

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za I półrocze 2022 roku, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.

Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba*
- IV. Finansowanie wydatków przeznaczonych odrębnymi ustawami – art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych*
- V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego*
- VI. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

Załączniki:

Nr 1 – Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia;

Nr 2 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych do zrealizowania w I półroczu 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

*Nr 3a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku – **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3b – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3c – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku – **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

Nr 3d – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku – **dotacje na zadania bieżące** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3e – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku – **świadczenia na rzecz osób fizycznych** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3f – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku – **wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 4 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku – **wydatki majątkowe** wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 4a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku – **wydatki o charakterze majątkowym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

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

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

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

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

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

Organ stanowiący, Rada Miasta Poręba **uchwałą nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.**, przyjęła budżet gminy na rok 2022. W trakcie roku Rada Miasta Poręba podejmowała uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, co prezentuje poniższe zestawienie:

- Uchwała nr XXXIII/348/22 z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXIV/363/22 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXV/374/22 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXVI/384/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXVIII/400/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXIX/416/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie i w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba w I półroczu 2022 r.

Numer Zarządzenia	Data podjęcia Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/22	17.01.2022
Zarządzenie Nr 6A/22	17.01.2022
Zarządzenie Nr 20/22	25.01.2022
Zarządzenie Nr 25/22	31.01.2022
Zarządzenie Nr 29/22	07.02.2022
Zarządzenie Nr 38/22	28.02.2022
Zarządzenie Nr 38A/22	28.02.2022
Zarządzenie Nr 46/22	07.03.2022
Zarządzenie Nr 46A/22	07.03.2022
Zarządzenie Nr 52/22	10.03.2022
Zarządzenie Nr 52A/22	10.03.2022
Zarządzenie Nr 56/22	24.03.2022
Zarządzenie Nr 56A/22	24.03.2022
Zarządzenie Nr 61/22	28.03.2022
Zarządzenie Nr 66/22	29.03.2022
Zarządzenie Nr 67/22	31.03.2022
Zarządzenie Nr 75/22	05.04.2022

Zarządzenie Nr 75A/22	05.04.2022
Zarządzenie Nr 79/22	12.04.2022
Zarządzenie Nr 83/22	14.04.2022
Zarządzenie Nr 83A/22	21.04.2022
Zarządzenie Nr 88/22	25.04.2022
Zarządzenie Nr 89/22	25.04.2022
Zarządzenie Nr 92/22	29.04.2022
Zarządzenie Nr 93/22	29.04.2022
Zarządzenie Nr 97/22	05.05.2022
Zarządzenie Nr 97A/22	05.05.2022
Zarządzenie Nr 103/22	12.05.2022
Zarządzenie Nr 103A/22	12.05.2022
Zarządzenie Nr 109/22	19.05.2022
Zarządzenie Nr 110/22	23.05.2022
Zarządzenie Nr 114/22	30.05.2022
Zarządzenie Nr 114A/22	30.05.2022
Zarządzenie Nr 116/22	31.05.2022
Zarządzenie Nr 120/22	01.06.2022
Zarządzenie Nr 120A/22	01.06.2022
Zarządzenie Nr 124/22	21.06.2022
Zarządzenie Nr 124A/22	21.06.2022
Zarządzenie Nr 128/22	24.06.2022
Zarządzenie Nr 132/22	27.06.2022
Zarządzenie Nr 132A/22	27.06.2022
Zarządzenie Nr 136/22	30.06.2022
Zarządzenie Nr 136A/22	30.06.2022

Plan dochodów oraz plan wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30.06.2022 r., a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele (nr 1,2)

Tabela 1 Dochody Miasta Poręba na dzień 30.06.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 873,20	29 909,10	100,12 %
600 Transport i łączność	1 300,00	10 444,20	803,40 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 611 450,00	1 908 668,53	41,39 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	300 627,00	289 324,72	96,24 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00 %

752 Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 718,86	4 017,61	13,08 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 189 980,00	7 561 193,60	46,70 %
758 Różne rozliczenia	6 281 429,00	4 048 577,71	64,45 %
801 Oświata i wychowanie	550 843,99	334 590,59	60,74 %
851 Ochrona zdrowia	506,00	190,00	37,55 %
852 Pomoc społeczna	1 663 675,54	1 024 773,99	61,60 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	5 169 715,00	4 189 646,73	81,04 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 406 198,16	4 332 299,99	46,06 %
926 Kultura fizyczna	0,00	46,14	0,00 %
Razem	44 241 216,75	23 734 582,91	53,65 %

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 30.06.2022 r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **23 734 582,91 zł**, co stanowi 53,65 % planu określonego na poziomie **44 241 216,75 zł**.

Tabela 2 Wydatki Miasta Poręba na dzień 30.06.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	36 873,20	32 681,07	88,63 %
500 Handel	50 000,00	18 450,00	36,90 %
600 Transport i łączność	4 404 740,00	1 064 275,63	24,16 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 412 300,00	1 165 245,98	48,30 %
710 Działalność usługowa	193 100,00	10 147,50	5,26 %
750 Administracja publiczna	5 879 736,00	2 748 001,29	46,74 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	896,64	49,81 %
752 Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 636,86	217 643,28	56,88 %
757 Obsługa długu publicznego	287 464,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	73 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 812 913,49	5 262 623,30	48,67 %
851 Ochrona zdrowia	245 482,00	118 331,72	48,20 %
852 Pomoc społeczna	3 261 233,65	1 390 433,19	42,64 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	5 278 214,93	4 218 439,76	79,92 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 410 740,66	6 438 143,55	41,78 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 000,00	413 795,10	48,34 %
926 Kultura fizyczna	451 823,95	126 496,74	28,00 %
Razem	50 043 558,74	23 225 604,75	46,41 %

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

Tabela 3 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 30.06.2022 r.

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
Dochody bieżące	34 882 289,93	19 727 505,25	56,55%
Dochody majątkowe, w tym:	9 358 926,82	4 007 077,66	42,82%
– <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich:</i>			
– <i>Budowa Instalacji OZE</i>	1 409 741,52	1 121 662,49	79,56%
– <i>Polska Cyfrowa</i>	253 830,00	253 830,00	100,00%
– <i>Dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych</i>	2 500 000,00	1 013 590,26	40,54%

– <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	20 000,00	9 518,82	47,59%
– <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii w tym:</i>	2 106 373,30	1 608 476,06	76,36%
– <i>dofinansowanie z Budżetu Państwa</i>	1 409 741,52	1 121 662,52	79,56%
– <i>wkład własny mieszkańców</i>	696 631,78	486 813,57	69,88%
– <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zielona pracownia z środków z WFOŚiGW w Katowicach</i>	40 000,00	0,00	0,00%
– <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (Polski Ład – Hydroizolacja budynku MOK wraz z utworzeniem grotty solnej</i>	2 560 000,00	0,00	0,00%
– <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	468 982,00	0,00	0,00%
– <i>Klub Senior+</i>	200 000,00		
– <i>Mieszkanie chronione</i>	242 400,00		
– <i>Bezpieczne przejście dla pieszych</i>	26 582,00		
Razem	44 241 216,75	23 734 582,91	53,65%

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

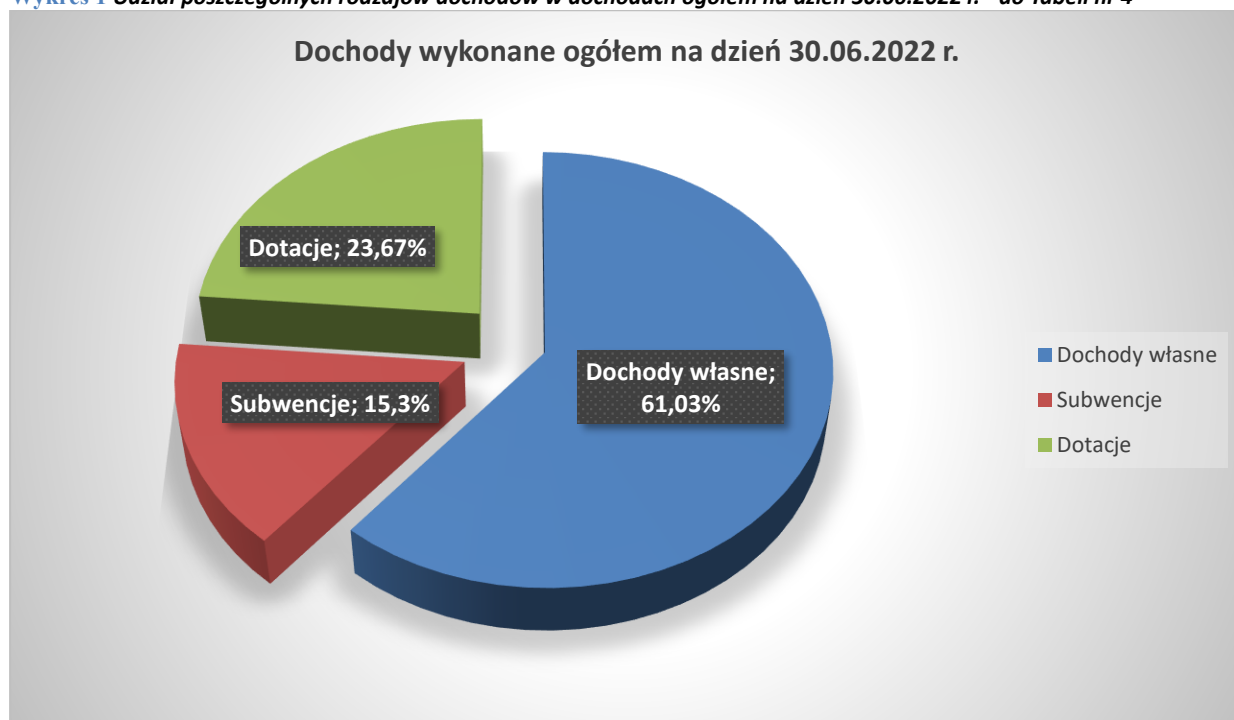
Dochody Miasta w tej klasyfikacji prezentują się następująco:

Tabela 4 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 30.06.2022 r.

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody własne	30 974 900,11	14 485 212,88	46,76 %	61,03 %
Subwencja	6 147 609,00	3 630 605,00	59,06 %	15,30 %
Dotacje celowe (na zadania bieżące)	7 118 707,64	5 618 765,03	78,93 %	23,67 %
Razem	44 241 216,75	23 734 582,91	53,65 %	100,00 %

Poziom kształtowania się dochodów za I półrocze 2022 r. zaprezentowano na poniższym wykresie .

Wykres 1 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem na dzień 30.06.2022 r. - do Tabeli nr 4



W I półroczu 2022 roku rachunek bankowy Gminy Poręba zasilały m.in. środki pochodzące z dotacji celowych (23,67 % planu dochodów ogółem), które przeznaczone były zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na zadania własne Gminy. Opisanie powyżej dotacje przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela 5 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta Poręba realizowane na dzień 30.06.2022 r.

