

WSTĘP

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

Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 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 2021 roku*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba*
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego*
- V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

Załączniki:

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

Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych do zrealizowania w I półroczu 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

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

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2009r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych nie zalicza się spółek prawa handlowego, a więc niniejsze sprawozdanie nie zawiera materiałów dotyczących działalności M.P.G.K.i M. Sp. z o. o. w likwidacji oraz M.P. W. i K Sp. z o. o.

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

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

- Uchwała nr XXV/270/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok.

- Uchwała nr XXVI/275/21 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok.
- Uchwała nr XXVII/293/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok.

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

Numer Zarządzenia	Data podjęcia Zarządzenia
Zarządzenie Nr 3/21	08.01.2021
Zarządzenie Nr 3A/21	08.01.2021
Zarządzenie Nr 14/21	21.01.2021
Zarządzenie nr 14A/21	21.01.2021
Zarządzenie Nr 20/21	28.01.2021
Zarządzenie Nr 20A/21	28.01.2021
Zarządzenie nr 26/21	04.02.2021
Zarządzenie nr 26A/21	04.02.2021
Zarządzenie nr 29/21	12.02.2021
Zarządzenie Nr 29A/21	12.02.2021
Zarządzenie Nr 37/21	22.02.2021
Zarządzenie Nr 50/21	01.03.2021
Zarządzenie Nr 50A/21	01.03.2021
Zarządzenie Nr 61/21	17.03.2021
Zarządzenie Nr 66/21	30.03.2021
Zarządzenie Nr 66A/21	30.03.2021
Zarządzenie Nr 69/21	31.03.2021
Zarządzenie Nr 69A/21	31.03.2021
Zarządzenie nr 81/21	12.04.2021
Zarządzenie Nr 81A/21	12.04.2021
Zarządzenie nr 87/21	22.04.2021
Zarządzenie Nr 87A/21	22.04.2021
Zarządzenie nr 91/21	30.04.2021
Zarządzenie nr 91A/21	30.04.2021
Zarządzenie nr 96/21	12.05.2021
Zarządzenie Nr 96A/21	12.05.2021
Zarządzenie Nr 104/21	24.05.2021
Zarządzenie Nr 106/21	26.05.2021
Zarządzenie Nr 108/21	31.05.2021
Zarządzenie Nr 108A/21	31.05.2021
Zarządzenie Nr 109/21	07.06.2021
Zarządzenie Nr 110A/21	07.06.2021
Zarządzenie Nr 115/21	16.06.2021
Zarządzenie Nr 120/21	28.06.2021
Zarządzenie Nr 120A/21	28.06.2021
Zarządzenie Nr 122/21	30.06.2021

Zarządzenie Nr 122A/21

30.06.2021

Plan dochodów oraz plan wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30.06.2021r., a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele (nr 1,2)

Tabela 1. Dochody Miasta Poręba w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa działu	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	28 063,92	32 853,30	117,07 %
020 Leśnictwo	0,00	3 200,00	--,%
600 Transport i łączność	851 356,55	7 579,57	0,89 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 993 501,67	1 205 130,39	60,45 %
750 Administracja publiczna	2 259 964,00	2 232 116,34	98,77 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 640,00	51,25 %
752 Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 966 687,00	7 891 872,17	52,73 %
758 Różne rozliczenia	5 981 523,00	3 595 987,43	60,12 %
801 Oświata i wychowanie	1 092 556,10	538 692,50	49,31 %
851 Ochrona zdrowia	860,00	1 206,00	140,23 %
852 Pomoc społeczna	727 184,20	330 063,94	45,39 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800,00	6 800,00	100,00 %
855 Rodzina	9 747 469,00	4 938 229,11	50,66 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 169 853,45	3 171 907,20	34,59 %
926 Kultura fizyczna	0,00	200,00	--,%
Razem	46 829 968,89	23 958 027,95	51,16 %

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 30.06.2021r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **23 958 027,95 zł**, co stanowi 51,16% planu określonego na poziomie **46 829 968,89 zł**.

Tabela 2 Wydatki Miasta Poręba w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	33 763,92	31 198,94	92,40 %
600 Transport i łączność	3 318 521,00	678 374,19	20,44 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 860 548,00	1 220 783,41	42,68 %
710 Działalność usługowa	137 000,00	25 464,14	18,59 %
750 Administracja publiczna	6 212 011,69	2 280 568,72	36,71 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	1 776,85	50,05 %
752 Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 550,00	67 357,49	36,50 %
757 Obsługa długu publicznego	407 037,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	163 180,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	9 150 478,84	4 433 078,26	48,45 %
851 Ochrona zdrowia	198 260,52	90 947,90	45,87 %
852 Pomoc społeczna	2 100 576,78	824 261,63	39,24 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	606 297,47	309 788,14	51,10 %
855 Rodzina	9 841 569,00	4 881 234,03	49,60 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 781 164,00	2 585 256,86	20,23 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 230,00	383 079,48	50,86 %

926 Kultura fizyczna	391 828,35	121 536,40	31,02 %
RAZEM	49 144 366,57	17 934 706,44	36,49 %

Szczegółowe rozliczenie dochodów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawia zestawienie nr 1:

Zestawienie 1 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 30.06.2021 r.

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Dochody bieżące	38 800 874,89	21 767 231,73	56,10 %
Dochody majątkowe, w tym:	8 029 094,00	2 190 796,22	27,29 %
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (budowa instalacji OZE)	7 607 094,00	1 847 581,28	24,29 %
– dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	400 000,00	318 079,05	79,52 %
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	10 946,97	49,76 %
– wpłaty zaliczki na poczet wkładu własnego mieszkańców dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	14 188,92	0,00 %
RAZEM:	46 829 968,89	23 958 027,95	51,16 %

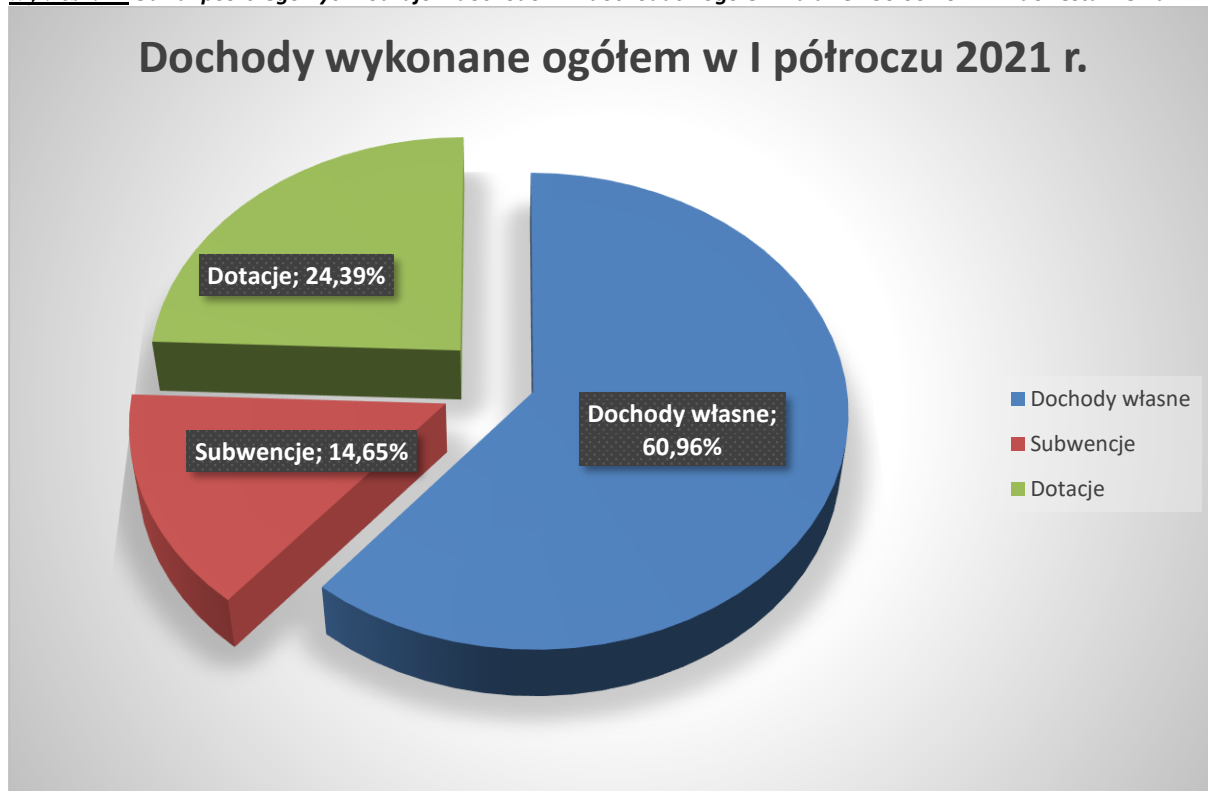
Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego definiuje, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody Miasta w tej klasyfikacji prezentują się następująco:

Zestawienie 2 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 30.06.2021 r.

