydrukiem informatora miejskiego – 23 996,58 zł (par. 4300), zakupem artykułów związanych z organizacją imprezy „Lato w mieście”, zakupem serc umożliwiających zbieranie nakrętek – 5 597,10 zł (par. 4210), zakupem art. Spożywczych – 728,05 zł (par. 4220).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 577 046,69 zł

Wykonanie: 576 443,03 zł

Co stanowi: 99,90 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Wydatki w tym rozdziale wyniosły:

Wydatki jednostek budżetowych - 576 443,03 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 510 984,66 zł,

- wydatki statutowe 65 458,37 zł.

W tabeli nr 17 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Porębie.

Tabela Nr 17 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie | 577 046,69 | 576 443,03 | 99,90% |
| 750 Administracja publiczna | 577 046,69 | 576 443,03 | 99,90% |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 577 046,69 | 576 443,03 | 99,90% |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 861,95 | 379 663,48 | 99,95 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 724,05 | 29 724,05 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 170,00 | 79 087,67 | 99,90 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 500,00 | 9 383,46 | 98,77 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 150,00 | 13 126,00 | 99,82 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania MZEA | 4 470,00 | 4 468,66 | 99,97 % |
| 4260 Zakup energii | 4 350,00 | 4 295,30 | 98,74 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe pracowników | 100,00 | 95,00 | 95,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych-usługi związane z funkcjonowaniem Jednostki, zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, licencje oprogramowania FK, usługi ksera | 44 900,00 | 44 781,99 | 99,74 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 230,00 | 1 226,73 | 99,73 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 325,00 | 325,00 | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 076,69 | 10 076,69 | 100,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 189,00 | 189,00 | 100,00 % |

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 4 925,00 zł.

Wykonanie: 4 061,15 zł.

Co stanowi: 82,46 %

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to m.in. koszty związane z usługą dostarczenia internetu dla mieszkańców Poręby w ramach programu „Wykluczenie Cyfrowe” – 3 075,00 zł (par. 4360) oraz wynagrodzenie inkasenta podatków – 968,00 zł (par. 4100), koszty postępowania sądowego dotyczące mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych – 18,15 zł (par. 4610).

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

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

Plan: 3 550,00 zł

Wykonanie: 3 542,16 zł

Co stanowi: 99,78 %

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z obsługą i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostały w części zrefundowane przez dotację celową na zadania zlecone i przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego rejestr wyborców – 2 022,16 zł (par. 4010, 4110, 4120) oraz wydatki na obsługę programu umożliwiającego prowadzenie rejestru wyborców – 1 520,00 zł (par. 4300).

Dz.752 OBRONA NARODOWA

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 800,00,00 zł

Wykonanie 400,00 zł

Co stanowi: 50,00 %

Środki zostały przeznaczone na materiały biurowe i na organizację szkolenia obronnego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 133 000,00 zł

Wykonanie: 104 524,78 zł

Co stanowi: 78,59 %

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 2021 r. poz. 1372. z póź. zm.) Realizowane są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2021 poz. 869 z póź. zm.). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2021 roku zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

wydatki bieżące – 104 524,78 zł, w tym w szczególności:

- zakupy paliwa i sprzętu pożarniczego – 15 140,68 zł (par. 4210),
- ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich – 6 776,00 zł (par. 4430),
- koszty utrzymania budynków OSP (energii ,ciepła, wody,) – 43 754,39 zł (par. 4260),
- usługi telekomunikacyjne – 1 308,83 zł (par. 4360),
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców- mechaników – 18 963,61 zł (par. 4170, 4110),
- usługi związane z utrzymaniem OSP (przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości) – 6 768,05 zł (par. 4300),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków za akcje pożarnicze i szkolenia) – 6 384,00 zł (par. 3030),
- drobne naprawy sprzętu OSP – 5 429,22 zł (par. 4270).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 1 550,00 zł

Wykonanie: 550,00 zł.

Co stanowi: 35,48 %

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

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji z powiatu zawierciańskiego.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 23 544,89 zł.

Co stanowi: 47,09 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki min na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczono na zakup komputerów do pracy zdalnej – 17 318,00 zł (par. 4210) oraz usunięcie wiatrołomów z terenu Miasta w związku z wystąpieniem silnych wiatrów i nawałnic – 6 226,89 zł (par. 4300).