Rodzaje dotacji	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2 698 583,70	1 717 768,70
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	686 845,04	376 014,04
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) -Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych wyk. 60 713,19; Specjalistyczne pracownie dla uczniów ze SPE w Sp2 i Przedszkolu – wyk.100 000,00; LIFE „przywracamy błękit” wyk.34 321,22	385 216,99	195 034,41

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	3 067 689,00	3 064 607,22
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	21 213,00	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550,00	550,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)- dotacja z MS na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w SP1	6 000,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”	13 063,05	11 363,05
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, (§ 2700) program pomocy Ukrainie z Funduszu Pomocy	238 546,86	238 427,61
Razem	7 118 707,64	5 618 765,03

Plan i wykonanie dotacji Miasta Poręba na dzień 30.06.2022 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdania Rb-50 Dotacje przedstawiono poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 30.06.2022r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 Dotacje

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 873,20	29 873,20	100,00 %
01095 Pozostała działalność	29 873,20	29 873,20	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 873,20	29 873,20	100,00 %
750 Administracja publiczna	46 797,00	26 773,00	57,21 %
75011 Urzędy wojewódzkie	46 797,00	26 773,00	57,21 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 797,00	26 773,00	57,21 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	900,00	50,00 %
752 Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	506,00	180,00	35,57 %
85195 Pozostała działalność	506,00	180,00	35,57 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506,00	180,00	35,57 %
852 Pomoc społeczna	560 181,50	551 921,50	98,53 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 471,50	1 471,50	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471,50	1 471,50	100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 760,00	24 500,00	74,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 760,00	24 500,00	74,79 %
85295 Pozostała działalność	525 950,00	525 950,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 950,00	525 950,00	100,00 %
855 Rodzina	5 126 715,00	4 172 728,22	81,39 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 067 689,00	3 064 607,22	99,90 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 067 689,00	3 064 607,22	99,90 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 519,00	1 080 000,00	53,53 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017 519,00	1 080 000,00	53,53 %
85503 Karta Dużej Rodziny	204,00	121,00	59,31 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	121,00	59,31 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 303,00	28 000,00	67,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 303,00	28 000,00	67,79 %
Razem	5 766 822,70	4 782 925,92	82,94 %

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 5 766 822,70 zł, realizacja 4 782 925,92 zł.

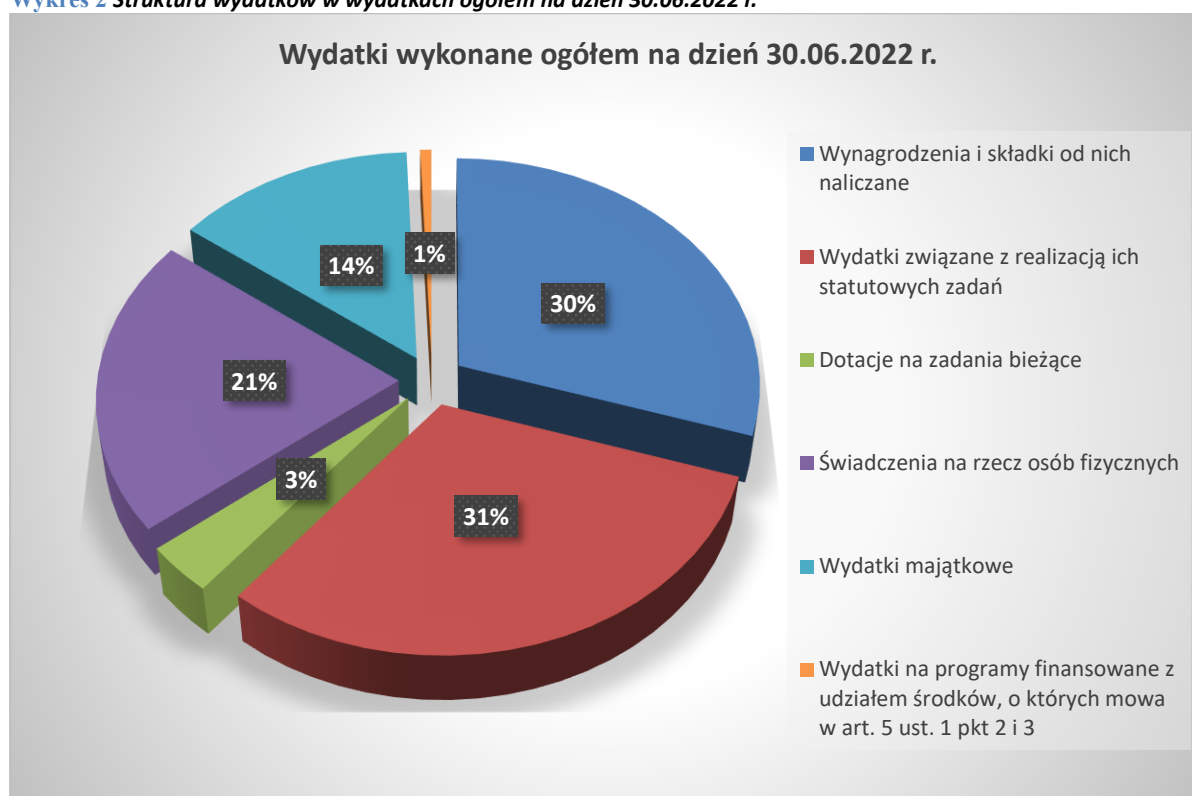
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S zrealizowane wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły **23 225 604,75 zł**, co stanowi 46,41 % planu określonego na poziomie **50 043 558,74 zł**.

Wydatki budżetowe określone w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 30.06.2022r. prezentują się następująco:

Tabela 7 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 30.06.2022 r.

Rodzaje wydatków	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>36 748 791,37</u>	<u>19 969 019,59</u>	<u>54,34 %</u>
Dotacje na zadania bieżące	1 699 139,95	809 040,80	47,61 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 438 703,22	4 883 652,28	75,85 %
Wydatki jednostek budżetowych:	27 795 060,55	14 125 040,47	50,82 %
<i>w tym:</i>			
– <i>wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>13 969 117,15</i>	<i>6 955 763,55</i>	<i>49,79 %</i>
– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 825 943,40</i>	<i>7 169 276,92</i>	<i>51,85 %</i>
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 423,65	151 286,04	28,63 %
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	66 464,00	0,00	0,00 %
Obsługa długu publicznego	221 000,00	0,00	0,00 %
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>13 294 767,37</u>	<u>3 256 585,16</u>	<u>24,50 %</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 294 767,37	3 256 585,16	24,50 %
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>3 945 647,37</i>	<i>2 957 953,15</i>	<i>74,97 %</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Razem	50 043 558,74	23 225 604,75	46,41 %

Wykres 2 Struktura wydatków w wydatkach ogółem na dzień 30.06.2022 r.



W planie wydatków w I półroczu 2022 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 przekazanych dotacji przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 8 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba na dzień 30.06.2022 r.

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>			
600 Transport i łączność	822 640,00	407 986,80	49,59 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	822 640,00	407 986,80	49,59 %
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dotacja dla Miasta Zawiercie na organizację transportu zbiorowego</i>	822 640,00	407 986,80	49,59 %
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			

851 Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	0,00	0,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00 %
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	400 004,00	48,78 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	275 002,00	48,25 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla MOK-u	570 000,00	275 002,00	48,25 %
92116 Biblioteki	250 000,00	125 002,00	50,00 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla MBP	250 000,00	125 002,00	50,00 %
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
926 Kultura fizyczna	53 999,95	1 050,00	1,94 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubu UKS i MKS)	44 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	9 999,95	1 050,00	10,50 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)-dotacja udzielona dla Stowarzyszenia NESTOR	9 999,95	1 050,00	10,50 %
Razem	1 699 139,95	809 040,80	47,61 %

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 **5 766 272,70 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **4 552 912,57 zł**, plan z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim **550,00 zł** (tabela nr 9).

Tabela 9 Wydatki „na zadania zlecone”, porozumienia jst – plan i wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania na dzień 30.06.2022 r.
Wydatki na „zadania zlecone”	5 766 272,70	4 552 912,57	78,96 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 873,20	29 873,20	100,00 %
01095 Pozostała działalność	29 873,20	29 873,20	100,00 %
750 Administracja publiczna	46 797,00	26 418,00	56,45 %
75011 Urzędy wojewódzkie	46 797,00	26 418,00	56,45 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	896,64	49,81 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	896,64	49,81 %
752 Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	506,00	180,00	35,57 %
85195 Pozostała działalność	506,00	180,00	35,57 %
852 Pomoc społeczna	560 181,50	335 677,07	59,92 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 471,50	93,17	6,33 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie- kuńcze	32 760,00	21 840,00	66,67 %
85295 Pozostała działalność	525 950,00	313 743,90	59,65 %
855 Rodzina	5 126 715,00	4 159 867,66	81,14 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 067 689,00	3 064 607,22	99,90 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ali- mentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 519,00	1 070 393,76	53,05 %
85503 Karta Dużej Rodziny	204,00	121,00	59,31 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 303,00	24 745,68	59,91 %
Porozumienia z JST	550,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	0,00	0,00 %
Razem	5 766 822,70	4 552 912,57	78,95 %

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, I półrocze 2022r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 508 978,16 zł (przy planowanym deficycie - 5 802 341,99 zł).

Burmistrz Miasta w I półroczu 2022 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 30.06.2022 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 zakończy w roku 2031.

W I półroczu 2022 r. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N gminy Poręba na dzień 30.06.2022 r. ukształtował się na poziomie **22 086 868,97** w tym:

- Gotówka i depozyty 7 233 258,10 zł,
- Należności wymagalne w wysokości 9 142 999,54 zł,
- Pozostałe należności 5 710 611,33 zł.

Na należności wymagalne w wysokości 9 142 999,54 zł składają się:

Należności podatkowe w wys. **6 917 775,25 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 205 021,97 zł, (głównie od FUM Poręba w upadłości),
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych 561 167,29 zł,
- podatek rolny od os. prawnych 4,00 zł,

- podatek rolny od os. fizycznych 40 504,89 zł,
- podatek leśny od os. prawnych 172,00 zł,
- podatek leśny od os. fizycznych 19 348,09 zł,
- podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 532,50 zł,
- podatek od śr. transportu od os. fizycznych 45 179,14 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej 83,82 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 452,80 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 308,75 zł,

Pozostałe należności w wys. **2 225 224,29 zł** w tym:

- należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 36,60 zł,
- należny zwrot za eksmisję 3 925,63 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 16 315,52 zł,
- z tyt. dzierżawy składników majątkowych gminy 1 473,19 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 542,01 zł,
- należności z tytułu kosztów komorniczych dot. czynszów 43 018,20 zł,
- z tytułu najmu w wysokości 617 389,19 zł,
- koszty procesu należne gminie w wysokości 249,50 zł,
- z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 1 239,20 zł,
- należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 264,50 zł,
- należności związane z egzekucją obowiązku szkolnego w wysokości 1 980,00 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 362 409,36 zł,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 114 407,74 zł,
- z tytułu rekompensaty poniesionych przez gminę kosztów w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej 5 159,75 zł,
- z tytułu zaległości mieszkańca za ubezpieczenie instalacji OZE w wysokości 172,87 zł,
- z tytułu nieuregulowanych zaległości mieszkańców dot. projektu OZE w wysokości 5 314,84 zł,
- należność w związku z wypowiedzeniem umowy o realizację zadania publicznego za rok 2021 dotycząca Miejskiego Klubu Sportowego w wysokości 46 000,00 zł,
- należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT dot. roku 2022 na dzień 30.06.2022 r. w wys. 182,19 zł,
- kwota 144,00 zł dotycząca nieuregulowanych należności za świadczenie usług przez MOPS Poręba.