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody własne	29 388 807,67	14 605 394,60	49,70 %	60,96 %
Subwencja	5 976 523,00	3 508 858,00	58,71%	14,65 %
Dotacje celowe	11 464 638,22	5 843 775,35	50,97%	24,39 %
RAZEM:	46 829 968,89	23 958 027,95	51,16 %	100,00 %

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

Wykres nr 1 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem na dzień 30.06.2021 r. - do zestawienia nr 2



W I półroczu 2021 roku rachunek bankowy Gminy Poręba zasilaty m.in. środki pochodzące z dotacji celowych (24,39% planu dochodów ogółem), które przeznaczone były zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na zadania własne Gminy. Podział i strukturę tych środków prezentuje zestawienie nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie 3 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta Poręba realizowane w I półroczu 2021 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)	2 329 311,24	1 205 812,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	690 807,88	390 558,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, 2059)	797 457,10	376 891,50

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	7 546 142,00	3 820 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550,00	550,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246). Środki z WFOŚiGW na utworzenie „Zielonej pracowni w SP1” (plan 32 000,00 zł) oraz na realizację programu „ utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste powietrze” (plan 30 000,00 zł)	62 000,00	37 500,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, (§ 2700) Dofinansowanie z WFOŚ na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba”- plan 19 100,00 zł, Środki z Funduszu COVID-19 „Wspieraj seniora”, „Dopłaty do czynszu” - plan w wysokości 19 270,00 zł	38 370,00	12 463,35
Razem:	11 464 638,22	5 843 775,35

Plan i wykonanie dochodów (dotacje) Miasta Poręba na dzień 30.06.2021r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawiono poniżej w tabeli nr 3.

Tabela 3 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 30.06.2021r. 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 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	27 763,92	27 763,92	100,00 %
01095 Pozostała działalność	27 763,92	27 763,92	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	27 763,92	27 763,92	100,00 %
750 Administracja publiczna	79 655,00	49 652,00	62,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 410,00	38 407,00	56,14 %
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	68 410,00	38 407,00	56,14 %

75056 Spis powszechny i inne	11 245,00	11 245,00	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	11 245,00	11 245,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 640,00	51,25 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 640,00	51,25 %
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	3 200,00	1 640,00	51,25 %
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	360,00	360,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	44 705,32	42 385,32	94,81 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	705,32	705,32	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	705,32	705,32	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	41 680,00	94,73 %
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	44 000,00	41 680,00	94,73 %
855 Rodzina	9 719 369,00	4 904 011,26	50,46 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 546 142,00	3 820 000,00	50,62 %
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	7 546 142,00	3 820 000,00	50,62 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 245,00	1 060 000,00	56,71 %
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	1 869 245,00	1 060 000,00	56,71 %
85503 Karta Dużej Rodziny	85,00	24,26	28,54 %
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	85,00	24,26	28,54 %
85504 Wspieranie rodziny	266 910,00	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	266 910,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 987,00	23 987,00	64,85 %

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	36 987,00	23 987,00	64,85 %
Razem	9 876 003,24	5 026 362,50	50,89 %

Zgodnie ze sprawozdaniami RB-50 dochody zrealizowane z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły: plan 9 876 003,24 zł. realizacja 5 026 362,50 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły **17 934 706,44 zł**, co stanowi 36,49 % planu określonego na poziomie **49 144 366,57 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonych w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych dane na dzień 30.06.2021r. prezentują się następująco:

Zestawienie 4 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w I półroczu 2021 roku

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>38 198 187,57</u>	<u>17 620 345,54</u>	<u>46,12 %</u>
Dotacje na zadania bieżące	1 558 230,00	772 249,84	49,55 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 254 742,21	4 985 117,54	48,61 %
Wydatki jednostek budżetowych:	25 068 239,97	11 533 640,96	46,00 %
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	11 987 650,65	6 059 719,43	50,54 %
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 080 589,32	5 473 921,53	41,84 %
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	909 938,39	329 337,20	36,19 %
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	67 037,00	0,00	0,00 %
Obsługa długu publicznego	340 000,00	0,00	0,00 %
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>10 946 179,00</u>	<u>314 360,90</u>	<u>2,87 %</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 946 179,00	314 360,90	2,87 %
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	6 806 297,00	29 741,40	0,43 %
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
RAZEM:	49 144 366,57	17 934 706,44	36,49 %

Wykres nr 2 Do zestawienia nr 4- struktura wydatków



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

Tabela 4 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba w I półroczu 2021 r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			
600 Transport i łączność	750 000,00	356 631,84	47,55 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	356 631,84	47,55 %

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –dotacja dla Miasta Zawiercie na organizację transportu zbiorowego	750 000,00	356 631,84	47,55 %
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszenia trzeźwości „Przystań”)	2 000,00	0,00	0,00 %
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 230,00	381 118,00	51,35 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 030,00	255 018,00	50,00 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla MOK-u	510 030,00	255 018,00	50,00 %
92116 Biblioteki	232 200,00	126 100,00	54,31 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla MBP	232 200,00	126 100,00	54,31 %
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
926 Kultura fizyczna	64 000,00	34 500,00	53,91 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	34 500,00	63,89 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubu MKS)	54 000,00	34 500,00	63,89 %
92695 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)	10 000,00	0,00	0,00 %
RAZEM	1 558 230,00	772 249,84	49,56 %

W planie wydatków znalazły się również wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-50 o wydatkach związanych

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami plan wyniósł **9 875 453,24 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **4 931 118,80 zł**, plan z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim 550,00 zł.

Tabela 5 Wydatki „na zadania zlecone”, porozumienia jst – plan i wykonanie za I półrocze 2021r

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki na „zadania zlecone”	9 875 453,24	4 931 118,80	49,93 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	27 763,92	27 763,92	100,00 %
01095 Pozostała działalność	27 763,92	27 763,92	100,00 %
750 Administracja publiczna	79 655,00	38 052,00	47,77 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 410,00	38 052,00	55,62 %
75056 Spis powszechny i inne	11 245,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 640,00	51,25 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 640,00	51,25 %
752 Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	44 705,32	38 971,33	87,17 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	705,32	565,65	80,20 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	38 405,68	87,29 %
855 Rodzina	9 719 369,00	4 824 331,55	49,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 546 142,00	3 770 871,20	49,97 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 245,00	1 030 365,09	55,12 %
85503 Karta Dużej Rodziny	85,00	24,26	28,54 %
85504 Wspieranie rodziny	266 910,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 987,00	23 071,00	62,38 %
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	9 876 003,24	4 931 118,80	49,93 %

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, I półrocze 2021r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 6 023 321,51 zł (przy planowanym deficycie - 2 314 397,68 zł).

Wynik na działalności operacyjnej, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, na dzień 30.06.2021 r. jest dodatni i wynosi **4 146 886,19 zł co świadczy, iż Gmina kontroluje poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących.**

Burmistrz Miasta w I półroczu 2021 r. nie korzystał z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Miasta zaplanowanym na poziomie 1 500 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku.

W I półroczu 2021 r. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dług gminy na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **7 205 000,00 zł** (zgodnie z sprawozdaniem Rb-Z) i kształtował się następująco :

- długoterminowe kredyty i pożyczki (obligacje) – 7 205 000,00 zł spłata nastąpi w ratach od roku 2021 do roku 2031 zgodnie z harmonogramem spłat wykazany w zał.1 do Wieloletniej Prognozy Miasta Poręba na lata 2020-2031.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **23 030 415,96** w tym:

- Pożyczki krótkoterminowe 27 989,00 zł, dla Stowarzyszenia „Himalaje Naszych Możliwości” w Porębie,

- Gotówka i depozyty 8 449 677,00 zł,
- Należności wymagalne w wysokości 8 860 155,44 zł,
- Pozostałe należności 5 692 594,52 zł.

Na należności wymagalne w wysokości 8 860 155,44 zł składają się:

- Należności podatkowe w wys. 6 675 888,52 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 149 802,57 zł, (głównie od FUM Poręba w upadłości),
 - podatek od nieruchomości od os. fizycznych 365 205,01 zł,
 - podatek rolny od os. prawnych 4,00 zł,
 - podatek rolny od os. fizycznych 46 580,95 zł,
 - podatek leśny od os. prawnych 114,00 zł,
 - podatek leśny od os. fizycznych 19 163,70 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 532,50 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. fizycznych 39 688,50 zł,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej 6 279,32 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 468,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 049,97 zł,
- Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 701 427,71 zł:
 - należności czynszowe od najemców lokali komunalnych 698 144,04 zł,
 - dzierżawa oraz najem lokali użytkowych 3 283,67 zł.
- Należności z tytułu opłat w wysokości 125 817,08 zł:
 - z tytułu użytkowania wieczystego 20 239,99 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 425,48 zł,
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 420,69 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 96 730,92 zł.
- Pozostałe należności w wysokości 1 356 780,66 zł, w tym:
 - należny zwrot za eksmisję 3 925,63 zł,
 - należności z tytułu kosztów komorniczych dot. czynszów 48 909,53 zł,
 - koszty procesu należne gminie w wysokości 249,50 zł
 - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 3 362,96 zł,
 - należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 417,51 zł,
 - należności związane z egzekucją obowiązku szkolnego w wysokości 660,00 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 299 172,53 zł,
 - należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 83,00 zł,
- Należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT na dzień 30.06.2021 r. w wys. 241,47 zł.

Na wydzielonych rachunkach dochodów (tabela nr 6) gromadzone są 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).