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan: 240 000,00 zł

Wykonanie: 227 678,00 zł

Co stanowi: 94,87 %

W rozdziale zostały ujęte zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Plan: 41 365,00 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 Poręba wydatki nie wystąpiły.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 119 580,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

Co stanowi: 0,00 %

W budżecie Miasta Poręba w ciągu roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 43 600,00 zł i przeznaczono na wydatki statutowe.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 9 254 664,37 zł

Wykonanie: 9 033 012,07 zł

Co stanowi: 97,60 %

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 - 9 033 012,07 zł – subwencja oświatowa w 2021 roku wyniosła 4 598 637,00 zł

w tym:

- **wydatki bieżące 8 346 161,41 zł,**
 - **wydatki jednostek budżetowych 7 791 685,23 zł z tego:**
 - wynagrodzenia i pochodne – 6 341 412,50 zł,
 - wydatki statutowe – 1 450 272,73 zł,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 268,20 zł**
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 551 207,98 zł**
 - 105 432,63 zł – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1”;
 - 91 336,88 zł – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie
 - 274 816,18 – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie;
 - 79 622,29 zł. – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w oddziale w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie;
 - **wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 686 850,66 zł**
 - 491 476,66 zł – modernizacja dwóch łazienek wraz z utworzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku w Szkole podstawowej nr 1
 - 115 916,04 zł – wydatek niewygasający - utworzenie specjalistycznej pracowni w SP 1 w ramach programu "Laboratoria Przyszłości";
 - 59 679,56 zł – wydatek niewygasający - utworzenie specjalistycznej pracowni w SP 2 w ramach programu "Laboratoria Przyszłości";
- w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**
- 19 778,40 zł - zakup i montaż zestawu urządzeń na Plac zabaw w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka w ramach projektu „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie”

Ogółem wydatki w dziale 854 rozdziale 85401 wyniosły łącznie 594 076 ,15zł

w tym:

- **wydatki bieżące 594 076,15 zł**
- **wydatki jednostek budżetowych 594 076,15 zł z czego:**

- wynagrodzenia i pochodne – 571 738,68 zł,
- wydatki statutowe- 22 337,47 zł,

Ogółem wydatki w placówkach oświatowych Miasta Poręba w roku 2021 wyniosły 9 340 115,34zł.

Dofinansowanie 5 613 395,49 co stanowi 60,09% :

Subwencja oświatowa- 4 598 637,00

Dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń- 77 768,19

Dotacja na wychowanie przedszkolne- 251 599,00 w tym 3000,00 dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa

Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie” utworzenie zielonej pracowni w SP1”- 28 500,00

Dotacja z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie specjalistycznych pracowni w SP1 i SP2 w ramach programu” Laboratoria Przyszłości-,, 177 000,00

Dotacje na projekty:

Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu nr 1- 304 181,05

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz szkolenia dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim i oddziałach przedszkolnych w SP2 -175 710,25

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w dziale 801

Plan 313 000,00 zł, wykonanie 286 972,88 zł co stanowi 91,68 %

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 13 115,80 zł

Co stanowi: 65,58 %

W rozdziale tym ujęto zwrot kosztów za dzieci z Gminy Poręba uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych Gmin – 13 115,80 zł (par. 4330).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 100 000,00 zł.

Wykonanie: 93 864,91 zł.

Co stanowi: 93,86 %

W rozdziale ujęto zwrot kosztów za dzieci z Gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych Gmin. – 93 864,91 zł (par. 4330).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 137 000,00 zł

Wykonanie: 126 206,97 zł

Co stanowi: 92,12 %

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 – 126 206,97 (par. 3030, 4300 ,4330)

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 56 000,00 zł

Wykonanie: 53 785,20 zł

Co stanowi: 96,05 %

W rozdziale ujęto wydatki na zakup słodczy dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola w Porębie w ramach poczęstunku podczas imprez i spotkań organizowanych w Mieście Poręba – 1 260,07 zł (par. 4220), zakup materiałów – 195,21 zł i nagród konkursowych dla dzieci w szkołach – 922,35 zł (par. 4190), opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu pn: „Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. – 47 904,11 oraz usługa animacji w przedszkolu z okazji Dnia Dziecka – 1 512,90 zł (par. 4300). Gmina Poręba poniosła również wydatki w związku z porozumieniem z inną Gminą w zakresie nauczania religii – 1 990,56 zł (par. 4330).

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba w 2021r. (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przedstawiono w Tabeli nr 18)

Tabela Nr 18 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji na 2021-12-31 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. p.p. |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| Przedszkole Miejskie w Porębie | 2 190 656,33 | 2 091 688,63 | 95,48 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 2 190 656,33 | 2 091 688,63 | 95,48 % |
| 80104 Przedszkola | 1 855 991,13 | 1 804 508,88 | 97,23 % |
| 80146 Doksztalcanie nauczycieli | 6 000,00 | 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 | 328 665,20 | 287 179,75 | 87,38 % |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie | 4 927 687,79 | 4 882 499,46 | 99,08 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 4 531 146,74 | 4 486 360,50 | 99,01 % |
| 80101 Szkoły podstawowe | 4 179 087,02 | 4 160 579,14 | 99,56 % |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 800,00 | 2 700,00 | 71,05 % |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 162 562,38 | 162 562,38 | 100,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 086,35 | 55 086,35 | 100,00 % |
| 80195 Pozostała działalność – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1” | 130 610,99 | 105 432,63 | 80,72 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 396 541,05 | 396 138,96 | 99,90 % |
| 85401 Świetlice szkolne | 396 541,05 | 396 138,96 | 99,90 % |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2 418 817,72 | 2 365 927,25 | 97,81 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 2 219 861,30 | 2 167 990,06 | 97,66 % |
| 80101 Szkoły podstawowe | 1 592 452,76 | 1 585 824,28 | 99,58 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 89 507,51 | 88 175,90 | 98,51 % |
| 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 | 244 495,17 | 200 584,02 | 82,04 % |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 270 724,02 | 270 724,02 | 100,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 681,84 | 22 681,84 | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 198 956,42 | 197 937,19 | 99,49 % |
| 85401 Świetlice szkolne | 198 956,42 | 197 937,19 | 99,49 % |
| RAZEM | 9 537 161,84 | 9 340 115,34 | 97,93 % |