Jednostki budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych dochody bieżące z darowizn oraz wynajem składników majątkowych szkół (sali lekcyjnych, hali sportowej, stołówek szkolnych), natomiast wydatkowane środki przeznaczone są głównie na zakup środków czystości i niezbędnych materiałów, a także na koszty mediów (są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań). Realizację w/w wydatków na dzień 30.06.2022 r. zobrazowano na podstawie sprawozdań Rb-34S w tabeli nr 10.

Tabela 10 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2022 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	125 000,00	34 062,67	125 000,00	22 932,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	3 663,95	30 000,00	3 405,83
		Przedszkole Miejskie	30 000,00	3 663,95	30 000,00	3 405,83
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	30 398,72	90 000,00	19 526,64
		Szkoła Podstawowa nr 1	60 000,00	18 260,76	60 000,00	14 793,82
		Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00	12 137,96	30 000,00	4 732,82
		OGÓŁEM:	125 000,00	34 062,67	125 000,00	22 932,47

CZĘŚĆ II

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

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022 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: 29 873,20 zł
Wykonanie: 29 909,10 zł
Co stanowi: 100,12 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 29 909,10 zł to:

- w kwocie 29 873,20 zł środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w wysokości 35,90 zł dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 9 120,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Kwota 9 120,00 zł to wpłata z MPWiK Poręba za przekazaną dokumentację projektową dot. zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ulicy Walentego Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej".

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 1 300,00 zł
Wykonanie: 1 324,20 zł

Co stanowi: 101,86 %

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 1 324,20 zł dotyczy wpłat przewoźnika za korzystanie z przystanków autobusowych należących do gminy.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 139 500,00 zł
Wykonanie: 515 001,63 zł
Co stanowi: 24,07 %

Dochody bieżące w wysokości 155 993,37 zł to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w wysokości 47 587,44 zł,
- opłata za rozgraniczenie nieruchomości w wysokości 1 460,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 106 471,10 zł,
- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności (użytkowanie wieczyste, dzierżawa) 474,83 zł,

Natomiast **dochody majątkowe w wysokości 359 008,26 zł** wykazane w tym rozdziale to:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych - działek w wysokości 349 489,44 zł,
- oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności w wys. 9 518,82 zł.

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 471 950,00 zł
Wykonanie: 1 393 666,90 zł
Co stanowi: 56,38 %

W Rozdz. 70007 zgromadzone dochody to wpływy:

bieżące w wysokości 729 566,08 zł na które składają się:

- zwroty kosztów zastępstwa procesowego dotyczące czynszów mieszkaniowych 6 071,67 zł,
- dochody z tytułu najmu kwota 713 678,45 zł,
- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności z tytułu najmu 9 815,96 zł,

majątkowe:

- w wysokości 664 100,82 zł z tytułu sprzedaży mieszkań należących do zasobów gminy.

DZ. 710 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

Plan na rok 2022 w wysokości 1 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 46 797,00 zł
Wykonanie: 26 796,25 zł
Co stanowi: 57,26 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 75011 to:

- dotacja na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 26 773,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
- w wysokości 23,25 zł prowizja 5% dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych.

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

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 8 636,47 zł
Co stanowi: 0,00 %

Tabela 11 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
750 Administracja publiczna	0,00	8 636,47	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 636,47	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów/zwrotów z lat ubiegłych w tym: – w wysokości 5 535,00 zł zwrot nadpłaty faktury w roku 2021 – kwota 1 049,65 zł dotyczy refundacji płac z roku poprzedniego za opiekę nad stażystą.	0,00	6 584,65	0,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę: w wysokości 1 230,00 zł z tytułu uszkodzenia mienia gminnego -kolizja pojazdu, w wyniku której uszkodzono instalację światłowodową, w wysokości 300,00 zł za uszkodzenie wiaty przystankowej na ul. Pędzicha.	0,00	1 530,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: – w wysokości 62,82 zł z tytułu prowizji należnej gminie od Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu za sprzedaż biletów, – kwota 459,00 zł to wynagrodzenie dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego.	0,00	521,82	0,00%
Razem	0,00	8 636,47	0,00%

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 62,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 62,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 253 830,00 zł
Wykonanie: 253 830,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Środki w wysokości 253 830,00 zł gmina otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Rozwój Cyfrowy jst oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

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

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

Plan: 1 800,00 zł
Wykonanie: 900,00 zł
Co stanowi: 50,00 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 900,00 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: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Zaplanowana dotacja w wysokości 400,00 zł przeznaczona jest na zadania zlecone - 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.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 3 586,86 zł
Wykonanie: 3 467,61 zł
Co stanowi: 96,68 %

Z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, Gmina otrzymała środki od Wojewody Śląskiego w wysokości:

- 1 590,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL,
- 1 877,61 zł na nadanie Nr PESEL na wniosek.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan: 26 582,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Środki w wysokości 26 582,00 zł wprowadzono do budżetu na podstawie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach na wykonanie zadania pn.: „Oznakowanie przejścia dla pieszych oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika i obniżenie krawężnika przy ul. Zakładowej – inteligentny system identyfikacji pieszego” w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego.

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

Plan: 16 189 980,00 zł
Wykonanie: 7 561 193,60 zł
Co stanowi: 46,70 %

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 30.06.2022 r. kształtuje się na poziomie 46,70%, natomiast do dochodów ogółem Gminy Poręba wynosi 31,86 %. Wartości dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2022 r. (zobrazowano na wykresie nr 3). Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 12.

Wykres 3 Wykonanie dochodów Działu 756 do dochodów Gminy Poręba ogółem na dzień 30.06.2022 r.

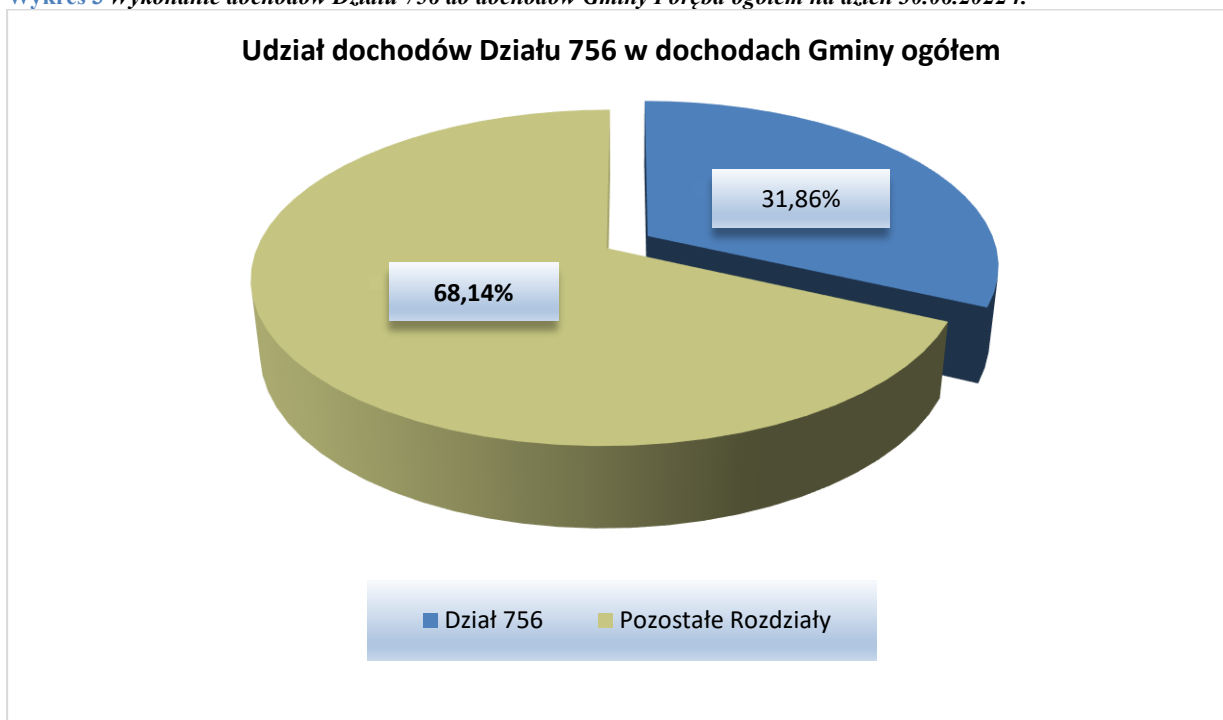


Tabela 12 Dochody Dział 756

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 189 980,00	7 561 193,60	46,70 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	4 424,60	14,27 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	4 424,60	14,27 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 959 751,00	1 225 115,01	30,94 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 842 057,00	1 197 323,05	31,16 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	3 494,00	2 032,00	58,16 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	11 945,00	54,30 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	3 455,16	69,10 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 148,00	71,48 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,00	80,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	3 051,80	3,96 %
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	3 662 000,00	1 941 125,55	53,01 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 403 123,72	56,12 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	174 183,17	66,99 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	37 413,08	74,83 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	67 572,46	45,05 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 512,20	15,04 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- dochody z US przekazywanie Gminie(ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy pożyczki, umowy spadku, umowy sprzedaży oraz zamiany, umowy depozytu , umowa spółki itp)	650 000,00	246 228,98	37,88 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 783,70	55,67 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	37,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 271,24	263,56 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	270 459,96	91,06 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 118,54	122,80 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	16 479,00	51,50 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	128 565,85	73,47 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za pas drogowy	50 000,00	76 238,05	152,48 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek- z tytułu nieuregulowanych w terminie należności za pas drogowy	0,00	58,52	0,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 240 229,00	4 120 068,48	50,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 154 579,00	4 077 288,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 650,00	42 780,48	49,95 %
Razem	16 189 980,00	7 561 193,60	46,70 %

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5 077 983,00 zł
 Wykonanie: 3 095 789,00 zł
 Co stanowi: 60,96 %

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 3 095 789,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 069 626,00 zł
 Wykonanie: 534 816,00 zł
 Co stanowi: 50,00 %

Ministerstwo Finansów do dnia 30.06.2022 na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 534 816,00 zł, co oznacza, że Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie był niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 133 820,00 zł
 Wykonanie: 417 972,71 zł
 Co stanowi: 312,34 %

W Rozdz. 75814 zrealizowano dochody:

- w wysokości 119 976,91 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat dziennych na rachunku bankowym gminy,

- z wpłat podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 2 483,02 zł,
- w wysokości 695,22 zł z tytułu wpłaty podatku VAT z roku poprzedniego dotyczącego projektu OZE,
- w wysokości 38 820,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wpłata w wysokości 255 997,56 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: 46 000,00 zł
Wykonanie: 4 616,00 zł
Co stanowi: 10,03 %

W pierwszym półroczu roku 2022 r. zrealizowano dochody:

1. w wysokości 3 869,00 zł osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2. w wysokości 747,00 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego:
 - na kwotę 515,00 zł przekazane przez Szkołę Podstawową nr 1,
 - oraz w wys. 232,00 zł przekazana przez Szkołę Podstawową nr 2,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 57 228,00 zł
Wykonanie: 28 614,00 zł
Co stanowi: 50,00 %

Na wykonanie w kwocie 28 614,00 zł składa się dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 347 615,99 zł
Wykonanie: 201 360,59 zł
Co stanowi: 57,93 %

Na kwotę dochodów zrealizowanych w tym rozdziale w wysokości 201 360,59 zł składa się:

- dotacja przedszkolna w wysokości 109 938,00 zł dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- środki w wysokości 60 713,19 zł wpłynęły w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na "Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim,
- kwota 8 014,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową,
- kwota w wysokości 22 557,40 zł to wpływ dotyczący pokrycia kosztów za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami, ponieważ w oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych Gmina, w której mieszka wychowanek przedszkola, ma ustawowy obowiązek pokryć koszty wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy,
- kwota 138,00 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: 100 000,00 zł
Wykonanie: 100 000,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

W wysokości 100 000,00 zł uzyskano dotację celową ze środków europejskich na doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 1, im. Misia Uszatka i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 10,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

W tym rozdziale dochód przekazany przez Świetlicę Środowiskową, w wysokości 10,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 506,00 zł
Wykonanie: 180,00 zł
Co stanowi: 35,57 %

Zrealizowane dochody w wysokości 180,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (zadania realizowane przez MOPS Poręba).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan: 16 290,00 zł
Wykonanie: 9 616,10 zł
Co stanowi: 59,03 %

W kwocie 9 500,00 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. W wysokości 116,10 zł MOPS Poręba osiągnął dochody z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

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

Plan: 111 510,00 zł
Wykonanie: 73 929,50 zł
Co stanowi: 66,30 %

W Rozdz. 85214 zrealizowano dochody:

- w wysokości 56 000,00 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 świadczonych przez MOPS w kwocie 17 579,00 zł,
- w wysokości 350,50 zł dotyczą MOPS, z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 471,50 zł
Wykonanie: 1 471,50 zł
Co stanowi: 100,00 %

Kwota 1 471,50 zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 140 891,00 zł
Wykonanie: 101 290,00 zł
Co stanowi: 71,89 %

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to:

- środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- wykonanie na poziomie 1 290,00 zł dotyczy dochodów MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 83 933,00 zł
Wykonanie: 45 632,00 zł
Co stanowi: 54,37 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 85219 to:

- dotacja celowa w wysokości 45 193,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy przeznaczona na utrzymanie MOPS w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- kwota 300,00 zł to darowizna os. fizycznej na rzecz MOPS,
- kwota 139,00 zł to dochody przekazane przez MOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

Plan: 268 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Plan w wysokości 268 000,00 zł ujęty w Rozdz. 85220 dotyczy dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na Mieszkania Chronione”.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 35 029,04 zł
Wykonanie: 26 494,89 zł
Co stanowi: 75,64 %

Na wykonanie w wysokości 26 494,89 zł składa się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 24 500,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych MOPS,
- dotacja celowa na zadania własne w wysokości 1 769,04 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- kwota 225,85 zł z tytułu 5% należnej prowizji Gminie od świadczonych przez MOPS dochodów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 59 248,00 zł
Wykonanie: 25 000,00 zł
Co stanowi: 42,20 %

Dochód w wysokości 25 000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan: 947 303,00 zł
Wykonanie: 741 340,00 zł
Co stanowi: 78,26 %

Wykonanie dochodów w Rozdz. 85295 przedstawiono w tabeli nr 13

Tabela 13 Dochody Rozdz. 85295

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
85295 Pozostała działalność	947 303,00	741 340,00	78,26 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny od mieszkańców na pomoc Ukrainie	4 000,00	4 250,00	106,25 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na zadania zlecone z tyt. wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	525 950,00	525 950,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dotacja z programu „Korpus wsparcia seniorów na rok 2022 w celu zastosowania tzw. „Opieki na odległość”	21 213,00	15 000,00	70,71 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> – 137 920,00 zł na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, – 36 720,00 zł świadczenie jednorazowe w wys. 300,00 zł, – 8 000,00 zł na świadczenia rodzinne, – 13 500,00 zł na świadczenie z pomocy społecznej; zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. 	196 140,00	196 140,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Środki na utworzenie „Klubu seniora” w ramach programu Senior+	200 000,00	0,00	0,00 %
Razem	947 303,00	741 340,00	78,26 %

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan: 1 700,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 1 700,00 zł z WFOŚiGW na profilaktykę zdrowotną dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 realizowaną w ramach wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 21/22 jako tzw. „zielona szkoła”.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan: 3 067 689,00 zł
Wykonanie: 3 064 607,22 zł
Co stanowi: 99,90 %

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa w wysokości 3 064 607,22 zł na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+”.

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

Plan: 2 060 519,00 zł
Wykonanie: 1 096 918,51 zł
Co stanowi: 53,24 %

W tym rozdziale dochód stanowi:

- dotacja celowa w wysokości 1 080 000,00 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 16 702,67 zł to prowizja dla gminy od zebranych przez MOPS dochodów z tyt. f. alimentacyjnego,
- w wysokości 215,84 zł na konto MOPS wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 204,00 zł
 Wykonanie: 121,00 zł
 Co stanowi: 59,31 %

W rozdziale tym dochód w wysokości 121,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na przyznawane tzw. Karty Dużej Rodziny.

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

Plan: 41 303,00 zł
 Wykonanie: 28 000,00 zł
 Co stanowi: 67,79 %

Dochody w wysokości 28 000,00 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie – 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: 3 129 792,29 zł
 Wykonanie: 1 540 629,50 zł
 Co stanowi: 49,22 %

W pierwszym półroczu 2022 r. na konto gminy wpłynęły dochody:

- w wysokości 1 534 541,50 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki za odbiór i za gospodarowanie odpadami za I półrocze wyniosły 1 736 020,60 zł),
- w wysokości 4 047,34 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w wysokości 2 040,66 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 3 710 405,87 zł
 Wykonanie: 2 787 465,03 zł
 Co stanowi: 75,13 %

Dochody majątkowe w wysokości 2 730 138,58 zł dotyczą projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie:",

- w wysokości 1 121 662,49 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257),
- w wysokości 1 121 662,52 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa (§ 6299),
- w wysokości 486 813,57 zł wkładu własnego od mieszkańców na projekt (§ 6299),

Dochody bieżące w kwocie 57 326,45 zł to:

- 468,38 zł odsetki od nieterminowo regulowanych należności mieszkańców dotyczące projektu OZE,
- kwota 2 000,00 zł tytułem kary umownej na podstawie zapisu w umowie organizacyjno-finansowej „Niedokonanie przez mieszkańca wpłat w terminach i wysokościach określonych w umowie jest równoznaczne ze złożeniem przez mieszkańca oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie i upoważnia to Gminę do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej”.
- kwota 9 173,80 zł dotyczy wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE,
- 34 321,22 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.”. Kompleksowa realizacja planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Projekt ten polega głównie na zadaniu informująco - promującym ochronę powietrza na terenie gminy Poręba,
- w wysokości 11 363,05 zł otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - w wysokości 8 488,05 zł na utworzenie w Gminie punktu konsultacyjnego na realizację programu „Czyste powietrze”,
 - w wysokości 2 875,00 zł za wnioski sporządzone przez pracowników Gminy.

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

Plan:	6 000,00 zł
Wykonanie:	4 205,46 zł
Co stanowi:	70,09 %

W rozdz. 90019 ujęto środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 205,46 zł należne Gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan:	2 560 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Co stanowi:	0,00 %

Plan w wysokości 2 560 000,00 zł, wprowadzony do budżetu dotyczy środków z programu Polski Ład na zadanie „Utworzenie groty solnej w piwnicach MOK-u wraz z niezbędnymi instalacjami”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

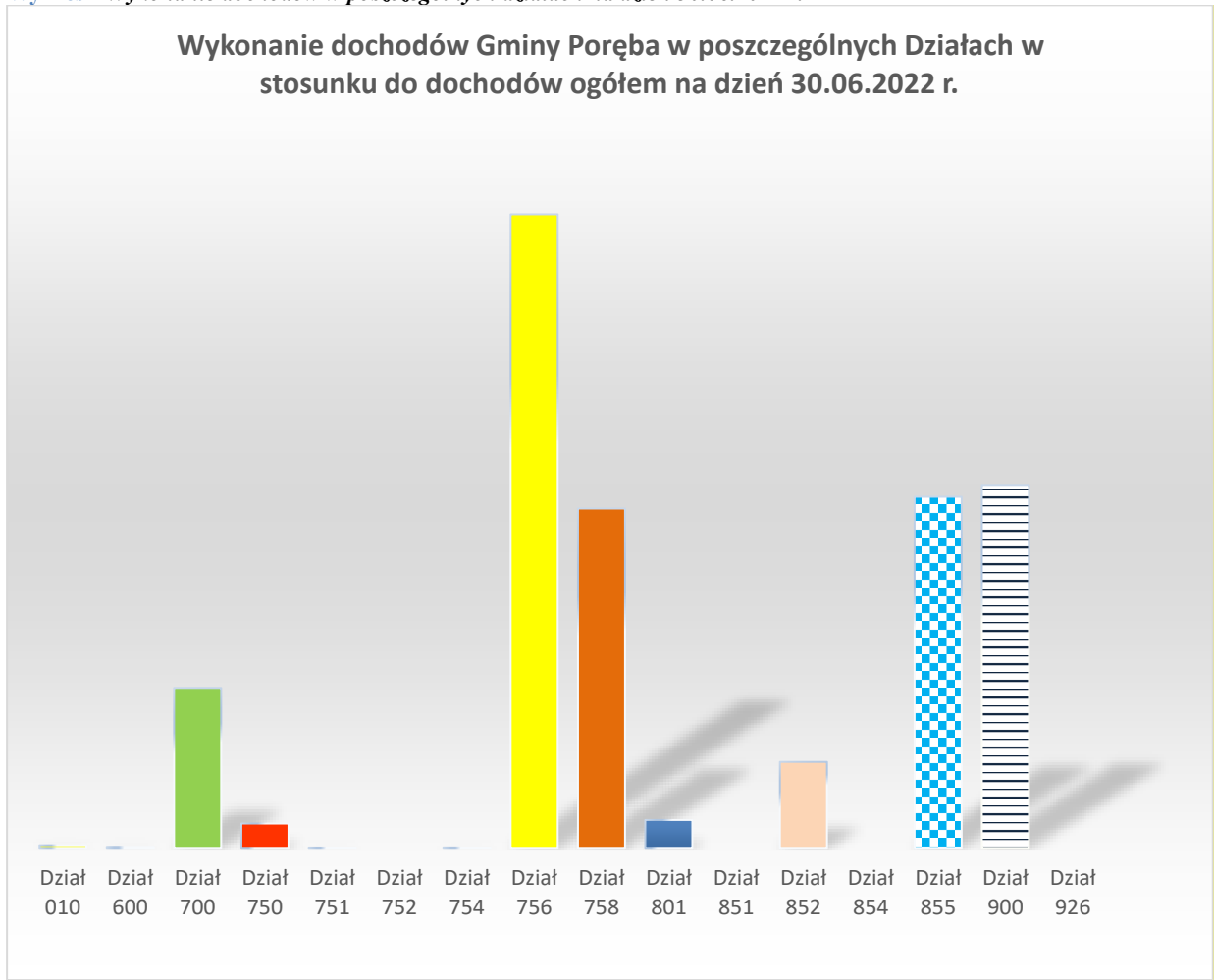
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	46,14 zł
Co stanowi:	0,00 %

Dochody w wysokości 46,14 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2021 z Uczniowskiego Klubu Sportowego w Porębie „OLIMP”.