Tabela 6 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)		Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 000,00	6 849,61	140 000,00	6 849,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	3 396,36	30 000,00	3 396,36
		Przedszkole Miejskie	30 000,00	3 396,36	30 000,00	3 396,36
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	3 453,25	100 000,00	3 453,25
		Szkoła Podstawowa nr 1	60 000,00	2 364,61	60 000,00	2 364,61
		Szkoła Podstawowa nr 2	40 000,00	1 088,64	40 000,00	1 088,64
		OGÓŁEM:	140 000,00	6 849,61	140 000,00	6 849,61

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 28 063,92 zł
Wykonanie: 32 853,30 zł
Co stanowi: 117,07 %

Zaewidencjonowane dochody:

- bieżące w wysokości 27 795,30 zł to:
 - ✓ w kwocie 27 763,92 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 31,38 zł dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.
- **w wysokości 5 058,00 zł to dochody majątkowe** z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki rolnej).

DZ. 020 LEŚNICTWO

02001 Gospodarka Leśna

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3 200,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

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

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 7 579,57 zł
Co stanowi: 0,00 %

Zwrot z Gminy Zawiercie niewykorzystanej dotacji w roku 2020 związanej z przejazdami autobusowymi.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

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

Plan w wysokości 851 356,55 zł to środki na **zadanie majątkowe** z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przebudowę ul. Rozdzieńskiego i Wiejskiej.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 993 501,67 zł
Wykonanie: 1 205 130,39 zł
Co stanowi: 60,45 %

Dochody bieżące w wysokości 884 730,42 zł to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w wysokości 30 769,48 zł,
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego dotyczące czynszów mieszkaniowych 4 599,90 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym: czynsz kwota 730 161,40 zł dzierżawa 111 738,32 zł) 841 899,72 zł,
- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem) 6 584,32 zł,
- wpływ z Sądu Rejonowego rozliczenia kosztów za rok ubiegły związanych z postępowaniem Gminy Poręba o wydanie bezprawnie zajętej nieruchomości - 877,00 zł.

Natomiast **dochody majątkowe w wysokości 320 399,97 zł** zaksięgowane w tym rozdziale to:

- sprzedaż lokali mieszkalnych (komunalnych) i działek w wysokości 309 453,00 zł,
- oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności w wys. 10 946,97 zł.

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

Plan: 68 410,00 zł
 Wykonanie: 38 407,00 zł
 Co stanowi: 56,14 %

Zrealizowane w Rozdz. 75011 dochody to dotacja § 2010 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 38 407,00 zł wpłynęła na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.

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

Plan: 2 180 309,00 zł
 Wykonanie: 2 181 126,34 zł
 Co stanowi: 100,04 %

Tabela 7 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023

Nazwa	Plan wg pozycji na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. p.p.
Dochody majątkowe	0,00	368,05	--,-- %
750 Administracja publiczna	0,00	368,05	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	368,05	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu	0,00	368,05	--,-- %
Pozostałe dochody	2 180 309,00	2 180 758,29	100,02 %
750 Administracja publiczna	2 180 309,00	2 180 758,29	100,02 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 180 309,00	2 180 758,29	100,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania	0,00	1 350,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek – W związku z odwołaniem Gminy Poręba do NSA o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dot. Hali Sportowej, Decyzją Izby Administracyjnej w Katowicach stwierdzono nadpłatę w związku z	813 398,00	813 398,00	100,00 %

czym Gmina Poręba otrzymała odsetki od należności głównej w wysokości 813 398,00 zł			
0920 Wpływy z pozostałych odsetek – W związku z odwołaniem Gminy Poręba do NSA o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dot. Hali Sportowej, Decyzją Izby Administracyjnej w Katowicach stwierdzono nadpłatę w związku z czym Gmina Poręba otrzymała należność główną w wysokości 1 364 811,00 zł, kwota 886,33 zł dot. pozostałych odsetek od rozliczeń z lat ubiegłych	1 365 811,00	1 365 697,33	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - w wys. 16,96 zł otrzymano prowizję z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., kwota 296,00 zł to wynagrodzenie dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego.	500,00	312,96	62,59 %
Razem	2 180 309,00	2 181 126,34	100,04 %

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Plan: 11 245,00 zł
 Wykonanie: 11 245,00 zł
 Co stanowi: 100,00 %

Kwotę w wysokości 11 245,00 zł Gmina otrzymała w formie dotacji na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w roku 2021.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
 Wykonanie: 48,00 zł
 Co stanowi: 0,00 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 48,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

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

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

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

Plan: 3 200,00 zł
Wykonanie: 1 640,00 zł
Co stanowi: 51,25 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 1 640,00 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.

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

Plan: 14 966 687,00 zł

Wykonanie: 7 891 872,17 zł

Co stanowi: 52,73 %

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 30.06.2021 r. kształtuje się na poziomie 52,73%, natomiast do dochodów ogółem Gminy Poręba wynosi 32,94% %. Wartości dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2021 r. (zobrazowano na wykresie nr 3). Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 8.

Wykres nr 3 Wykonanie dochodów Działu 756 do dochodów Gminy Poręba ogółem na dzień 30.06.2021 r.

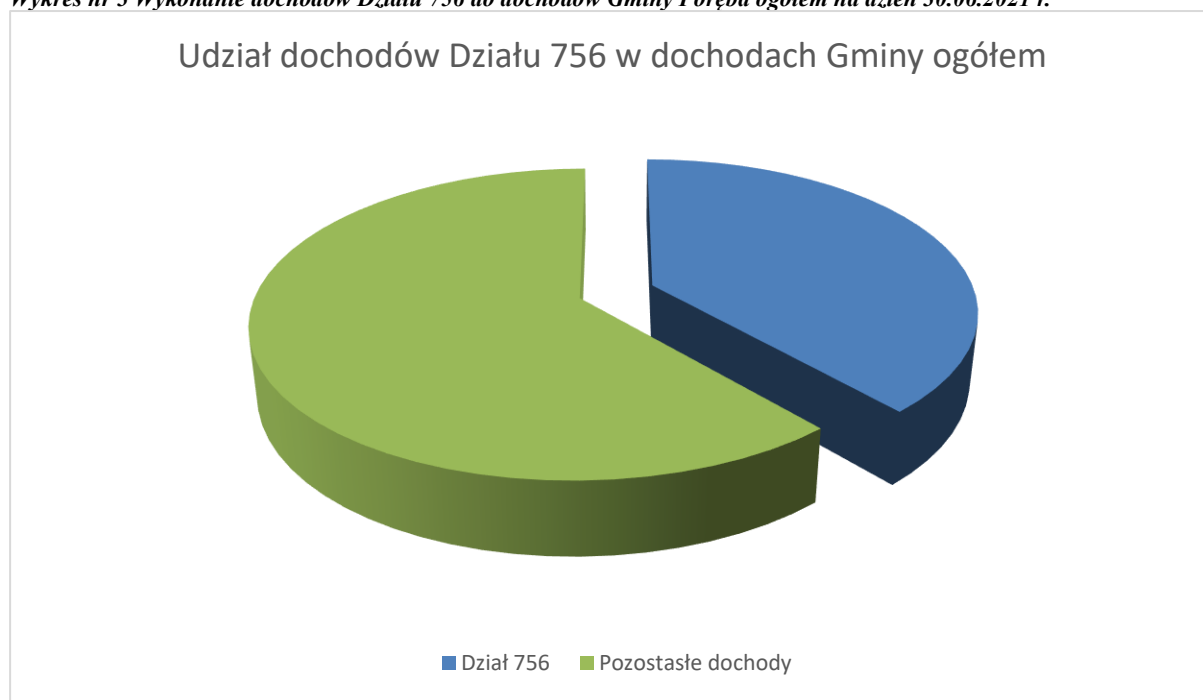


Tabela 8 Dochody Dział 756

Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 966 687,00	7 891 872,17	52,73 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	19 474,00	111,28 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	19 474,00	111,28 %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 848 700,00	1 355 019,00	47,57 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 256 451,53	44,87 %
032 Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	1 960,00	24,50 %
033 Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	11 117,00	52,94 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	1 995,00	39,90 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	5 565,00	123,67 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	116,00	58,00 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	77 814,47	778,14 %
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	3 036 000,00	1 993 391,44	65,66 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 420 076,08	78,89 %
032 Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	163 179,23	74,17 %
033 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	33 939,11	67,88 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	64 613,50	43,08 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	14 336,60	9,56 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	990,00	49,50 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	287 163,10	44,18 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 607,20	43,45 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 486,62	81,08 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 400,00	222 969,34	89,05 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 114,00	84,46 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za przedłużenie koncesji firmie RATHDOWNEJ	0,00	2 591,92	--,%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 500,00	133 321,47	80,56 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za pas drogowy	39 900,00	41 986,94	105,23 %
069 Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub poza miejscem zamieszkania	0,00	1 000,00	--,%

092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,01	--,-- %
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za nieopobieranie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. przez Gminę opłaty targowej	20 000,00	22 947,00	114,74 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 814 087,00	4 301 018,39	48,80 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 754 087,00	4 273 579,00	48,82 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	27 439,39	45,73 %
Razem	14 966 687,00	7 891 872,17	52,73 %

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 4 511 813,00 zł
 Wykonanie: 2 776 504,00 zł
 Co stanowi: 61,54 %

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 2 776 504,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 464 710,00 zł
 Wykonanie: 732 354,00 zł
 Co stanowi: 50,00 %

Ministerstwo Finansów do dnia 30.06.2021 na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 732 354,00 zł, co oznacza, że Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie był niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 5 000,00 zł
 Wykonanie: 87 129,43 zł
 Co stanowi: 1 742,59 %

W Rozdz. 75814 zrealizowano dochody:

- z wpłat podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 1 891,18 zł,

- wpłata w wysokości 85 238,25 zł pozostałych środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 32 000,00 zł
Wykonanie: 30 968,00 zł
Co stanowi: 96,78 %

W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano dochody:

1. w wysokości 1 872,00 zł osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2. w wysokości 596,00 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego:
 - na kwotę 386,00 zł przekazane przez Szkołę Podstawową nr 1,
 - oraz w wys. 210,00 zł przekazana przez Szkołę Podstawową nr 2,
3. Środki w wysokości 28 500,00 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej nr 1, na utworzenie „Zielonych pracowni”.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 50 159,00 zł
Wykonanie: 21 330,00 zł
Co stanowi: 42,52 %

Na wykonanie w kwocie 21 330,00 zł składa się dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 616 488,04 zł
Wykonanie: 310 684,25 zł
Co stanowi: 50,40 %

- kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale w wysokości 102 971,00 zł to dotacja przedszkolna dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- kwota 6 398,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową,
- kwota 134,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. wynagrodzenia 0,3% dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- środki w wysokości 201 181,25 zł wpłynęły w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na "Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim.