Ogółem wydatki placówek realizujących zadania oświatowe (Sp1,Sp2 i Przedszkole miejskie) w dziale 801 w podziale na działy rozdziały i grupy wydatków prezentuje **Tabela Nr 19**.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Urząd Miasta

Plan: 1 600,00 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł

Co stanowi: 93,75 %

Kwota 1 500,00 zł została wydatkowana na dostęp do programu związanego z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii w Gminie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 239 400,52zł

Wykonanie: 235 393,78 zł

Co stanowi: 98,33 %

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

Urząd Miasta

Plan: 48 087,50 zł

Wykonanie: 45 120,86 zł

Co stanowi: 93,83 %

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 45 120,86 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 21 849,00 zł (par. 4170), materiały edukacyjne 3 523,59 zł (par. 4210), koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 2 280,00 zł (par. 4390), opłata sądowa związana z poddaniem się leczeniu odwykowemu – 300,00 zł (par. 4510), nienależnie pobrane świadczenia 1 787,50 zł (par. 2910) oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 1 100,00 zł (par. 2950) dotyczą realizacji programu „Nasz talent naszym dopalaczem” ; dotacja z budżetu Miasta Poręba dla stowarzyszenia trzeźwości Przystań na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 2 000,00 zł (par. 2820), zakup napojów i słodczy w ramach poczęstunku dla dzieci ze świetlicy Środowiskowej – 979,71 zł (par. 4220), zakup usług – 11 202,00 zł (par 4300) transport dzieci na wycieczki, zakup biletów wstępu, catering ; opłaty różne – 99,06 zł (par 4430), ubezpieczenie wycieczki do Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu

Świetlica Środowiskowa

Plan: 191 313,02 zł

Wykonanie: 190 272,92 zł

Co stanowi: 99,46 %

w tym:

- **wydatki bieżące – 150 272,92 zł**
- **wydatki jednostek budżetowych – 150 272,92 zł,**
 - wynagrodzenia i pochodne – 130 558,35 zł,
 - wydatki statutowe – 19 714,57 zł,
- **wydatki majątkowe – 40 000,00 zł** w tym wydatki niewygasające 40 000,00 zł – na zadanie „utworzenie Sali relaksu i swobodnej myśli w Świetlicy Środowiskowej”

W tabeli nr 20 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Świetlicy Środowiskowej w Porębie.

Tabela Nr 19 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji na 31.12.2021 | Wykonanie na 2021-12-31 | % wyk. p.p. |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Świetlica Środowiskowa | 191 313,02 | 190 272,92 | 99,46 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 191 313,02 | 190 272,92 | 99,46 % |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 191 313,02 | 190 272,92 | 99,46 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 991,70 | 101 728,00 | 99,74 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 308,30 | 7 308,30 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 18 934,76 | 99,66 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 650,00 | 2 587,29 | 97,63 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 977,57 | 98,88 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 4 512,50 | 4 510,43 | 99,95 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 032,31 | 95,08 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 672,04 | 84,01 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 450,00 | 421,70 | 93,71 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 % |

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 21.

Plan w 2021 r. wydatków wynosił 11 522 755,85 zł

Wykonanie wydatków 11 365 113,26 zł co stanowi 98,63 %

w tym:

w tym:

| | | | | |
|--|------------------|---|------------------|-------------|
| <i>Plan śr:własne</i> | 1 420 158,22 | <i>Wydatki ze środków własnych</i> | 1 328 304,15 | 93,53 % |
| <i>Plan śr:dotacja</i> | 429 613,88 | <i>Wydatki z dotacji na zadania własne</i> | 379 024,72 | 88,22 % |
| <i>Plan środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID</i> | 19 270,00 | <i>Wydatki ze środków z Funduszu Prze- ciwdziałanie COVID</i> | 13 210,00 | 68,55 % |
| <i>Plan śr:zlecone</i> | 9 653 713,75 | <i>Wydatki ze środków dotacji na zada- nia zlecone ustawami</i> | 9 644 574,39 | 99,91 % |