Na wykresie nr 4 zaprezentowano zrealizowane dochody Gminy Poręba w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 r. Z poniższego zestawienia wynika, że z tytułu dochodów od os. prawnych i od os. Fizycznych Gmina uzyskała największą wartość dochodów na poziomie 31,86%. W dziale 855 dochody na poziomie 17,65 % to głównie dotacje od Wojewody Śląskiego przekazane na działalność MOPS Poręba. Znaczenie mają również dochody z tyt. subwencji uzyskane w Dziale 758 w wysokości 17,06 % .W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody ukształtowały się na poziomie 8,04 % - są to przede wszystkim wpłaty za najem mieszkań oraz lokali użytkowych. W Dziale 900 uzyskane dochody na poziomie 18,25% osiągnięto m.in. z wpłat z tytułu gospodarki odpadami oraz projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Wykres 4 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach na dzień 30.06.2022 r.



CZĘŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 30.06.2022 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od nr : 2, 3, 3a do 3f, 4, 4a do niniejszego sprawozdania. Poniżej znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

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

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 2 807,87 zł

Co stanowi: 40,11 %

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2022 poz.183). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów 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: 29 873,20 zł

Wykonanie: 29 873,20 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki sklasyfikowane W Rozdziale 01095 związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 29 287,45 zł (par. 4430), zakup materiałów biurowych – 484,55 zł (par. 4210) oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 101,20 zł (par. 4300).

Dz. 500 HANDEL

Rozdz. 50095 Zakup usług pozostałych

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 18 450,00 zł

Co stanowi: 36,90 %

Ujęte wydatki w wysokości 18 450,00 zł dotyczą kosztów za administrowanie targowiskiem (par. 4300).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 822 640,00 zł

Wykonanie: 407 986,80 zł

Co stanowi: 49,59 %

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

Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 32,00 zł

Co stanowi: 32,00 %

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 1 912 000,00 zł

Wykonanie: 256 613,69 zł

Co stanowi: 13,42 %

Wydatki w Rozdziale 60016 dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej oraz uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych – 224 402,85 zł (par.4270), czyszczenie i badanie szczelności kanalizacji deszczowej, naprawa chodnika, wykonanie pomiarów widoczności wzdłuż dróg gminnych, itp. – 24 264,99 zł (par.4300), a także zakup znaków drogowych – 1 295,53 zł (par 4210).

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne 6 650,32 zł dotyczące:

- przebudowy ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 1 352 000,00 zł

Wykonanie: 278 220,67 zł

Co stanowi: 20,58 %

Wykonanie w wysokości 278 220,67 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych osiedla na stoku – etap III”.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 39 000,00 zł

Wykonanie: 21 422,47 zł

Co stanowi: 54,93 %

Ujęte wydatki dotyczą zakupu:

- wiaty przystankowej – 6 334,50 zł (par. 4210),
- drobnych remontów i napraw wiat przystankowych – 738,00 zł (par. 4270),
- czyszczenie, wymiana szyby w wiacie przystankowej, oczyszczania terenów wokół wiat przystankowych 14 349,97 zł (par.4300).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 279 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

Co stanowi: 35,84 %

W rozdziale tym poniesiono koszty porozumienia o utrzymanie kanalizacji deszczowej ze spółką MPWiK 100 000,00 zł (par.4300).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 382 300,00 zł

Wykonanie: 146 598,40 zł

Co stanowi: 38,35 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 146 598,40 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 8 943,14 zł
- wydatki statutowe – 137 655,26 zł

Tabela 14 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005

Nazwa		Opis wydatku	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
700 Gospodarka mieszkaniowa			382 300,00	146 598,40	38,35 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			382 300,00	146 598,40	38,35 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	3 500,00	468,38	13,38 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na Fundusz Pracy od zleceniobiorców	500,00	34,36	6,87 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie zleceniobiorców (sprząatanie i konserwacja budynków komunalnych)	20 000,00	8 440,40	42,20 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy związane z budynkami komunalnymi	5 000,00	233,70	4,67 %
4260	Zakup energii	Koszty energii cieplnej, wody i energii elektrycznej dostarczanej do budynków komunalnych: ul. Chopina 1, Chopina 1a, ks. Franciszka Pędzicha 10 oraz szalet miejskich	60 000,00	49 214,37	82,02 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych	60 000,00	3 455,98	5,76 %
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości stałe za lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za nieczystości płynne w budynkach komunalnych (ul. Chopina 1, 1A), ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi	95 000,00	26 242,39	27,62 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych	45 000,00	13 140,00	29,20 %

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za najem nieruchomości i części wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych(kamera na ul. Chopina 12, szalety miejskie)	2 000,00	859,08	42,95 %
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości gminnych	80 000,00	38 292,00	47,87 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	1 300,00	1 299,00	99,92 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa, opłaty sądowe	4 000,00	3 084,19	77,10 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	4 000,00	1 804,55	45,11 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	1 000,00	30,00	3,00 %

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 030 000,00 zł

Wykonanie: 1 018 647,58 zł

Co stanowi: 50,18 %

- **wydatki jednostek budżetowych – 1 018 647,58 zł**
- wydatki statutowe – 1 018 647,58 zł

Tabela 15 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70007

Nazwa	Opis wydatku	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
700 Gospodarka mieszkaniowa				
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 030 000,00	1 018 647,58	50,18 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	138,00	1,38 %
4260	Zakup energii	700 000,00	341 662,12	48,81 %

4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych mieszkalnych	500 000,00	236 353,23	47,27 %
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości stałe za lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za nieczystości płynne w budynkach komunalnych (ul. Chopina 3, WP2), koszty administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym	790 000,00	421 239,63	53,32 %
4430	Różne opłaty i składki	Koszty zwrotu kaucji mieszkaniowych	10 000,00	9 527,56	95,28 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata sądowa od wniosku	1 000,00	100,00	10,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	Koszty postępowania komorniczego oraz zastępstwa procesowego związanego z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	19 000,00	9 627,04	50,67 %

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 192 100,00 zł

Wykonanie: 10 147,50 zł

Co stanowi: 5,30 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły usług związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poręba – 10 147,50 zł (par. 4300).

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej – mogiłami wojennymi, nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r., ze względu na brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan: 54 049,21 zł

Wykonanie: 33 670,21 zł

Co stanowi: 62,30 %

W ramach wydatków ujęto tu zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2021 w kwocie 7 252,21 zł (par. 2950), koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej - obsługa systemu (CEIDG)- 26 418,00 zł (par. 4010, 4110, 4120). Zadania te w całości są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 972,76 zł

Co stanowi: 13,90 %

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

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

Plan: 299 600,00 zł

Wykonanie: 149 414,23 zł

Co stanowi: 49,87 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych – 135 310,74 zł (par. 3030). Ujęto tu również zakup art. spożywczych (kawa, herbata, woda) na sesję Rady Miasta- 400,39 zł (par. 4220), umowę zlecenie dla zleceniobiorcy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta – 2 308,00 zł (par. 4170), zakupy art.biurowych związane z obsługą rady – 917,37 zł (par. 4210), obsługę programu e sesja – 10 357,83 zł (par. 4300), nagrody konkursowe na konkursy organizowane przez Młodzieżowa Radę Miasta – 119,90 zł (par.4190).

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

Plan: 4 524 247,79 zł

Wykonanie: 2 178 095,96 zł

Co stanowi: 48,14 %

Wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie 2 178 095,96 zł, szczegółowo prezentuje następujące zestawienie:

Tabela 16 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
WYDATKI BIEŻĄCE			4 524 247,79	2 178 095,96	48,14 %
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			7 000,00	4 000,00	57,14 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	7 000,00	4 000,00	57,14 %
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 517 247,79	2 174 095,96	48,13 %
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<u>3 554 000,00</u>	<u>1 721 520,64</u>	<u>48,44 %</u>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</i>			<u>963 247,79</u>	<u>452 575,32</u>	<u>46,98 %</u>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki na wpłaty na PFRON	27 000,00	16 125,00	59,72 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe i druki, koszty prenumeraty literatury fachowej, środki czystości, komputer z oprogramowaniem	70 000,00	26 987,31	38,55 %
4220	Zakup środków żywności	Zakupy art. spożywczych, kawy, herbaty, wody do dyspozycji sekretariatu Urzędu Miasta Poręba	5 000,00	3 188,94	63,78 %
4260	Zakup energii	Wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku Urzędu Miasta	40 000,00	22 823,96	57,06 %
4270	Zakup usług remontowych	Prace remontowe w budynku Urzędu Miasta	6 000,00	5 878,92	97,98 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	Koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe)	2 000,00	801,00	40,05 %
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych, koszty obsługi prawnej w Urzędzie Miasta, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w Urzędzie Miasta oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń kserujących	573 147,79	264 402,17	46,13 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydatki związane z opłatami za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do internetu	20 000,00	5 195,45	25,98 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas	20 000,00	8 668,68	43,34 %

		delegacji krajowych oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych			
4430	Różne opłaty i składki	Polisy i ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ruchomości komunalnych, składki członkowskie	70 000,00	29 850,37	42,64 %
4440	Odpisy na ZFŚS	Wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS	60 000,00	60 000,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata skarbową	100,00	17,00	17,00 %
4530	Podatek od towarów i usług	-	60 000,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki związane ze szkoleniami pracowników Urzędu Miasta	10 000,00	8 636,52	86,37 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 110 000,00 zł

Wykonanie: 24 393,45 zł

Co stanowi: 22,18 %

Wydatki w Rozdziale 75075 w kwocie 690,89 zł (par. 4110, 4170) zostały przeznaczone na oprawę artystyczną koncertu „Niech żyje muzyka”, zakup i artykułów na imprezy okolicznościowe promujące Miasto Poręba -10 135,04 zł (par. 4210); wydatki na artykuły spożywcze na organizację „Lata w Mieście” - 886,08 zł (par. 4220); usługi wydruków i projektów plakatów oraz oprawę muzyczną i plastyczną wydarzenia „Niech żyje muzyka”- 12 681,44 (par. 4300).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 628 909,00 zł

Wykonanie: 333 479,98 zł

Co stanowi: 53,03 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 297 469,59 zł, wydatki statutowe 36 010,39 zł. W wydatkach statutowych największą pozycję zajmują zakup usług bankowych, obsługa prawna, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych, aktualizacje oprogramowania ProgMan oraz SWN – 22 095,28 zł, zakup energii – 1 634,73 zł, odpisy na ZFŚS – 10 809,31 zł.