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: 275 710,25 zł
Wykonanie: 175 710,25 zł
Co stanowi: 63,73 %

W wysokości 175 710,25 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.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 118 198,81 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Dotacja zaplanowana w ramach budżetu środków europejskich na realizacji zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie”. (Środki z UE 110 434,15 zł, środki z budżetu Państwa 7 764,66 zł).

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 370,00 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. W wysokości 360,00 zł otrzymano zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego z lat ubiegłych odnośnie leczenia odwykowego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 860,00 zł
Wykonanie: 836,00 zł
Co stanowi: 97,21 %

Zrealizowane dochody:

- w wysokości 360,00 zł to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (zadania realizowane przez MOPS Poręba),
- w wysokości 436,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację wydatków poniesionych na dowóz osób do punktu szczepień,
- zwrot ze Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów „Nestor” niewykorzystanej dotacji w roku 2020 w wysokości 40,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 900,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

W wysokości 900,00 zł MOPS otrzymał dochody za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Żarkach.

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

Plan: 17 261,00 zł
Wykonanie: 9 000,00 zł
Co stanowi: 52,14 %

W kwocie 9 000,00 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.

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

Plan: 152 788,00 zł
Wykonanie: 90 533,00 zł
Co stanowi: 59,25 %

W Rozdz. 85214 zrealizowano dochody:

- w wysokości 77 000,00 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 13 533,00 zł,
- w wysokości 1 000,00 zł dotyczy działalności MOPS; z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 6 765,32 zł
Wykonanie: 6 765,32 zł
Co stanowi: 100,00 %

Kwota 705,32 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. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wysokości 6 060,00 zł Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu – zadanie realizowane przez MOPS Poręba.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 130 983,00 zł
Wykonanie: 90 513,78 zł
Co stanowi: 69,10 %

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to:

- środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 90 000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- wykonanie na poziomie 513,78 zł dotyczy dochodów MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 83 454,00 zł
Wykonanie: 45 323,00 zł
Co stanowi: 54,31 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 85219 to:

- dotacja celowa w wysokości 44 939,00 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 84,00 zł to dochody przekazane przez MOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 55 822,88 zł
Wykonanie: 44 625,49 zł
Co stanowi: 79,94 %

Na wykonanie w wysokości 44 625,49 zł składa się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 41 680,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych MOPS,
- dotacja celowa na zadania własne w wysokości 2 518,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- kwota 427,49 zł z tytułu 5% należnej prowizji Gminie od zebranych przez MOPS dochodów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 66 900,00 zł
Wykonanie: 36 000,00 zł
Co stanowi: 53,81 %

Dochód w wysokości 36 000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan: 213 210,00 zł
Wykonanie: 6 403,35 zł
Co stanowi: 3,00 %

Środki w wysokości 6 403,35 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu „Wspieraj seniora”.

Plan w wysokości 200 000,00 zł dotyczy dotacji na zadania **majątkowe** - utworzenie klubu seniora, Program „Senior”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan:	6 800,00 zł
Wykonanie:	6 800,00 zł
Co stanowi:	100,00 %

W rozdziale 85415 w wysokości 6 800,00 zł ujęto dotację celową na zadania własne gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan:	7 546 742,00 zł
Wykonanie:	3 820 000,00 zł
Co stanowi:	50,62 %

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+” w wysokości 3 820 000,00 zł. Plan w wysokości 500,00 zł dotyczy MOPS z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” z lat ubiegłych, a w wysokości 100,00 zł odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych.

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

Plan:	1 896 745,00 zł
Wykonanie:	1 094 216,38 zł
Co stanowi:	57,69 %

W tym rozdziale dochód stanowi:

- dotacja celowa w wysokości 1 060 000,00 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 28 875,02 zł to prowizja dla gminy od zebranych przez MOPS dochodów z tyt. f. alimentacyjnego,
- w wysokości 5 339,48 zł na konto MOPS wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- kwota 1,88 zł to dochody MOPS odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 85,00 zł
Wykonanie: 25,73 zł
Co stanowi: 30,27 %

W rozdziale tym:

- dochód stanowi dotacja celowa w wysokości 24,26 zł na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny,
- oraz w wys. 1,47 zł prowizja dla gminy od zebranych przez MOPS dochodów Budżetu Państwa za wydanie duplikatu „karty dużej rodziny”.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 266 910,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Plan w wysokości 266 910,00 zł to dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia „Dobry start”.

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: 36 987,00 zł
Wykonanie: 23 987,00 zł
Co stanowi: 64,85 %

Dochody w wysokości 23 987,00 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 2 559 016,00 zł
 Wykonanie: 1 295 395,74 zł
 Co stanowi: 50,62 %

W pierwszym półroczu 2021 r. na konto gminy wpłynęły dochody:

- w wysokości 1 289 623,75 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki za odbiór i za gospodarowanie odpadami za I półrocze wyniosły 1 336 200,91),
- w wysokości 4 311,12 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w wysokości 1 460,87 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 6 585 737,45 zł
 Wykonanie: 1 870 770,20 zł
 Co stanowi: 28,41 %

Dochody majątkowe w wysokości 1 861 770,20 zł dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 1 861 770,20 zł mieszkańcom, projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie:",
 - w wysokości 923 790,63 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257),
 - w wysokości 923 790,65 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa (§ 6299),
 - w wysokości 14 188,92 zł wkładu własnego od mieszkańców na projekt (§ 6299).

Dochody bieżące w kwocie 9 000,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie w Gminie punktu konsultacyjnego na realizację programu „Czyste powietrze”.

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

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

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

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

Plan: 0,00 zł
 Wykonanie: 0,02 zł

Co stanowi: 0,00 %

Wpłata w wysokości 0,02 zł z WFOŚiGW w Katowicach opłaty produktowej, środki te są przekazywane gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminy do odzysku i recyklingu.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 19 100,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

Plan w wysokości 19 100,00 zł to dofinansowanie z WFOŚ i GW zadania „unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba”.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 803,30 zł
Co stanowi: 0,00 %

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

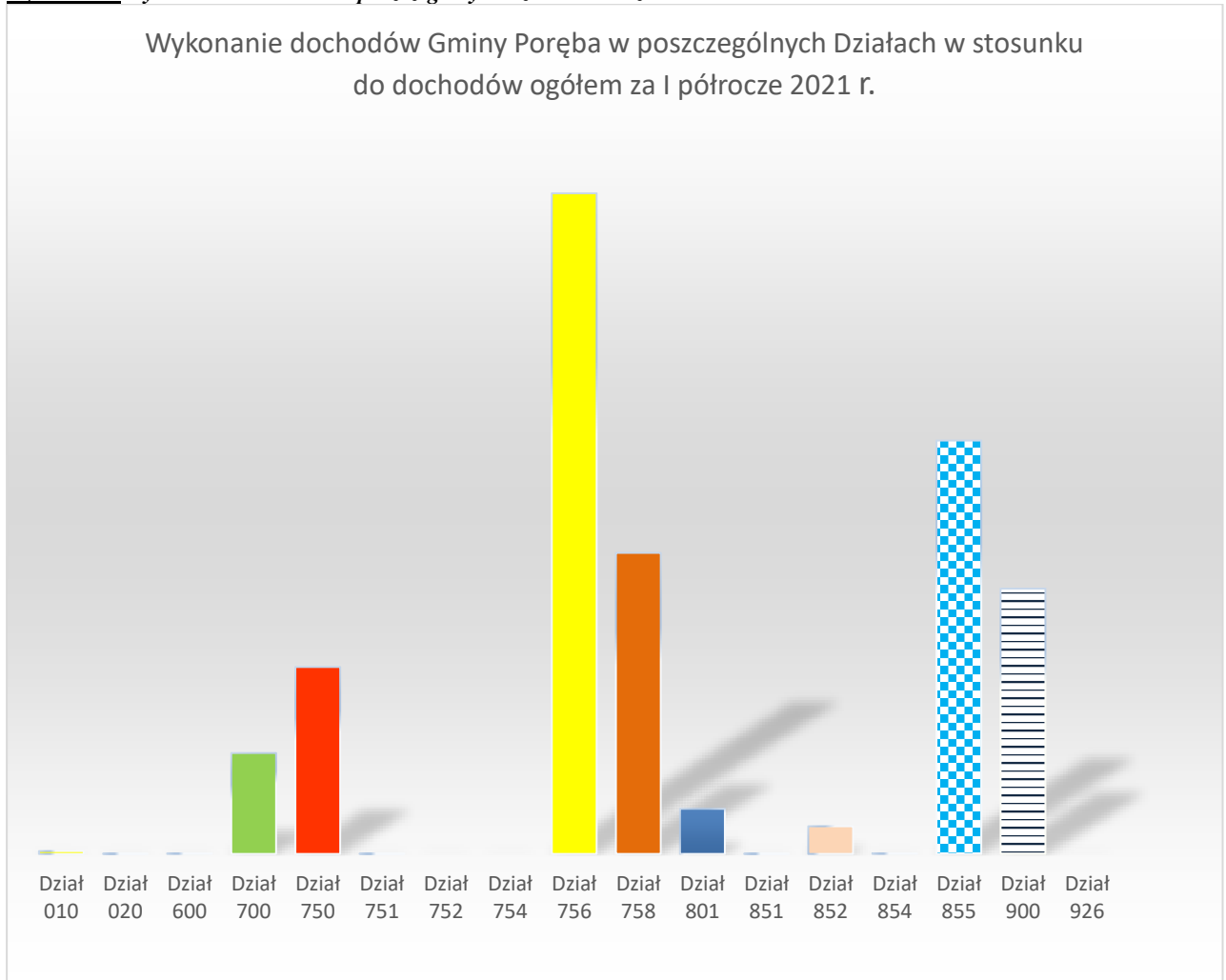
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 200,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