Wydatki MOPS

wydatki ogółem: 11 365 113,26 zł

wydatki bieżące: 11 365 113,26 zł

- **wydatki jednostek budżetowych – 1 612 876,35 zł,**
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 096 484,23 zł,
 - wydatki statutowe – 516 392,12 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 752 236,91 zł.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Urząd Miasta

Plan: 10 500,00 zł

Wykonanie: 10 377,86 zł

Co stanowi: 98,84 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na akcję „szczepmy się” oraz transport mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID-19 – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 945,00 zł

Wykonanie: 810,00 zł

Co stanowi: 85,71 %

Wydatki z dotacji na zadania zlecone:

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 zł | zadania zlecone |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 450,00 zł | zadania zlecone |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 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 2021r. poz. 1285 ze zm.).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 236 000,00 zł

Wykonanie: 234 305,90 zł

Co stanowi: 99,28 %

| | | |
|--|---------------|-----------------------------|
| § 4330 Zakup usług przez JST od innych JST | 234 305,90 zł | Wydatki ze środków własnych |
|--|---------------|-----------------------------|

Wydatki związane z pobytem podopiecznych w Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 1 000,00 zł.

Wykonanie: 994,62 zł.

Co stanowi: 99,46 %

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| § 4210 Zakup materiałów biurowych | 619,92 zł | Wydatki ze środków własnych |
| § 4220 Zakup żywności | 374,70 zł | Wydatki ze środków własnych |

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249). Zadanie własne gminy. Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

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

Urząd Miasta

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 13 261,00 zł,

Wykonanie: 12 142,25 zł

Co stanowi: 91,56 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

12 142,25 zł Wydatki z dotacji na zadania własne Gmin

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.). Wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej np. zasiłki stałe.

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

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

Urząd Miasta

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 149 388,00 zł

Wykonanie: 133 079,32 zł

Co stanowi: 89,08 %

§ 3110 Świadczenia społeczne
§ 3110 Świadczenia społeczne

78 387,16 zł Wydatki z dotacji na zad. własne Gmin
54 692,16zł wydatki ze środków własnych

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 109 655,89 zł

Wykonanie: 103 391,06 zł

Co stanowi: 94,29 %

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| § 3110 Świadczenia społeczne | 102 310,25zł | Wydatki ze środków własnych |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 1 059,62 zł | Wydatki z dotacji na zad .zlecone |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 21,19 zł | Wydatki z dotacji na zad. zlecone |

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (t .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.). 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 2021 r., poz. 2095 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: 4 000,00 zł

Wykonanie: 1 017,78 zł

Co stanowi: 25,44 %

Zrealizowane wydatki to zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 148 983,00 zł

Wykonanie: 143 121,37 zł

Co stanowi: 96,07 %

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|
| § 3110 Świadczenia społeczne | 143 121,37 zł | wydatki z dotacji na zad. własne |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t .j. Dz. U. z 2021 r , poz. 2268).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 930 700,10 zł

Wykonanie: 874 269,57 zł

Co stanowi: 93,94 %

| | | |
|--|---------------|---------------------------------|
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 203,28 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 469 036,66 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 96 445,00 zł | zadanie z dotacji na zad.własne |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 163,30 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 612,27 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 10 498,82 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 26 854,10 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 32 433,52 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4260 Zakup energii | 10 439,75 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 354,00 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 38 049,81 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 721,89 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 551,13 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 1 036,00 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4440 Odpisy na ZFŚS | 20 970,38 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 565,00 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 17,00 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4580 Pozostałe odsetki - | 2 325,96 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 570,00 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 421,70 zł | zadania ze środków własnych |

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

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

Plan: 15 540,00 zł

Wykonanie: 4 245,60 zł

Co stanowi: 27,32 %

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 245,60 zł | zadania ze środków własnych |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 69 687,76 zł

Wykonanie: 67 171,44 zł

Co stanowi: 96,39 %

| | | |
|---|--------------|-----------------------------------|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników- | 5 022,88 zł | wydatki ze środków własnych |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników- | 5 022,88 zł | wydatki z dotacji na zad.własne |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 225,68 zł | wydatki z dotacji na zad. zlecone |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 48 100,00 zł | wydatki z dotacji na zad.zlecone |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 800,00 zł | wydatki z dotacji na zad.zlecone |

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(t .j. Dz. U. z 2021 r , poz. 2268) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t. j. Dz. U. nr 189, poz.1598).