W tabeli nr 17 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie.

Tabela 17 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie	628 909,00	333 479,98	53,03 %
750 Administracja publiczna	628 909,00	333 479,98	53,03 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 909,00	333 479,98	53,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	211 048,36	50,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 582,03	32 582,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 417,97	41 601,09	51,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 915,11	44,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 323,00	48,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	358,59	7,17 %
4260 Zakup energii	4 500,00	1 634,73	36,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 200,00	22 095,28	48,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	678,48	56,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	227,00	56,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	10 809,31	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	249,69	207,00	82,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem	628 909,00	333 479,98	53,03 %

--	--	--	--

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 255 930,00 zł

Wykonanie: 27 974,70 zł

Co stanowi: 10,90 %

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to m.in. wynagrodzenie inkasenta podatków – 717,00 zł (par. 4100), koszty postępowania sądowego dotyczące mandatów – 13,20 zł (par. 4610). Wydatki majątkowe z programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 27 244,50 zł (par. 6057).

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

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

Plan: 1 800,00 zł

Wykonanie: 896,64 zł

Co stanowi: 49,81 %

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z obsługą i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczone są na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego rejestr wyborców – 896,64 zł (par. 4010, 4110, 4120).

Dz.752 OBRONA NARODOWA

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Środki w kwocie 2 000,00 zł zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, z przeznaczeniem na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany do organizacji uroczystości strażackich oraz zabezpieczenia logistycznego podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 112 500,00 zł

Wykonanie: 74 572,67 zł

Co stanowi: 66,29 %

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.) Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2021 poz. 869 z późn. zm.). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w I półroczu 2022 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na:

wydatki bieżące – 74 572,67 zł, w tym w szczególności:

- zakupy paliwa i sprzętu pożarniczego – 14 994,73 zł (par. 4210),
- ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich – 4 912,00 zł (par. 4430),
- koszty utrzymania budynków OSP (energii, ciepła, wody) – 33 496,12 zł (par. 4260),
- usługi telekomunikacyjne – 770,49 zł (par. 4360),
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców – mechaników – 9 000,78 zł (par. 4170,4110),
- usługi związane z utrzymaniem OSP (przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości) – 3 584,77 zł (par. 4300),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) – 5 240,00 zł (par. 3030),
- drobne naprawy sprzętu OSP – 2 573,78 zł (par. 4270).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 550,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Środki zaplanowano na bieżące usługi z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 143 586,86 zł

Wykonanie: 108 499,99 zł

Co stanowi: 75,56 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy otrzymane w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Środki otrzymano na nadanie nr PESEL na wniosek i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 877,61 zł (par. 4010) oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – 1 590,00 zł (par. 4300).

W ramach rozdziału zakupiono dla uchodźców z terenu Ukrainy:

- wyposażenie w kwocie 26 352,40 zł (par. 4210),
- wykonano prace remontowe w lokalach przy ulicy Chopina 3 w kwocie 47 139,07 zł (par. 4270),
- wydatkowano środki na usługi związane z transportem darów, usługi montażu mebli i wyposażenia oraz przystosowaniem pomieszczeń w kwocie 31 540,91 zł (par. 4300).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan: 124 000,00 zł

Wykonanie: 32 570,62 zł

Co stanowi: 26,27 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane z konserwacją i naprawą monitoringu miejskiego – 2 460,00 (par. 4270), zakupem energii elektrycznej – 1 748,43 zł (par. 4260), zakupem sprzętu do monitoringu miejskiego – 6 250,00 zł (par. 4210), usługami min. Rozbudowa monitoringu miejskiego – 15 802,29 zł (par. 4300), dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 6 309,90 zł (par. 4360).

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan: 221 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

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

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

Plan: 66 464,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

W związku z terminową spłatą pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, poręczoną spółce M.P.W.iK. przez Gminę Poręba, wydatki nie wystąpiły.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 73 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

W budżecie Miasta Poręba na dzień 30-06-2022 zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 61 600,00 zł i rezerwę celową w wysokości 11 400,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 10 812 913,49 zł
Wykonanie: 5 262 623,30 zł
Co stanowi: 48,67 %

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 – 5 262 623,30 zł – subwencja oświatowa w I półroczu 2022 r. wyniosła 3 095 789,00 zł.

w tym:

Wydatki bieżące 5 258 623,30 zł,

- **wydatki jednostek budżetowych 5 118 493,91 zł z tego:**
 - wynagrodzenia i pochodne – 4 092 125,77 zł,
 - wydatki statutowe – 1 026 368,14 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 498,32 zł**
- **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 137 631,07 zł**
 - **35 442,61 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 oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;

- **55 024,69 zł** – 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;
- **29 130,62 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 oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie;
- **18 033,15** – program Erasmus+ – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych to kwota 4 000,00 zł

- Koncepcja zagospodarowania terenu dla zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z siłownią zewnętrzną”.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w dziale 801 :

Plan: 426 423,73 zł

Wykonanie: 333 426,63 zł

Co stanowi: 78,19 %

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 881,00 zł

Wykonanie: 880,24 zł

Co stanowi: 99,91 %

W rozdziale tym ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji programu „zielona pracownia w Sp1”(par. 2950).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 35 521,22 zł

Co stanowi: 88,80 %

W rozdziale tym ujęto zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 35 521,22 zł (par. 4330).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 218 561,12 zł

Co stanowi: 87,42 %

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

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 123 000,00 zł

Wykonanie: 68 983,12 zł

Co stanowi: 56,08 %

W poniesionych wydatkach bieżących są koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Poręby do szkół specjalnych, jak również dowóz dzieci z dzielnic Poręby do szkół i przedszkola w centrum Miasta – 68 983,12 (par. 3030, 4300).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 12 542,73 zł

Wykonanie: 9 480,93 zł

Co stanowi: 75,59 %

W rozdziale ujęto wydatki związane z programem „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1” na zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 4 638,73 zł (par. 2950) i odsetki w kwocie 404,00 zł (par. 4580). Gmina poniosła również wydatki na nagrody konkursowe dla dzieci ze szkół i przedszkoli – 1 026,00 zł (par. 4190), na zakup słodkości dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli – 1 906,68 zł (par. 4220) oraz wydatki w związku z porozumieniem z inną gminą w zakresie nauczania religii – 1 505,52 zł (par. 4330).

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba na dzień 30.06.2022r. (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przedstawiono w tabeli nr 18)

Tabela 18 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
Przedszkole Miejskie w Porębie	2 315 787,03	1 032 687,72	44,59 %
801 Oświata i wychowanie	2 315 787,03	1 032 687,72	44,59 %
80104 Przedszkola	2 038 198,63	872 200,55	42,79 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	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	266 581,64	158 480,41	59,45 %

80195 Pozostała działalność	2 006,76	2 006,76	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 835 201,85	2 432 387,92	50,31 %
801 Oświata i wychowanie	4 835 201,85	2 432 387,92	50,31 %
80101 Szkoły podstawowe	4 300 795,11	2 183 711,42	50,77 %
80107 Świetlice szkolne	363 800,00	126 420,31	34,75 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 200,12	103 849,57	72,52 %
80195 Pozostała działalność	18 406,62	18 406,62	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 237 200,88	1 464 121,03	45,23 %
801 Oświata i wychowanie	3 235 500,88	1 464 121,03	45,25 %
80101 Szkoły podstawowe	2 327 599,85	982 665,70	42,22 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 069,00	75 052,55	37,51 %
80107 Świetlice szkolne	245 000,00	82 171,80	33,54 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 200,00	17,14 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 024,88	111 701,11	63,10 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 400,53	192 923,25	74,09 %
80195 Pozostała działalność	18 406,62	18 406,62	100,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	0,00	0,00 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00	0,00	0,00 %
Razem	10 388 189,76	4 929 196,67	47,45 %

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Urząd Miasta

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 241 476,00 zł

Wykonanie: 118 151,72 zł

Co stanowi: 48,93 %

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

Urząd Miasta

Plan: 54 400,00 zł

Wykonanie: 15 924,50 zł

Co stanowi: 29,27 %

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 15 924,50 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 5 039,00 zł (par. 4170), materiały edukacyjne 1 476,00 zł (par. 4210), koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 3 960,00 zł (par. 4300), koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 1 200,00 zł (par. 4390), zakup żywności dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 249,50 zł (par. 4220), koszty szkolenia – 4 000,00 zł (par. 4700).

Świetlica Środowiskowa

Plan: 187 076,00 zł

Wykonanie: 102 227,22 zł

Co stanowi: 54,64 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 102 227,22 zł,**
 - wynagrodzenia i pochodne – 71 735,91 zł,
 - wydatki statutowe – 30 491,31 zł,

W tabeli nr 19 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Świetlicy Środowiskowej w Porębie.

Tabela 19 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
Świetlica Środowiskowa	187 076,00	102 227,22	54,64 %
851 Ochrona zdrowia	187 076,00	102 227,22	54,64 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 076,00	102 227,22	54,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	51 576,00	45,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 015,16	94,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	10 684,73	52,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 460,02	52,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,06	1 932,77	35,68 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	2 444,21	48,88 %
4270 Zakup usług remontowych	13 582,94	13 582,94	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 525,00	68,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	360,00	45,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	450,00	320,45	71,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00 %
Razem	187 076,00	102 227,22	54,64 %

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 20

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2022 r.:

Plan wydatków	7 927 197,97 zł	Wykonanie wydatków	5 599 903,54	70,64 %
w tym:		w tym:		
Plan własne	1 638 301,43	Wydatki ze środków własnych	722 710,40	44,11%
Plan dotacja	384 141,04	Wydatki z dotacji	200 622,91	52,23 %
Plan dotacja – środki z przeciwdzia- łania COVID	21 213,00	Wydatki COVID	0,00	0,00 %
Plan zlecone	5 687 402,50	Wydatki ze środków zleconych	4 495 724,73	79,05 %
Plan Fundusz Pomocy	196 140,00	Wydatki Fundusz Pomocy	180 845,50	92,20 %

w tym:

wydatki bieżące: 5 999 903,54 zł

- **wydatki jednostek budżetowych – 863 300,32 zł,**
 - wynagrodzenia i pochodne – 607 270,28 zł,
 - wydatki statutowe – 256 030,04 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 736 603,22 zł.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 506,00 zł
 Wykonanie: 180,00 zł
 Co stanowi: 35,57 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00 zł	zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00 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 z ze zm.).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 270 000,00 zł
 Wykonanie: 123 133,60 zł
 Co stanowi: 45,61 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	123 133,60 zł	zadania ze środków własnych
--	---------------	-----------------------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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: 116,10 zł
 Co stanowi: 11,60 %

Wydatki w Urzędzie Miasta dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 16 290,00 zł

Wykonanie: 8 230,27 zł

Co stanowi: 50,52 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 230,27 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
---	-------------	---------------------------------------

Zadania te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 615) Zadanie realizowane z dotacji. Wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej np. zasiłki stałe.