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

Na poniższym wykresie nr 4 zaprezentowano dochody do dochodów ogółem, jakie Gmina Poręba osiągnęła w I półroczu 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Z poniższego zestawienia wynika, że z tytułu dochodów od os. prawnych i od os. fiz. Gmina uzyskała największą wartość dochodów na poziomie 32,94%, w dziale 855 dochody na poziomie 20,61 % to głównie dotacje od Wojewody śląskiego przekazane na działalność MOPS Poręba. Znaczenie mają również dochody z tyt. subwencji uzyskane w Dziale 758 w wysokości 15,01 % .W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody ukształtowały się na poziomie 5,03 % - przede wszystkim za najem mieszkań oraz lokali użytkowych. W Dziale 900 uzyskane dochody 13,23% osiągnięto m.in. z wpłat z tytułu

gospodarki odpadami oraz projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie".

Wykres nr 4 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach na dzień 30.06.2021 r.



CZĘŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 3 435,02 zł

Co stanowi: 57,25 %

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 27 763,92 zł

Wykonanie: 27 763,92 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki tu sklasyfikowane związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 27 219,53 zł (par. 4430), zakup materiałów biurowych – 439,99 zł (par. 4210) oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 104,40 zł (par. 4300).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 750 000,00 zł.

Wykonanie: 356 631,84 zł

Co stanowi: 47,55 %

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: 2 283 321,00 zł

Wykonanie: 321 673,29 zł

Co stanowi: 14,09 %

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej oraz uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych – 94 729,50 zł (par.4270), czyszczenie kanalizacji deszczowej, dowóz i rozgarnięcie kruszywa wzdłuż dróg gminnych, usługi związane z wiatami przystankowymi, wykonanie pomiarów natężenia ruchu itp. – 75 097,20 zł (par.4300), a także zakup szyby przystankowej – 625,46 zł (par 4210).

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne 151 221,13 zł, w tym:

- budowa kanalizacji deszczowej „Osiedle na stoku” cz II – uzupełnienie kanału wraz z połączeniem z istniejącą siecią – 149 868,13 zł;
- przebudowa ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie – 1 353,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 285 100,00 zł

Wykonanie: 37,06 zł

Co stanowi: 0,01 %

W tym rozdziale poniesiono koszty postępowania sądowego związane z udostępnieniem przystanków

autobusowych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 860 548,00 zł

Wykonanie: 1 220 783,41 zł

Co stanowi: 42,68 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 1 189 526,81 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 9 910,60 zł
- wydatki statutowe – 1 179 616,21 zł
- **wydatki majątkowe – 31 256,60 zł**

Tabela 9 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk.
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 860 548,00	1 220 783,41	42,68 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	3 500,00	1 408,16	40,23 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na Fundusz Pracy od zleceniobiorców	500,00	201,76	40,35 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie zleceniobiorców (sprzątanie i konserwacja budynków komunalnych)	20 000,00	8 300,68	41,50 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy związane z budynkami komunalnymi	13 000,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	Koszty energii cieplnej, wody i energii elektrycznej do budynków komunalnych: Chopina 3, Chopina 1, Chopina 1a, Wojska Polskiego 2, ks. Franciszka Pędzicha 13, lokali komunalnych w budynkach WM i szalek miejskich	800 000,00	411 189,84	51,40 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali komunalnych w budynkach WM, remonty	500 000,00	220 776,22	44,16 %

		lokali i budynków komunalnych, konserwacja monitoringu miejskiego			
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości stałe za lokale komunalne w budynkach WM, opłaty za nieczystości płynne w budynkach komunalnych (Chopina 1, 1A, 3, WP 2), wynagrodzenie likwidatora spółki MPGKiM, wynagrodzenie za administrowanie budynkami komunalnymi dla spółki MPWiK oraz pozostałe usługi związane z lokalami i budynkami komunalnymi	1 184 148,00	481 143,62	40,63 %
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	Hosting związany z osiedlem na stoku, dostęp i dzierżawa włókien światłowodowych do monitoringu miejskiego do internetu	14 000,00	6 442,50	46,02 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych	25 000,00	6 860,00	27,44 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za najem nieruchomości i części wspólnych we WM(kamera na Chopina 12, szalety miejskie)	1 700,00	799,08	47,00 %
4430	Różne opłaty i składki	Opłata notarialna	7 000,00	150,06	2,14 %
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości gminnych	189 900,00	35 082,00	18,47 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	1 300,00	1 204,00	92,62 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa	4 000,00	3 084,19	77,10 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	4 000,00	2 435,60	60,89 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	20 000,00	10 449,10	52,25 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ulicy WP2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych – etap II	26 000,00	25 192,70	96,80 %

		Rozbudowa monitoringu miejskiego – etap V	46 500,00	6 063,90	13,00 %
--	--	---	-----------	----------	---------

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 137 000,00 zł

Wykonanie: 25 464,14 zł

Co stanowi: 18,59 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły usług związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poręba – 25 464,14 zł (par. 4300).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 332 410,00 zł

Wykonanie: 77 121,13 zł

Co stanowi: 23,20 %

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej (obsługa systemu (CEIDG)- 70 404,36 zł (par. 4010, 4110, 4120). Pozostałe wydatki to zakupy i usługi związane min z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego– 716,77 zł (par. 4210, 4300), odpisy na ZFŚS 6 000,00 zł (par. 4440). Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 7 000,00 zł.

Wykonanie: 1 104,12 zł

Co stanowi: 15,77 %

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

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

Plan: 189 000,00 zł.

Wykonanie: 89 718,45 zł.

Co stanowi: 47,47 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych – 84 974,39 zł (par. 3030). Ujęto tu również zakup art. spożywczych (kawa, herbata, woda) na sesję Rady Miasta- 38,97 zł (par. 4220), umowę zlecenie dla zleceniobiorcy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta – 863,00 zł (par. 4170), zakupy związane z obsługą rady – 50,00 zł (par. 4210), obsługę programu e sesja oraz odnowienie podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącego Rady Miasta – 3 792,09 zł (par. 4300).

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

Plan: 5 035 385,00 zł

Wykonanie: 1 792 014,99 zł

Co stanowi: 35,59 %

Wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie 1 764 986,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 028,77 zł, szczegółowo prezentuje następujące zestawienie:

Tabela nr 10 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% Wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE			4 825 385,00	1 764 986,22	36,57 %
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 000,00	600,00	30,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	2 000,00	600,00	30,00 %
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 823 385,00	1 764 386,22	36,57 %
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<u>2 732 153,00</u>	<u>1 359 734,85</u>	<u>49,76 %</u>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</i>			<u>2 091 232,00</u>	<u>404 651,37</u>	<u>19,34 %</u>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki na wpłaty na PFRON	26 000,00	1 905,00	7,33 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe i druki, koszty prenumeraty literatury fachowej, środki czystości	69 672,00	23 151,21	33,23 %
4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodyczy, kawy, herbaty, wody (art. spożywczych) do sekretariatu UM Poręba	4 500,00	2 587,66	57,50 %
4260	Zakup energii	Wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM	40 000,00	20 134,13	50,34 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	0,00	0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	Koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe)	2 000,00	795,00	39,75 %
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych oraz koszty obsługi prawnej UM, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w UM oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń kserujących oraz usług pozostałych dotyczących funkcjonowania Miasta Poręba	682 500,00	231 913,96	33,98 %
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	7 098,67	35,49 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	18 400,00	5 583,30	30,34 %
4430	Różne opłaty i składki	Polisy i ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ruchomości komunalnych, składki członkowskie	69 075,00	32 706,35	47,35 %
4440	Odpisy na ZFŚS	Wartość odpisów odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS	60 000,00	60 000,00	100,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	500,00	0,00	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Rejestracja pojazdu UM	500,00	242,50	48,50 %
4530	Podatek od towarów i usług	-	160 000,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty zastępstwa procesowego	902 085,00	1 350,00	0,15 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM (szkolenia, kursy)	30 000,00	17 183,59	57,28 %
WYDATKI MAJĄTKOWE			210 000,00	27 028,77	12,87 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja referatu organizacyjnego wraz z zakupem wyposażenia	70 000,00	27 028,77	38,61 %
		Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta wraz z dostosowaniem dla osób	100 000,00	0,00	0,00 %

		niepełnosprawnych			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup depozytora (polityka bezpieczeństwa ostatniego klucza RODO)	40 000,00	0,00	0,00 %