Program „ Opieka 75 +” realizowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program jest wsparciem finansowym dla gmin w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(t .j. Dz. U. z 2021 r , poz. 2268). Wsparcia finansowego udziela się dla gmin na podstawie art. 115 ust. 1 w/w ustawy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Urząd Miasta

Plan: 59,60 zł

Wykonanie: 59,60 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatkowane środki dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 98 553,00 zł

Wykonanie: 62 617,00 zł

Co stanowi: 63,54 %

| | | |
|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| § 3110 Świadczenia społeczne | 25 111,60 zł | zadania ze środków własnych |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 37 505,40 zł | zadanie z dotacji na zad.własne |

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Urząd Miasta

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 25 872,00 zł

Wykonanie: 23 943,23 zł

Co stanowi: 92,54 %

| | | |
|---|--------------|--|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 11 077,05 zł | zadanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 907,49 zł | zadanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 225,46 zł | zadanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 2 600,00 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4190 Nagrody konkursowe | 248,88 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 128,60 zł | zadania ze środków własnych |
| § 4220 zakup środków żywności | 755,75 zł | zadania ze środków własnych |

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021, realizowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Strategicznym celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków 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 wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2095, z póź.zm.) w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268) podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy do których w czasie trwania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

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

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

Urząd Miasta

Plan: 1 780,00 zł

Wykonanie: 1 621,46 zł

Co stanowi: 91,09 %

Środki wydatkowane na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 16 214,00 zł

Wykonanie: 5 500,83 zł

Co stanowi: 33,93 %

| | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| §3240 Stypendia dla uczniów | 1 100,17 zł | zadania ze środków własnych |
| §3240 Stypendia dla uczniów | 4 400,66 zł | zadanie z dotacji na zad.własne |

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba Nr LIX/374/18 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poręba.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 7 516 142,00 zł

Wykonanie: 7 516 142,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

| | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| § 3110 Świadczenie społeczne | 7 452 993,07 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 280,00 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 133,16 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 011,36 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 317,46 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 406,95 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |

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

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

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

Urząd Miasta

Plan: 7 174,76 zł

Wykonanie: 5 341,36 zł

Co stanowi: 74,45 %

Zrealizowane wydatki to zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych z odsetkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 2 029 245,00 zł

Wykonanie: 2 023 732,40 zł

Co stanowi: 99,73 %

| | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| § 3110 Świadczenie społeczne | 1 846 352,17 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 444,00 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 183,85 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 917,39 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 929,99 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 5 905,00 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |

Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. 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 2021 r. poz. 877 ze zm.).Wydatki zostały przeznaczone na realizację: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na utrzymanie pracownika obsługującego w/w świadczenia.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 141,00 zł

Wykonanie: 129,10 zł

Co stanowi: 91,56 %

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 129,10 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744).

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 49 230,63 zł

Wykonanie: 47 477,28 zł

Co stanowi: 96,44%

| | | |
|--|-------------|---------------------------------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 zł | Wydatki ze środków z dotacji na |
|--|-------------|---------------------------------|

| | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| | | zad.własne |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 277,67 zł | Wydatki ze środków własnych |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 305,97 zł | Wydatki ze środków własnych |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 893,64 zł | Wydatki ze środków własnych |

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092 ze zm.).
Zadania realizowane z dotacji na zadania zlecone i ze środków własnych. Pokrycie części wydatków związanych z kosztami administracyjnymi pracownika wykonującego zadania jako asystent rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan: 62 810,47 zł

Wykonanie: 62 810,47 zł.

Co stanowi: 100,00 %

| | | |
|--|--------------|-----------------------------|
| § 4330 Zakup usług przez JST od innych JST | 62 810,47 zł | Wydatki ze środków własnych |
|--|--------------|-----------------------------|

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 3 700,00 zł

Wykonanie: 3 675,42 zł

Co stanowi: 99,34 %

| | | |
|--|----------|-----------------------------|
| § 4330 – zakup usług przez JST od innych JST - | 3 675,42 | Wydatki ze środków własnych |
|--|----------|-----------------------------|

Wydatki na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan: 45 687,00 zł

Wykonanie: 45 554,40 zł

Co stanowi: 99,71 %

| | | |
|---|--------------|--------------------------------------|
| § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 45 554,40 zł | Wydatki z dotacji na zadania zlecone |
|---|--------------|--------------------------------------|

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 2 923 206,00 zł

Wykonanie: 2 898 401,98 zł

Co stanowi: 99,15 %

Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2021 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 : 2 469 608,44 zł z tego :
 - opłaty za zagospodarowanie odpadami : 2 460 246,69 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490),
 - koszty upomnienia : 7 290,46 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640),
 - odsetki od nieterminowych wpłat: 2 071,29 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910).

Stan należności wymagalnych na dzień 31-12-2021 – 97 375,43 zł

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
Ogółem : 2 898 401,98 zł z tego :
 - 2 752 969,50 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300) wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Poręba w związku z realizacją usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Poręba a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie,
 - wydatki poniesione na dzierżawę pojemników poj. 1100 l na odpady komunalne w ramach umowy z firmą IMPEX Szczecin w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 7 380,00 zł. (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
 - wydatki poniesione na zakup pojemników z dostawą i oznakowaniem boksów śmietnikowych – 13 419,30 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
 - 1 000,57 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430) – wydatki związane z kosztami komorniczymi,
 - 107 194,86 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120) – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się wynagrodzenia brutto pracowników wraz z pochodnymi ZUS pracodawcy i F.Pracy (1 i 1/2 etatu)

- 3 000,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4440) – wydatki na odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 13 437,75 (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210) – zakup pojemników na odpady.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2021 : 42 602,50 zł

Deficyt roku 2021 - 428 793,54 zł

W roku 2020 wystąpił również deficyt w wysokości 630 454,14 zł w gospodarce odpadami w związku z tym w roku 2021 Miasto nie realizowało wydatków, o których mowa w ust. 2b i 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach. Natomiast w przypadku konieczności usuwania dzikich wysypisk klasyfikowano tego rodzaju wydatki w rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi".