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

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

Urząd Miasta

Plan: 519,64 zł

Wykonanie: 350,50 zł

Co stanowi: 67,50 %

Wydatki w Urzędzie Miasta dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 164 733,36 zł

Wykonanie: 38 816,10 zł

Co stanowi: 23,56 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	30 426,10 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 390,00 zł	zadania ze środków własnych

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 111 471,50 zł
 Wykonanie: 65 095,39 zł
 Co stanowi: 58,40 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	65 002,22 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	91,34 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,83 zł	zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 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 (t.j. 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: 3 757,00 zł
 Wykonanie: 1 290,00 zł
 Co stanowi: 34,34 %

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 137 891,00 zł
 Wykonanie: 96 402,64 zł
 Co stanowi: 69,91 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	96 402,64 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
------------------------------	--------------	---------------------------------------

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 1 054 033,10 zł
 Wykonanie: 498 427,08 zł
 Co stanowi: 47,29 %

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	267 266,41 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 193,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 017,49 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 379,55 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 026,84 zł	zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	19 086,08 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,96 zł	zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii	3 953,91 zł	zadania ze środków własnych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	238,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 567,25 zł	zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,64 zł	zadania ze środków własnych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	790,64 zł	zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki	390,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	24 113,07 zł	zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości	621,24 zł	zadania ze środków własnych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00 zł	zadania ze środków własnych

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

Urząd Miasta

Plan: 353 450,00 zł
 Wykonanie: 0,00 zł
 Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 20 800,00 zł
 Wykonanie: 0,00 zł
 Co stanowi: 0,00 %

Zadania realizowane na podstawie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2021. 2420).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Urząd Miasta

Plan: 1 029,97 zł

Wykonanie: 1 026,97 zł

Co stanowi: 99,71 %

Kwota 1 026,97 to zwrot dotacji z 2021 r. wraz z odsetkami z programu „Opieka 75+”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 36 298,08 zł

Wykonanie: 21 840,00 zł

Co stanowi: 60,17 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 840,00 zł zadania zlecone

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t.j. Dz. U. nr 2006, poz.134).

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 2004 r.(t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) Wsparcia finansowego udziela się dla gmin na podstawie art. 115 ust. 1 w/w ustawy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 89 557,00 zł

Wykonanie: 33 951,50 zł

Co stanowi: 37,91 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 13 580,60 zł zadania ze środków własnych

§ 3110 Świadczenia społeczne 20 370,90 zł zadanie ze środków z dotacji celowych

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Urząd Miasta

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 6 150,00 zł

Co stanowi: 2,46 %

W rozdziale wydatkowano środki na zadanie „Utworzenie klubu seniora na parterze budynku MOK-u w ramach programu Senior +”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 749 403,00 zł

Wykonanie: 495 603,04 zł

Co stanowi: 66,13 %

§ 3110 – Świadczenia społeczne -	310 649,28 zł	zadania zlecone (dodatki ostonowe)
§ 3110 – Świadczenia społeczne -	180 845,50 zł	zadania z Funduszu Pomocy(300zł/os, 40zł- art.13 ustawy,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -	1 013,64 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -	2 016,83 zł	zadania zlecone(koszty dot. wypłaty dodatku ostonowego)
§ 4300 Zakup usług pozostałych -	1 077,79 zł	zadania zlecone(koszty dot. wypłaty dodatku ostonowego)

Zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) - ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.) - dodatek ostonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan: 1 700,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Plan na wydatki bieżące jest przeznaczony na profilaktykę zdrowotną dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 realizowaną w ramach wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022 na tzw. „zieloną szkołę”.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 3 000,00 zł
 Wykonanie: 0,00 zł
 Co stanowi: 0,00 %

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.) 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

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

Urząd Miasta

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 3 067 689,00 zł
 Wykonanie: 3 064 607,22 zł
 Co stanowi: 99,90 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	3 054 540,60 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,50 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,96 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61,31 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,42 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 697,43 zł	zadania zlecone

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

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

Urząd Miasta

Plan: 4 000,00 zł
 Wykonanie: 215,84 zł
 Co stanowi: 5,40 %

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 2 017 519,00 zł
 Wykonanie: 1 070 393,76 zł
 Co stanowi: 53,05 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	956 304,04 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 666,82 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	723,24 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 179,66 zł	zadania zlecone

Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1297) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205).

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 204,00 zł
 Wykonanie: 121,00 zł
 Co stanowi: 59,31 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121,00 zł	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). Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 60 499,93 zł

Wykonanie: 26 556,08 zł

Co stanowi: 43,89 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 419,77 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,36 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	484,95 zł	zadania ze środków własnych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447).

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 28 497,58 zł

Co stanowi: 38,00 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	28 497,58 zł	zadania ze środków własnych
--	--------------	-----------------------------

Zadania realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447). W rozdziale tym ujmują się wydatki na rodzinne Domy dziecka oraz rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 3 302,60 zł

Co stanowi: 33,03 %

§ 4330 – zakup usług przez JST od innych JST -	3 302,60 zł	zadania ze środków własnych
--	-------------	-----------------------------

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

Plan: 41 303,00 zł

Wykonanie: 24 745,68 zł

Co stanowi: 59,91 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 745,68 zł 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. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 320 600,00 zł

Wykonanie: 420 600,00 zł

Co stanowi: 31,85 %

Wydatek stanowi dopłata do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie Uchwały nr 1/02/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 3 167 237,00 zł

Wykonanie: 1 736 020,60 zł

Co stanowi: 54,81 %

Informacja dotycząca wykonania budżetu za na dzień 30.06.2022 r. w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba (Na podstawie art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

1. Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców:
Ogółem : 1 540 629,50 zł, z tego :
 - opłaty za zagospodarowanie odpadami : 1 534 541,50 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490),
 - koszty upomnienia : 4 047,34 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640),
 - odsetki od nieterminowych wpłat: 2 040,66 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910).

Należności wymagalne na dzień 30-06-2022 – 114 407,74 zł

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
Ogółem : **1 736 020,60 zł** z tego :
 - **1 653 898,50 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 – **3 690,00 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
- **492,00 zł** – koszty dostawy zakupu pojemników na odpady (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
- **64 103,18 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120, 4170) – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się wynagrodzenia brutto pracowników (1 i 1/2 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS pracodawcy i f. pracy), umowy zlecenie pracowników za doręczanie zawiadomień o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **3 000,00 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4440) – wydatki na odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- **10 701,00 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210) - zakup pojemników na odpady,
- **92,19 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4610) – koszty postępowania sądowego i egzekucji,
- **43,73 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430) – wydatki związane z kosztami komorniczymi.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2022 – 3 350,98 zł

W roku 2021 wystąpił deficyt w wysokości 428 793,54 zł w gospodarce odpadami w związku z tym w I półroczu 2022 Miasto nie realizowało wydatków, o których mowa w ust. 2b i 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 753 500,00 zł

Wykonanie: 547 966,80 zł

Co stanowi: 72,72 %

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, usługi związane z osadzonymi wykonującymi prace porządkowe na terenie miasta, – 511 060,86 zł (par. 4300), umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 23 617,22 zł (par. 4110, 4170). Ponadto w rozdziale zostały ujęte wydatki na zakup koszy ulicznych, zakup odzieży roboczej dla osadzonych wykonujących prace porządkowe na terenie Miasta – 11 494,64 zł (par. 4210), zakup posiłków regeneracyjnych dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Miasta – 1 494,08 zł (par. 4220), wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla skazanych – 300,00 zł (par. 4430).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 668 670,00 zł

Wykonanie: 226 792,54 zł

Co stanowi: 33,92 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki drzew, krzewów, koszenie trawy, odchwaszczanie, obsługa fontann – 222 713,77 zł (par. 4300); koszty zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu kosztującego 2 233,77 zł.(par. 4210), remont fontanny przy Miejskim Ośrodku Kultury – 1 845,00 zł (par. 4270).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3 924 695,42 zł

Wykonanie 2 967 409,63 zł

Co stanowi: 75,61 %

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

- Projekt „Czyste powietrze”:
 - kwota 1 835,56 zł (par. 4010) dotyczy wynagrodzenia koordynatora,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 936,05 zł (par. 4210),
 - zakup materiałów promocyjnych „Czyste powietrze” – 7 552,00 zł (par. 4300)
- Program „ LIFE – przywracamy błękit”:
 - wynagrodzenie ekodoradcy wraz z pochodnymi – 13 344,47 zł (par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129),
 - materiały edukacyjne – 177,00 zł (par. 4217, 4219),
 - zakup środków żywności na piknik plenerowy – 133,50 zł (par. 4227, 4229),
- Projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 2 930 708,65 zł (par. 6057,6059).

Pozostałe wydatki stanowią koszty analizy próbki odpadu – 590,40 (par.4390), ubezpieczenie instalacji OZE – 9 471,00 zł, opłata sądowa związana z instalacją OZE – 2 627,00 (par. 4510) oraz opłata skarbową dotyczącą instalacji OZE – 34,00 zł (par. 4520).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 870 000,00 zł

Wykonanie: 341 800,10 zł

Co stanowi: 39,29 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 229 487,58 zł (par. 4260), koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 102 595,52 zł (par. 4270), ponadto poniesiono wydatek na audyt sieci oświetleniowej związany z modernizacją oświetlenia w mieście – 9 717,00 zł

(par. 4300).

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

Plan: 35 000,00 zł
Wykonanie: 2 960,00 zł
Co stanowi: 8,46 %

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego składowiska odpadów oraz wykonania sprawozdania rocznego – 2 460,00 zł (par. 4300, 4390) oraz poniesiono opłatę sądową od skargi na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska – 500,00 (par. 4510).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 69 038,24 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

W Rozdziale 90026 zaplanowano wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów na terenie Gminy Poręba zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 4 602 000,00 zł
Wykonanie: 194 593,88 zł
Co stanowi: 4,23 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ,usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba, obsługę targowiska, placów zabaw , administrowanie pozostałymi obiektami komunalnymi, oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w mieście Poręba (par. 4300) – 184 258,78 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 123,00 (par. 4270), zakupy dotyczące funkcjonowania placów zabaw – 104,27 zł (par.4210), ekspertyza techniczna stropów w MOK – 9 544,80 zł (par. 4390).