75056 Spis powszechny i inne

Plan: 11 245,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dodatki za wykonywanie prac spisowych i zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego i Mieszkań.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 8 069,44 zł

Co stanowi: 14,67 %

Wydatki w tym rozdziale głównie dotyczą usług związanych z wykonaniem m.in. wykonanie materiałów okolicznościowych promujących Gminę Poręba – 7 758,45 zł (par. 4300), artykułów związanych z organizacją imprezy „Lato w mieście” – 150,00 zł (par. 4210), zakupu środków żywności – 160,99 zł (par. 4220).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 577 046,69 zł

Wykonanie: 308 897,44 zł

Co stanowi: 53,53 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 273 499,78 zł, wydatki statutowe 35 397,66 zł. W wydatkach statutowych największą pozycję zajmują zakup usług bankowych, obsługa prawna, obsługa stanowiska Inspektora RODO, aktualizacje oprogramowania finansowo-księgowego kwota – 22 398,71 zł, zakup energii – 1 823,66 zł, odpisy na ZFŚS – 10 076,69 zł.

W tabeli nr 11 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie.

Tabela nr 11 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
-------------	-------------------------------	-----------	-------------

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie	577 046,69	308 897,44	53,53 %
750 Administracja publiczna	577 046,69	308 897,44	53,53 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 046,69	308 897,44	53,53 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	189 584,34	50,83 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 724,05	99,08 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	42 964,36	59,26 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	5 078,03	51,29 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 149,00	40,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00 %
422 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	4 200,00	1 823,66	43,42 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	44 750,00	22 398,71	50,05 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	584,60	48,72 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	325,00	65,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	10 076,69	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	320,00	189,00	59,06 %
RAZEM	577 046,69	308 897,44	53,53 %

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 4 925,00 zł.

Wykonanie: 3 643,15 zł.

Co stanowi: 73,97 %

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to m.in. koszty związane z usługą dostarczenia internetu dla mieszkańców Poręby w ramach programu „ Wykluczenie Cyfrowe” – 3 075,00 zł (par. 4360) oraz wynagrodzenie inkasenta podatków – 550,00 zł (par. 4100), koszty postępowania sądowego dotyczące mandatów – 18,15 zł (par. 4610).

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

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

Plan: 3 550,00 zł

Wykonanie: 1 776,85 zł

Co stanowi: 50,05 %

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z obsługą i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostały w części zrefundowane przez dotację celową na zadania zlecone i przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego rejestr wyborców – 976,85 zł (par. 4010, 4110, 4120) oraz wydatki na obsługę programu umożliwiającego prowadzenie rejestru wyborców – 800,00 zł (par. 4300).

Dz.752 OBRONA NARODOWA

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 % planu

Środki zostały zaplanowane na materiały biurowe na organizację szkolenia obronnego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 133 000,00 zł

Wykonanie: 56 537,49 zł

Co stanowi: 42,51 %

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.) Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2021 poz. 869). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w I półroczu 2021 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

wydatki bieżące – 56 537,49 zł, w tym w szczególności:

- zakupy paliwa i sprzętu pożarniczego – 4 250,84 zł (par. 4210),
- ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich – 4 033,00 zł (par. 4430),
- koszty utrzymania budynków OSP (energii ,ciepła, wody,) – 30 511,07 zł (par. 4260),
- usługi telekomunikacyjne – 626,74 zł (par. 4360),
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców- mechaników – 9 586,35 zł (par. 4170,4110),
- usługi związane z utrzymaniem OSP (przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości) – 2 453,49 zł (par. 4300),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) – 3 600,00 zł (par. 3030),
- drobne naprawy sprzętu OSP – 1 476,00 zł (par. 4270).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 1 550,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

Co stanowi: 0,00 %

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 10 820,00 zł.

Co stanowi: 21,64 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczono m in. na zakup komputerów do pracy zdalnej – 10 820,00 zł (par. 4210).

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

terytorialnego

Plan: 340 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

W rozdziale zostały zaplanowane środki na zapłatę odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Plan: 67 037,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

Co stanowi: 0,00 %

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 163 180,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

Co stanowi: 0,00 %

W budżecie Miasta Poręba zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 43 820,00 zł, natomiast rezerwę celową w wysokości 119 360,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 9 150 478,84 zł

Wykonanie: 4 433 078,26 zł

Co stanowi: 48,45 %

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 - 4 433 078,26 zł – subwencja oświatowa w I półroczu 2021 r. wyniosła 2 776 504,00 zł.

w tym:

- **wydatki bieżące 4 413 299,86 zł,**
- **wydatki jednostek budżetowych 4 082 824,21 zł z tego:**
 - wynagrodzenia i pochodne - 3 326 749,24 zł,

- wydatki statutowe - 756 074,97 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 138,45**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 329 337,20 zł**
 - **62 089,39 zł** - realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1”;
 - **49 345,47 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;
 - **163 236,52 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;
 - **54 665,82 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.
- **wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 : 19 778,40 zł**
 - W Przedszkolu Miejskim nr 1 inwestycje o wartości **19 778,40 zł**, zakup wyposażenia: plac zabaw (Tor przeszkód z wieżami - 1 szt. - 15 178,20 ; Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt. - 3 296,40 ; Bujak pojedynczy - 1 szt. - 1 303,80) - realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie”

Ogółem wydatki w dziale 854 wyniosły łącznie 309 788,14 zł

w tym:

- **wydatki bieżące 309 788,14 zł**
- **wydatki jednostek budżetowych 304 287,31 zł z czego:**
 - wynagrodzenia i pochodne – 288 389,20 zł,
 - wydatki statutowe- 15 898,11 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 500,83 zł.**

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w dziale 801 : plan 313 000,00 zł, wykonanie 191 360,29 zł co stanowi 61,13 %

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 7 606,60 zł

Co stanowi: 38,03 %

W rozdziale tym ujęto zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 7 606,60 zł (par. 4330).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 120 000,00 zł.

Wykonanie: 60 938,19 zł.

Co stanowi: 50,78 %

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: 117 000,00 zł

Wykonanie: 71 161,74 zł

Co stanowi: 60,82 %

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 – 71 161,74 (par. 3030, 4300 ,4330)

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 56 000,00 zł

Wykonanie: 51 653,76 zł

Co stanowi: 92,23 %

W rozdziale ujęto wydatki na zakup środków żywności dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli w Porębie – 711,15 zł (par. 4220), nagrody konkursowe dla dzieci w szkołach – 300,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu pn: „Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. – 47 904,11 oraz usługa animacji w przedszkolu miejskim z okazji Dnia Dziecka – 1 500,00 zł (par. 4300). Gmina poniosła również wydatki w związku z porozumieniem z inną gminą w zakresie nauczania religii – 1 238,50 zł (par. 4330).

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba w I półroczu 2021r. (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przedstawiono w tabeli nr 12)

Tabela nr 12 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 30.06.2020r.	Wykonanie	% wyk. p. p.
Przedszkole Miejskie w Porębie	2 431 117,33	1 116 856,57	45,94 %
801 Oświata i wychowanie	2 431 117,33	1 116 856,57	45,94 %
80104 Przedszkola	1 580 751,93	790 491,02	50,01 %
80104 Przedszkola – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie”	474 762,40	183 014,92	38,55%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 500,00	88 684,81	51,41%
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 – 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	197 103,00	54 665,82	27,73%
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie	4 727 244,54	2 232 741,74	47,23 %
801 Oświata i wychowanie	4 330 703,49	2 017 156,01	46,58 %
80101 Szkoły podstawowe	4 066 712,50	1 859 301,39	45,72 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	1 800,00	22,50 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 380,00	93 965,23	74,94 %
80195 Pozostała działalność – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1”	130 610,99	62 089,39	47,54 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	396 541,05	215 585,73	54,37 %
85401 Świetlice szkolne	396 541,05	215 585,73	54,37 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 274 614,44	1 196 406,97	52,60 %
801 Oświata i wychowanie	2 075 658,02	1 107 705,39	53,37 %
80101 Szkoły podstawowe	1 567 139,60	845 587,93	53,96 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 256,42	38 882,66	38,78 %
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	65 000,00	35 135,88	54,06 %
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 – 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	127 262,00	49 345,47	38,77%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 000,00	138 753,45	64,24 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	198 956,42	88 701,58	44,58 %
85401 Świetlice szkolne	198 956,42	88 701,58	44,58 %
RAZEM	9 432 976,31	4 546 005,28	48,19 %

Ogółem wydatki placówek realizujących zadania oświatowe (Sp1,Sp2 i Przedszkole miejskie) w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza prezentuje zestawienie nr 5.