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 825 500,00 zł

Wykonanie: 758 903,79 zł

Co stanowi: 91,93 %

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 terenie miasta, mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych, likwidacje dzikich wysypisk – 720 750,58 zł (par. 4300), umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 415,25 zł (par. 4110, 4170). Ponadto w rozdziale tym zostały ujęte wydatki na zakup koszy ulicznych – 9 057,46 zł (par. 4210), naprawę wiaty śmietnikowej – 184,50 zł (par 4270). W rozdz. 90003 poniesione zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 28 496,00 na zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw „Hotelowca”.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 448 000,00 zł

Wykonanie: 422 273,91 zł

Co stanowi: 94,26 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych, wycinki drzew, krzewów, koszenie trawy, obsługi fontann miejskich – 397 456,76 zł (par. 4300), koszty zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu koszącego 23 830,13 zł.(par. 4210) naprawy sprzętu – 987,02 zł (par. 4270).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 4 491 814,95 zł

Wykonanie 3 153 139,51 zł

Co stanowi: 70,20 %

W tym rozdziale poniesiono wydatki i związane z:

- Projektem „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:
 - Wydatki inwestycyjne – 3 117 415,73 zł (par. 6057,6059),
 - Wydatki bieżące – 1 879,84 zł, w tym demontaż instalacji fotowoltaicznej 1 000,00 zł (par. 4300) oraz opinia inspektora nadzoru – 879,84 (par. 4390)
- Programem „Czyste powietrze” współfinansowanym z WFOŚ i GW w Katowicach(12 681,17)
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego w/w program – 16 737,00 zł (par. 4010, 4110, 4120) wyposażenie stanowiska na potrzeby programu 756,94 zł (par. 4210) zakup materiałów promujących program „Czyste powietrze” – 2 750,00 zł (par. 4300),
- Programem „Z ekologią za pan brat” dofinansowanym z WFOŚ i GW w Katowicach (3 335 ,80 zł) na realizację filmu promującego ekologię w Gminie Poręba – 8 000,00 zł (par 4300),
- Z pomiarem zanieczyszczenia powietrza w Gminie przez specjalistyczne urządzenie - 5 600,00 zł (par. 4390).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 734 000,00 zł

Wykonanie: 648 428,15 zł

Co stanowi: 88,34 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 451 049,52 zł (par. 4260), koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 197 309,37 zł (par. 4270), ponadto poniesiono wydatek na wykonanie przyłącza do sieci oświetleniowej – 69,26 (par. 4300).

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

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 12 992,50 zł

Co stanowi: 49,97 %

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego składowiska odpadów – 11 992,50 zł. (par. 4390) oraz poniesiono opłatę sądową za skargę na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska – 1 000,00 (par. 4510).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 46 000,00 zł

Wykonanie: 45 896,32 zł

Co stanowi: 99,77 %

W tym rozdziale wydatkowano środki na realizację programu związanego z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba. Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚi GW w Katowicach w wysokości 18 134,50 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 1 441 861,00 zł

Wykonanie: 1 310 285,28 zł

Co stanowi: 90,87 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba sterylizację i kastrację zwierząt 65 000,00 w ramach porozumienia ze spółką MPWiK, oraz obsługę targowiska i utrzymanie i sprzątanie placów zabaw, koszty nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w Mieście Poręba, administrowanie słupami ogłoszeniowymi, utylizacja padłej zwierzyny, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie klatek dla jeży (par. 4300) – 201 601,19 zł; wykonanie prac remontowych na placu zabaw, remont studni zabytkowej – 19 237,70 (par. 4270).

Wydatkowano środki na inwestycje w kwocie 1 024 446,39 zł:

- Utworzenie wspólnego punktu obsługi petenta dla osób z ze specjalnymi potrzebami w budynku MOK-u wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego – 34 239,32 zł;
- Zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 39 985,70 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej – 19 557,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą odpoczynku – 99 999,00 zł – wydatek niewygasający;
- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV – 59 040,00 zł;
- Zakup i montaż urządzenia na miejski plac zabaw w Niwkach – 10 478,37 zł;
- Zakup i montaż urządzeń wraz z ogrodzeniem na miejski plac zabaw przy ul. Głównej – 69 785,00 zł;
- Projekt i utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami – 51 660,00 zł;
- Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap III- wymiana orywnowania – 62 913,00 zł – wydatek niewygasający;
- Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką – 576 789,00 zł, w tym 510 000,00 zł wydatek niewygasający;

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 510 030,00 zł

Wykonanie: 509 885,11 zł

Co stanowi: 99,97 %

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 232 200,00 zł.