Wydatkowano środki w kwocie 563,03 zł (tablica informacyjna i dziennik budowy) na inwestycję pn. „Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką”.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 570 000,00 zł
Wykonanie: 275 002,00 zł
Co stanowi: 48,25 %

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 250 000,00 zł
Wykonanie: 125 002,00 zł
Co stanowi: 50,00 %

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 36 000,00 zł
Wykonanie: 13 791,10 zł
Co stanowi: 38,31 %

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem oprawy oświetlenia do zabytkowej wieży gichtowej – 833,30 zł (par. 4210), usługi min. montaż oświetlenia zewnętrznego 3 603,90 zł , projekt zabezpieczenia stropu wieży 7 380,00 przegląd instalacji elektrycznej – 1906,50, (par. 4300), zakup energii elektrycznej – 67,40 zł (par. 4260).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 387 824,00 zł
Wykonanie: 125 446,74 zł
Co stanowi: 32,35 %

Poniesione wydatki bieżące to koszty utrzymania boiska ORLIK, terenu MOSiR oraz boiska sportowego w centrum

Miasta. W rozdziale poniesiono wydatki na zakup energii i wody – 9 881,34 zł (par. 4260), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych – 46 992,91 zł (par. 4210), zakup wody pitnej na Orlik – 457,56 zł (par. 4220), puchary w związku z konkursami i spartakiadami zorganizowanymi na kompleksie Orlik – 2 485,11 zł (par. 4190), jak również koszty wynagrodzeń i pochodnych animatorów sportu i pracownika gospodarczego na boisku Orlik – 20 194,34 zł (par. 4110, 4120, 4170). Znaczącą pozycję stanowią tutaj wydatki poniesione m.in. na przygotowanie MOSiR- u i Orlika do sezonu letniego – 23 518,17 zł (par. 4300) oraz remonty na terenie MOSiR – 18 745,82 zł (par. 4270), analiza próbek wody pobranej z brodzika – 123,50 zł (par. 4390). Poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSiR – kwota 3 047,99 zł (par. 6050).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 44 000,00 zł
 Wykonanie: 0,00 zł
 Co stanowi: 0,00 %

Środki na dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta. (Zaplanowana dotacja dla MKS i UKS)

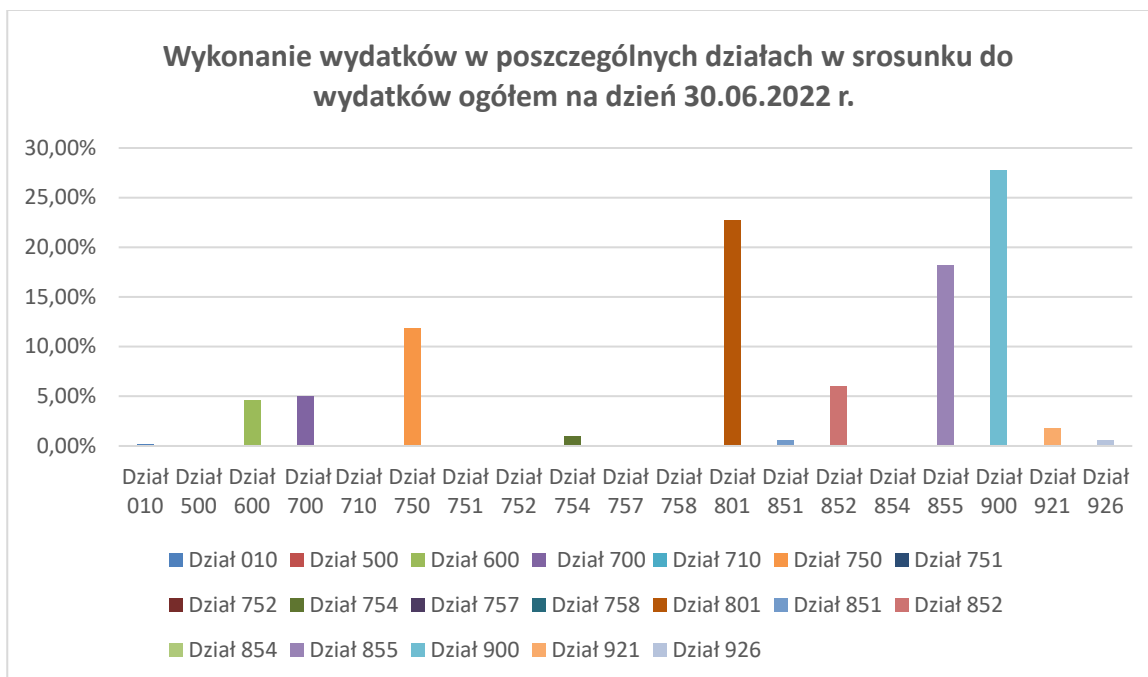
Rozdz.92695 Pozostała działalność

Plan: 19 999,95 zł
 Wykonanie: 1 050,00 zł
 Co stanowi: 5,25 %

Dotacja w kwocie 1 050,00 zł została przekazana dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR”.

Na poniższym wykresie nr 5 zaprezentowano wydatki, jakie Gmina zrealizowała w I półroczu 2022r., w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Z zestawienia wynika, że największe nakłady przeznaczono na **dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**- wydatki ukształtowały się na poziomie 27,72 % . Większość z nich stanowią wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, oczyszczanie Miasta ,utrzymanie zieleni w mieście oraz realizację projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Rządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Duże znaczenie mają również wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 22,66 % w stosunku do zrealizowanych wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty i składki od nich naliczane. W dziale 855 – Rodzina (18,16 %)wydatków ogółem, stanowią środki na świadczenia wychowawcze 500 + , świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wykres 5 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 30.06.2022 r.



CZĘŚĆ IV

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

W budżecie Gminy Poręba na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały zrealizowane wydatki określone w art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą:

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

• **OPLĄTY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

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

1. Określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
2. Realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii tj. Dz.U. z 2020 poz. 2050 ze zmianami i z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami.

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

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

Realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poręba na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiono w poniższych tabelach.

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00	177 684,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	177 684,39

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 118,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	128 565,85

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
851		Ochrona zdrowia	244 976,00	118 151,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 476,00	118 151,72

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

Dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, realizowane na podstawie art. 402 ust 4-6 art. 403 ust 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami, zostały zobrazowane w poniższych tabelach.

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 205,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 205,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 205,46

Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	2 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	2 960,00

• **GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297.

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

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

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

Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06. 2022 r.

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 792,29	1 540 629,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 129 792,29	1 540 629,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 121 792,00	1 534 541,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,29	4 047,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 040,66

Wydatki

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 237,00	1 736 020,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 167 237,00	1 736 020,60

- ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są przekazywane do gmin w ramach rządowego programu na inwestycje bliskie ludziom, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2021 poz. 2095 ze zmianami

W ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gmina Poręba do dnia 30.06.2022 r. otrzymała środki w wysokości 15 000,00 zł na zdanie „Korpus Wsparcia Seniorów” . W budżecie na rok 2022 r. po stronie przychodów wprowadzono środki w wysokości 27 076,40 zł z RFIL na zadanie inwestycyjne „ Projekt i utworzenie Klubu Integracji Międzypokoleniowej w byłej Kawiarni Kaktus wraz z mediateką” oraz utworzenie specjalistycznych pracowni w SP1 i SP2 w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan przychodów dochodów i wydatki na dzień 30.06.2022 r.

Przychody

§	Nazwa	Plan przychodów na rok 2022
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	1 404,00

905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Środki z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych otrzymane w roku 2020 na zadania inwestycyjne "Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS".	25 672,00
Ogółem przychody		27 076,40

Wydatki

Kwota 25 672,00 z RFIL na zadanie: „Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS”- nie została wydatkowana w I półroczu 2022

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	25 672,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 672,00	0,00

Kwota 1 404,00 zł z F. przeciwdziałania COVID-19 na „utworzenie specjalistycznych pracowni” w Sp1 i Sp2 w ramach programu laboratoria przyszłości nie została wydatkowana w I półroczu 2022

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
801			Oświata i wychowania	1 404,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 404,00	0,00

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
852			Pomoc społeczna	21 213,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 213,00	15 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 : Na sfinansowanie zadania opieki na odległość tj. realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022	21 213,00	15 000,00
--	--	------	--	-----------	-----------

Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
852			Pomoc społeczna	21 213,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 213,00	0,00

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

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

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Poręba otrzymała środki w wysokości 238 427,61 zł, a wydatkowała 223 133,11 zł.

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

Realizacja dochodów i wydatków dotyczących Środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy na dzień 30.06.2022 r.

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586,86	3 467,61
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 586,86	3 467,61

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 586,86	3 467,61
758			Różne rozliczenia	38 820,00	38 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 820,00	38 820,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 820,00	38 820,00
852			Pomoc społeczna	196 140,00	196 140,00
	85295		Pozostała działalność	196 140,00	196 140,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 140,00	196 140,00
Ogółem środki				238 546,86	238 427,61

Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586,86	3 467,61
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 586,86	3 467,61
758			Różne rozliczenia	38 820,00	38 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 820,00	38 820,00
852			Pomoc społeczna	196 140,00	180 845,50
	85295		Pozostała działalność	196 140,00	180 845,50
Ogółem środki				238 546,86	223 133,11

CZĘŚĆ V

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

O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2021 POZ.305 Z PÓŹN.ZM)

DOKONANYCH W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2021

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 XXXIV/364/22 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 z dnia 28-02-2022 dokonano zmian:

- 42 192,00- zwiększenie dotacji na realizację projektu "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i Przedszkolu miejskim"
- 167 477,00- zwiększenie dochodów z tyt. dotacji na realizację projektu "Przywracamy błękit „
- 250 830,00- zwiększenie dotacji na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"
- 962 712,11- zwiększenie dotacji na realizację projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim Poręba, Łazy,Irządze,Szczekociny,Zawiercie,Sosnowiec"
- 52 937,01- zmniejszenie planu dochodów z tyt.dotacji na realizację projektu " Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim w Porębie"

Dokonano zmian w zakresie określenia limitu wydatków na rok 2022 i limitu zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- 1) Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Poręba, Irządze,Łazy,Sosnowiec ,Szczekociny,Zawiercie;
- 2) Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie;
- 3) Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie.

Uchwałą XXXVI/385/22 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 z dnia 25 kwietnia 2022 dokonano zmian:

Dokonano zmian w zakresie określenia limitu wydatków na rok 2022 i limitu zobowiązań w następujących przedsięwzięciach

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia o kwotę 251 000,00 zł Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze,Łazy,Poręba,Sosnowiec ,Szczekociny,Zawiercie z tyt. zwiększenia instalacji kotłów na pellet na terenie Miasta Poręba oraz zwiększenia wynagrodzenia za instalację pomp ciepła dla Firmy Antinus.

CZĘŚĆ VI

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Tabela 21 *Prezentuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za pierwsze półrocze 2022 r.*