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: 2 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Zaplanowano wydatki na kwotę 2 500,00 zł. W I półroczu 2021 wydatków nie zrealizowano.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 194 900,52 zł

Wykonanie: 90 203,93 zł

Co stanowi: 46,28 %

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

Urząd Miasta

Plan: 40 700,00 zł

Wykonanie: 12 348,20 zł

Co stanowi: 30,33 %

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 12 348,20 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 9 532,20 zł (par. 4170), materiały edukacyjne (par. 4210), koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 1 140,00 zł (par. 4390), opłata sądowa związana z poddaniem się leczeniu odwykowemu – 200,00 zł (par. 4510).

Świetlica Środowiskowa

Plan: 154 200,52 zł

Wykonanie: 77 855,73 zł

Co stanowi: 50,49 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 77 855,73 zł,**
 - wynagrodzenia i pochodne – 68 986,45 zł,
 - wydatki statutowe – 8 869,28 zł,

W tabeli nr 13 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Świetlicy Środowiskowej w Porębie.

Tabela nr 13 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Świetlica Środowiskowa	154 200,52	77 855,73	50,49 %
851 Ochrona zdrowia	154 200,52	77 855,73	50,49 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 200,52	77 855,73	50,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	50 580,00	51,35 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 308,30	91,35 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	9 763,98	50,85 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	1 334,17	50,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	702,92	17,57 %
422 Zakup środków żywności	5 000,00	735,73	14,71 %
426 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 679,70	49,06 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	301,19	30,12 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	450,00	349,22	77,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00 %
RAZEM	154 200,52	77 855,73	50,49 %

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie- wykonanie planu finansowego z podziałem na dział, rozdział i grupę wydatków prezentuje zestawienie nr 6.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 r.:

Plan wydatków	11 668 071,42 zł	Wykonanie wydatków	5 705 441,75	48,90 %
w tym:		w tym:		
Plan śr.własne	1 442 158,22	Wydatki ze środków własnych	647 422,40	44,89 %
Plan śr.dotacja	442 208,88	Wydatki z dotacji	191 682,25	43,34 %
Plan dotacja – środki Funduszu z przeciwdziałania COVID 19	19 270,00	Wydatki (COVID 19)	2 674,22	13,87 %
Plan śr. zlecone	9 764 434,32	Wydatki ze środków zleconych	4 863 662,88	49,81 %

w tym:

wydatki bieżące: 5 705 441,75 zł

- **wydatki jednostek budżetowych – 810 637,05 zł.**
 - wynagrodzenia i pochodne – 567 602,67 zł,
 - wydatki statutowe – 243 034,38 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 894 804,70 zł.**

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

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

Urząd Miasta

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 383,97 zł

Co stanowi: 76,79 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na transport mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID-19.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 360,00 zł

Wykonanie: 360,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00 zł	zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00 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 2020r. poz. 1398 z ze zm.)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 115 304,95 zł

Co stanowi: 46,12 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	115 304,95 zł	zadania ze środków własnych
--	---------------	-----------------------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 1 000,00 zł.

Wykonanie: 374,70 zł

Co stanowi: 37,47 %

§ 4220 Zakup materiałów biurowych	374,70 zł	zadania za środków własnych
-----------------------------------	-----------	-----------------------------

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.)

Zadanie własne gminy. Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

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

Urząd Miasta

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 17 261,00 zł

Wykonanie: 6 143,18 zł

Co stanowi: 35,59 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 143,18 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 2020 r., poz. 1876 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)

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

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

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

Urząd Miasta

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 181 788,00 zł

Wykonanie: 65 787,84 zł

Co stanowi: 36,19 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	45 853,64 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
§ 3110 Świadczenia społeczne	19 934,20 zł	zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r , poz. 1876 ze zm.).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 116 765,32 zł

Wykonanie: 49 584,57 zł

Co stanowi: 42,47 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	49 018,92 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	554,56 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,09 zł	zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.).
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

Urząd Miasta

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 513,78 zł

Co stanowi: 12,84 %

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 130 983,00 zł

Wykonanie: 72 393,27 zł

Co stanowi: 55,27 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	72 393,27 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 2020r., poz. 1876 ze zm.).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 926 868,90 zł

Wykonanie: 438 087,71 zł

Co stanowi: 47,27 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	221 946,13 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 939,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 163,30 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 105,99 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 249,40 zł	zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	8 300,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,23 zł	zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii	4 132,84 zł	zadania ze środków własnych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 616,15 zł	zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 428,45 zł	zadania ze środków własnych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	473,88 zł	zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 036,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	20 153,38 zł	zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości	565,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4580 Pozostałe odsetki	2 325,96 zł	zadania ze środków własnych
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00 zł	zadania ze środków własnych

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

Plan: 20 800,00 zł

Wykonanie: 4 245,60 zł

Co stanowi: 20,41 %

Zadania realizowane na podstawie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018. 822).

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 57 485,96 zł

Wykonanie: 42 605,68 zł

Co stanowi: 74,11 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,68 zł	zadania zlecone
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	zadania zlecone

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(t.j. Dz. U. z 2020 r , poz. 1876 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t.j. Dz. U. nr 189, poz.1598).

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

Program jest wsparciem finansowym dla gmin w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(t.j. Dz. U. z 2020 r , poz. 1876 ze zm.) Wsparcia finansowego udziela się dla gmin na podstawie art. 115 ust. 1 w/w ustawy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Urząd Miasta

Plan: 59,60 zł

Wykonanie: 59,60 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatkowane środki to zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranej w nadmiernej wysokości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 103 553,00 zł

Wykonanie: 26 419,00 zł

Co stanowi: 25,51 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	10 566,50 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	15 852,50 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: 268 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

W rozdziale zaplanowano min. wydatki majątkowe na utworzenie „Klubu Seniora” w byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 18 012,00 zł

Wykonanie: 2 741,75 zł

Co stanowi: 15,22 %

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 250,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	387,47 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36,75 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4190 Nagrody konkursowe	67,53 zł	zadania ze środków własnych

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

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art.65 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.568, ze zm.) w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej(Dz.U. z 2020r. poz,1876 i 2369) tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy do których w czasie trwania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 10 800,00 zł

Wykonanie: 5 500,83 zł

Co stanowi: 50,93 %

§3240 Stypendia dla uczniów	1 100,17 zł	zadania ze środków własnych
§3240 Stypendia dla uczniów	4 400,66 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020. poz. 1327 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: 7 546 142,00 zł

Wykonanie: 3 770 871,20 zł

Co stanowi: 49,97 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	3 740 460,63 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 640,00 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,94 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	505,68 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 525,95 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: 7 174,76 zł

Wykonanie: 5 341,36 zł

Co stanowi: 74,44 %

Zrealizowane wydatki to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat poprzednich wraz z odsetkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 1 869 245,00 zł

Wykonanie: 1 030 365,09 zł

Co stanowi: 55,12 %

§ 3110 Świadczenie społeczne	934 169,65 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 918,00 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 614,14 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	610,50 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 052,80 zł	zadania zlecone

Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) , ustawy o 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 2021 r. poz. 877).

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 85,00 zł

Wykonanie: 24,26 zł

Co stanowi: 28,54 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24,26 zł	zadania zlecone
---------------------------------------	----------	-----------------

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1348 ze zm.).

Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 315 110,00 zł

Wykonanie: 25 006,09 zł

Co stanowi: 7,94 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 187,02 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,49 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	472,58 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 2020 r. poz. 821 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1092).

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan: 64 825,24 zł

Wykonanie: 26 555,03 zł.

Co stanowi: 40,96 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	26 555,03 zł	zadania ze środków własnych
--	--------------	-----------------------------

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

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

Rozdział 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: 36 987,00 zł

Wykonanie: 23 071,00 zł

Co stanowi: 62,38 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 23 071,00 zł zadania ze środków zleconych

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 2 808 206,00 zł

Wykonanie: 1 366 200,91 zł

Co stanowi: 48,65 %

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba

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

1. Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców:

Ogółem : 1 295 395,74 zł z tego :

- opłaty za zagospodarowanie odpadami : 1 289 623,75 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490),
- koszty upomnienia : 4 311,12 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640),
- odsetki od nieterminowych wpłat: 1 460,87 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910).

Należności z tyt. Opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie ze sprawozdaniem RB 27 S- 96 730,92 zł

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Ogółem : 1 366 200,91 zł z tego :

- **1 293 787,30** 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),
- 638,39 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430) – wydatki związane z kosztami komorniczymi,

- 51 647,47 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120) – 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),
- 3 000,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4440) – wydatki na odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 13 437,75 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210) - zakup pojemników na odpady.

Zobowiązania za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem RB 28s –

75 647,00 zł

W I półroczu 2021 nie poniesiono wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2b i 2c przywołanej ustawy, gdyż w roku 2020 wystąpił deficyt w gospodarce odpadami komunalnymi i miasto Poręba nie realizowało takich wydatków. Natomiast w przypadku konieczności usuwania dzikich wysypisk klasyfikowano tego rodzaju wydatki w rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi".

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 734 500,00 zł

Wykonanie: 501 202,67 zł

Co stanowi: 68,24 %

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 – 463 601,46 zł (par. 4300), umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 415,25 zł (par. 4110, 4170). Ponadto w rozdziale zostały ujęte wydatki na zakup koszy ulicznych – 8 689,96 zł (par. 4210).