Wykonanie: 231 828,39 zł

Co stanowi: 99,84 %

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 9 818,04 zł

Co stanowi: 89,25 %

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem regałów ,tablic ,koszy wiklinowych ,lamp oświetleniowych do zabytkowej wieży gichtowej – 4 290,63 zł (par. 4210), transport zakupionych materiałów do wieży, prace porządkowe – 5 414,46 (par. 4300), zakup energii elektrycznej – 112,95 zł (par. 4260).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 279 958,35 zł

Wykonanie: 266 211,11 zł

Co stanowi: 95,09 %

Poniesione wydatki bieżące to koszty utrzymania boiska ORLIK, terenu MOSiR (basen) oraz boiska sportowego w centrum Miasta. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii i wody – 20 955,35 zł (par. 4260), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych i zorganizowania „lata w mieście” – 50 043,97 zł (par. 4210), zakup wody mineralnej na Orlik – 688,27 zł (par. 4220), zakup medali w związku z konkursami zorganizowanymi na kompleksie Orlik – 207,50 zł (par. 4190); koszty wynagrodzeń i pochodnych animatorów

sportu ,instruktora na siłowni „pod chmurką” , instruktora tenisa ziemnego, pracownika gospodarczego na MOSiR – 62 424,01 zł (par. 4110, 4120, 4170). Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki m in. na przygotowanie Orlika i MOSiR-u do sezonu letniego (oczyszczanie nawierzchni syntetycznej na orliku , malowanie słupków i ławek MOSiR , montaż ogrodzenia basenu dużego, naprawa chodnika, naprawa pryszniców, montaż mat antypoślizgowych itp.)– 69 387,35 zł (par. 4300) oraz remont niecki basenu małego , remont oświetlenia boisk na terenie MOSiR – 52 275,00 (par. 4270), badanie stanu wody w brodziku – 209,66 zł (par 4390). Wydatki inwestycyjne: wykonanie ogrodzenia kortu tenisowego od strony wschodniej – etap II – 10 020,00 zł (par 6050).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 54 000,00 zł

Co stanowi: 98,18 %

Środki na dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące dla Miejskiego Klubu Sportowego (46 000,00 zł) oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP (8000,00) przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 29 202,53 zł

Co stanowi: 83,44 %

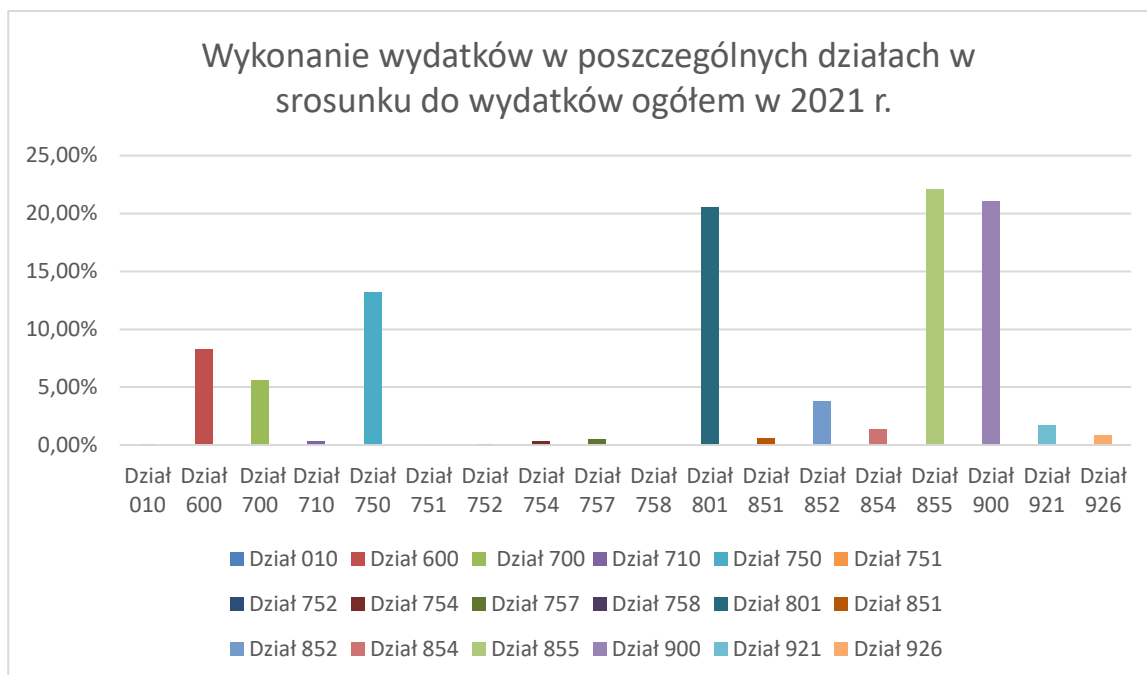
Poniesione wydatki bieżące to dotacja z Budżetu Miasta Poręba na zadania publiczne dla stowarzyszenia „Nestor” oraz OSP Niwki - 5 988,50 zł (par. 2820); zakup pucharów dla hodowców gołębi - 1 500,00 (par. 4190).