W tym rozdziale zaksięgowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 28 496,00 – zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw „hotelowaca”.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 318 000,00 zł

Wykonanie: 136 735,83 zł

Co stanowi: 43,00 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki drzew, krzewów, koszenie trawy, obsługa fontann – 118 439,58 zł (par. 4300), zakup ławek parkowych, koszty zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu koszącego 18 046,23 zł.(par. 4210), drobne remonty sprzętu – 250,02 zł (par. 4270).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 6 829 497,00 zł

Wykonanie 10 842,84 zł

Co stanowi: 0,16 %

W tym rozdziale poniesiono wydatek związany z wydaniem opinii dotyczącej projektu „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– 879,84 (par. 4390) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 9 963,00 zł (par. 6057,6059).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 734 000,00 zł

Wykonanie: 357 234,57 zł

Co stanowi: 48,67 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 258 759,76 zł (par. 4260), koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 98 405,55 zł (par. 4270), wydatek na przyłącze do sieci oświetleniowej – 69,26 (par. 4300).

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

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 8 884,30 zł

Co stanowi: 49,36 %

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego składowiska odpadów – 7 884,30 zł. (par. 4390) oraz poniesiono opłatę sądową od skargi na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska – 1 000,00 (par. 4510).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 54 000,00 zł

Wykonanie: 159,90 zł

Co stanowi: 0,30 %

W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zakupem tablicy informacyjnej związanej z programem dofinansowanym ze środków WFOŚi GW w Katowicach pn. unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z

terenu Gminy Poręba

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 1 284 961,00 zł

Wykonanie: 203 995,84 zł

Co stanowi: 15,88 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba, obsługę targowiska i placów zabaw oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w mieście Poręba (par. 4300) – 156 763,84 zł, wykonanie prac konserwacyjnych na placu zabaw – 615,00 (par. 4270).

Wydatkowano środki na inwestycje w kwocie 46 617,00 zł:

- projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus wraz z mediateką oraz grotą solną – 27 060,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej – 19 557,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 510 030,00 zł

Wykonanie: 255 018,00 zł

Co stanowi: 50,00 %

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 232 200,00 zł.

Wykonanie: 126 100,00 zł

Co stanowi: 54,31 %

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 1 961,48 zł

Co stanowi: 17,83 %

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem regałów do zabytkowej wieży gichtowej – 1 728,00 zł (par. 4210), transport zakupionych regałów 177,88 (par. 4300), zakup energii elektrycznej – 55,60 zł (par. 4260).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 391 828,35 zł

Wykonanie: 121 536,40 zł

Co stanowi: 31,02 %

Poniesione wydatki bieżące to koszty utrzymania boiska ORLIK, terenu MOSiR (basen) oraz boiska sportowego w centrum Miasta : wydatki na zakup energii i wody – 10 005,20 zł (par. 4260), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych – 38 361,65 zł (par. 4210), zakup wody pitnej na Orlik – 378,31 zł (par. 4220), nagrody i medale w związku z konkursami zorganizowanymi na kompleksie Orlik – 47,50 zł (par. 4190), jak również koszty wynagrodzeń i pochodnych animatora sportu i pracownika gospodarczego na boisku Orlik – 20 871,16 zł (par. 4110, 4120, 4170). Znaczącą pozycję stanowią tutaj wydatki poniesione m in. przygotowanie Orlika do sezonu letniego : naprawy i konserwacje – 9 377,58 zł (par. 4300) oraz remonty na terenie MOSIR – 7 995,00 (par. 4270).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 55 000 zł

Wykonanie: 34 500,00 zł

Co stanowi: 62,73 %

Środki na dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące dla Miejskiego Klubu Sportowego przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Plan: 73 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

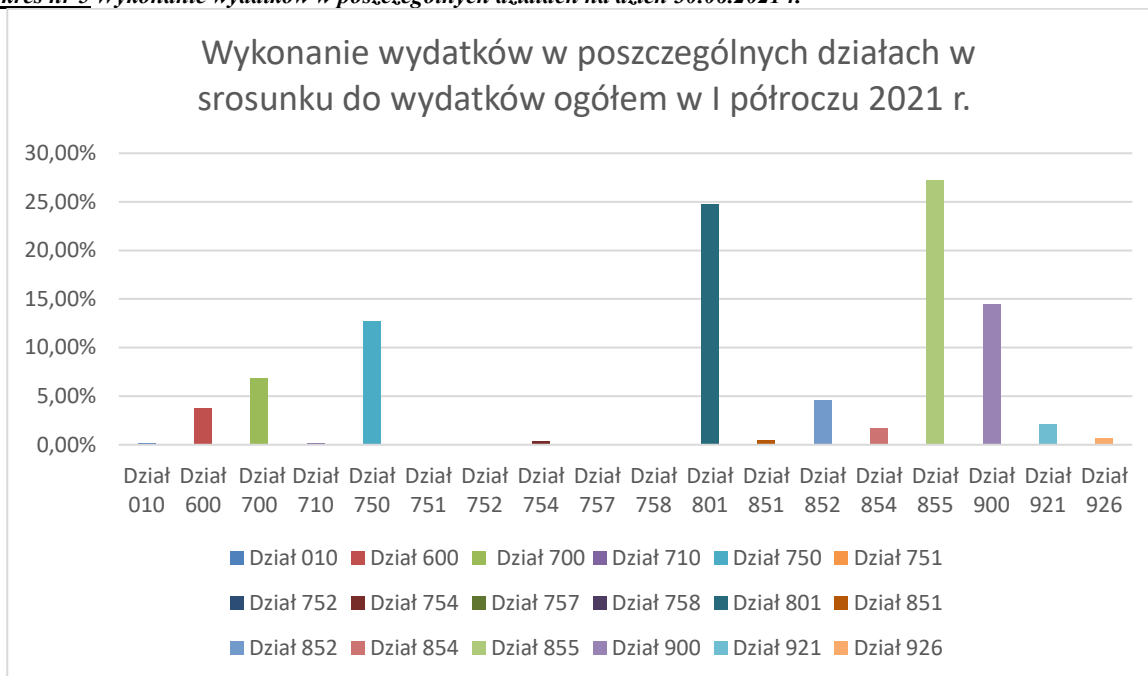
W rozdziale tym na dzień 30-06-2021 nie dokonano żadnych wydatków.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW OGÓŁEM

Na poniższym wykresie nr 5 zaprezentowano wydatki ogółem, jakie Gmina Poręba realizowała w I półroczu 2021r., w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Z zestawienia wynika, że najwięcej wydatków przeznaczono na dział 855 – Rodzina – 27,22 % planu wydatków ogółem, są to głównie środki na świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Znaczenie mają również wydatki w dziale 801 –

Oświata i wychowanie – 24,72 % wydatków ogółem, przeznaczone w większości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W dziale 900 wydatki ukształtowały się na poziomie 14,41 % w stosunku do wydatków ogółem – przede wszystkim są to wydatki na za gospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych , wydatki na oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni w Mieście.

Wykres nr 5 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 30.06.2021 r.



CZĘŚĆ IV

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

O FINANSACH PUBLICZNYCH

DOKONANE 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 XXV/271/21 z dnia 29 marca 2021 dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. **Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - zaktualizowano limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku do kwoty 130 610,99 zł**

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

CZEŚĆ V

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

W I półroczu 2021 Miasto Poręba zrealizowało zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz pozostałe przedsięwzięcia według poniższego zestawienia

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem	13 308 843,61	10 096 462,23	443 292,37	4,39%
1.a	- wydatki bieżące	1 159 964,61	947 583,23	356 863,37	37,66%
1.b	- wydatki majątkowe	12 148 879,00	9 148 879,00	86 429,00	0,94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	7 857 499,40	7 716 235,39	359 078,60	4,65%
1.1.1	- wydatki bieżące	1 071 002,40	929 738,39	349 115,60	37,55%
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - Poprawa jakości i efektów nauczania	271 875,00	130 610,99	62 089,39	47,54%
1.1.1.2	Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	474 762,90	474 762,90	183 014,92	38,55%
1.1.1.3	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 - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	324 364,50	324 364,50	104 011,29	32,07%
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 786 497,00	6 786 497,00	9 963,00	0,15%
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Poręba, Sosnowiec ,Szczekociny,Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	6 786 497,00	6 786 497,00	9 963,00	0,15%

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	5 451 344,21	2 380 226,84	84 213,77	3,54%
1.3.1	- wydatki bieżące	88 962,21	17 844,84	7 747,77	43,42%
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	88 962,21	17 844,84	7 747,77	43,42%
1.3.2	- wydatki majątkowe	5 362 382,00	2 362 382,00	76 466,00	3,24%
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	22 000,00	22 000,00	19 557,00	88,90%
1.3.2.2	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową położonego w okolicach tzw. "Hotelowca" - Poprawa czystości i porządku w Gminie Poręba	30 000,00	30 000,00	28 496,00	94,99%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Poręba	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grota solną usytuowaną w piwnicach MOK-u - Poprawa integracji społecznej i edukacyjnej w Gminie Poręba	602 461,00	602 461,00	27 060,00	4,49%
1.3.2.6	Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i ul.Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej	4 547 921,00	1 547 921,00	1 353,00	0,09%