W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne na „utworzenie miejskiej plaży na terenie MOSiR”– 21 714,03 zł (par. 6050).

Na poniższym wykresie nr 5 zaprezentowano udział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do wykonanych wydatków ogółem w 2021r. Z zestawienia wynika, że najwięcej wydatków przeznaczono na dział 855 – Rodzina – 22,04 % , są to głównie środki z dotacji przeznaczone na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Znaczenie mają również wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 20,52 % , przeznaczone w większości na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i przedszkola oraz składki ZUS od nich naliczane.

Znaczącą pozycję w wydatkach miasta Poręba zajmuje dział 900 czyli Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska- 21,01%. Istotnym wydatkiem w tym dziale są nakłady poniesione na projekt „Budowa instalacji OZE” oraz wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Wykres Nr 5 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 31.12.2021 r.



CZĘŚĆ IV

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2021 POZ.305 Z PÓŹN.ZM) ORAZ POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DOKONANYCH W TRAKCIE 2021R.

Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 305 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 XXV/271/21 z dnia 29 marca 2021 dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - zaktualizowano limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku do kwoty 130 610,99 zł

Uchwałą nr XXVI/276/21 z dnia 24 maja 2021 dodano przedsięwzięcie pn. **Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i ul.Wiejskiej w Porębie**. Niniejsze przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2022. Przewiduje się dofinansowanie z Funduszu dróg samorządowych na realizację zadania w łącznej wysokości 2.501.356 zł, w tym 1.650.000 zł w roku 2022.

Uchwałą nr Uchwała nr XXVIII/299/21 z dnia 30 sierpnia 2021 dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa ul. Rozdzieńskiego i ul. Wiejskiej w Porębie – zwiększono limit wydatków w 2021 r. do 2 mln zł oraz zwiększono kwotę nakładów finansowych do kwoty 5 mln zł

Uchwałą nr XXX/310/21 z 25 października 2021 wprowadzono zmiany :

W załączniku nr 2 do WPF dodano przedsięwzięcie "Budowa drogi lokalnej i dróg dojazdowych „osiedla na stoku” etap III". Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 1 602 000,00 zł . Konieczność wybudowania dróg osiedlowych podyktowana jest dużym zainteresowaniem budową domków jednorodzinnych w tej okolicy i dużą sprzedażą działek na w/w osiedlu, a w szczególności w bieżącym roku budżetowym. Budowa dróg dojazdowych umożliwi Gminie rozbudowę tego osiedla i dalszą sprzedaż działek zaplanowaną na rok 2022.Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

Zmieniono przedsięwzięcia „Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniach byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką” w celu poprawy integracji społecznej i edukacyjnej w Gminie Poręba. Łączne nakłady finansowe zaplanowano (według kosztorysu inwestorskiego) na kwotę 1 644 789,00 zł. Na rok 2021 przewidziano wydatek - 576 789,00 zł na rok 2022 - 1 068 000,00 zł. Limit zobowiązań pomniejszono o kwoty zawartych umówi poniesionych wydatków na to zadanie. Zadanie dofinansowane z RFIL- 602 461,00 zł

Zmieniono przedsięwzięcie "Przebudowa ul. Roździeńskiego i Wiejskiej w Porębie” celem poprawy infrastruktury drogowej. Inwestycję zaplanowano na łączne nakłady finansowe 2 580 000,00 zł; w roku 2021- 2 000 000,00 zł , w roku 2022 - 580 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zmieniono z powodu już rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Limit zobowiązań pomniejszono o

kwotę zawartych umów i wydatków na tą inwestycję. Planowana kwota dofinansowana z Funduszu dróg samorządowych w roku 2021 to kwota 851 356,55 (nie wpłynęła na konto Gminy)

Uchwałą nr XXXI/326/21 z 29 listopada 2021 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) *zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim : Poręba ,Łazy ,Irządze,Szczekociny ,Zawiercie Sosnowiec, celem dostosowania wydatków do projektu budżetu na rok 2022 - środki z UE- -895 178,43, środki z Budżetu Państwa i wpłaty mieszkańców -1 453 503,62*

2) *zmniejszenie wydatków z tyt.realizacji zadania "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka i oddziałach przedszkolnych w SP 2" celem dostosowania planu wydatków do projektu budżetu na rok 2022 o kwotę 68 009,23 – Projekt dofinansowany z UE*

3) *zmniejszenie wydatków bieżących na projekt" Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka - celem dostosowania planu wydatków do projektu budżetu na 2022 rok o kwotę 179 180,33 zł- Projekt dofinansowany z UE*

CZEŚĆ V

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

W roku 2021 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 22

