

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĘBA



ZA ROK 2022

Spis treści

WSTĘP	3
CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 R.	4
CZĘŚĆ II PRZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 ROKU	25
CZĘŚĆ III PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 ROKU	48
CZĘŚĆ IV FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – art. 42 ust. 2	95
CZĘŚĆ V ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2022 POZ.1634 Z PÓŹN.ZM)	102
CZĘŚĆ VI ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	104

Spis tabel

<i>Tabela Nr 1 Dochody Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabela Nr 2 Wydatki Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabela Nr 3 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabela Nr 4 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>11</i>
<i>Tabela Nr 5 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta Poręba realizowane na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>12</i>
<i>Tabela Nr 6 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2022r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 Dotacje</i>	<i>14</i>
<i>Tabela Nr 7 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>17</i>
<i>Tabela Nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabela Nr 9 Wydatki „ na zadania zlecone”, porozumienia jst – plan i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>20</i>
<i>Tabela Nr 10 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>24</i>
<i>Tabela Nr 11 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023.....</i>	<i>28</i>
<i>Tabela Nr 12 Dochody Dział 756</i>	<i>32</i>
<i>Tabela Nr 13 Dochody Rozdz. 85295</i>	<i>41</i>
<i>Tabela Nr 14 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005</i>	<i>52</i>
<i>Tabela Nr 15 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70007</i>	<i>53</i>
<i>Tabela Nr 16 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023</i>	<i>56</i>
<i>Tabela Nr 17 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego</i>	<i>58</i>
<i>Tabela Nr 18 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola</i>	<i>66</i>
<i>Tabela Nr 19. Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez jednostki oświatowe</i>	<i>67</i>
<i>Tabela Nr 20 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej</i>	<i>70</i>
<i>Tabela Nr 21 Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>71</i>
<i>Tabela Nr 22 Stopień realizacji programów wieloletnich.....</i>	<i>104</i>

WSTĘP

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

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu za 2022 rok*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba*
- IV. Finansowanie wydatków przeznaczonych odrębnymi ustawami – art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych*
- V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego*
- VI. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

Załączniki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 R.

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

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

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

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

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

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

- Uchwała nr XXXIII/348/22 z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXIV/363/22 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXV/374/22 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXVI/384/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXVIII/400/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXIX/416/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XL/435/22 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XLI/445/22 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XLII/459/22 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XLIII/461/22 z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała XLIV/475/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała XLV/489/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.

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

Data podjęcia Zarządzenia	Numer Zarządzenia
17.01.2022	Zarządzenie 6/22
17.01.2022	Zarządzenie 6A/22
25.01.2022	Zarządzenie 20/22
31.01.2022	Zarządzenie 25/22

07.02.2022	Zarządzenie 29/22
28.02.2022	Zarządzenie 38/22
28.02.2022	Zarządzenie 38A/22
07.03.2022	Zarządzenie 46/22
07.03.2022	Zarządzenie 46A/22
10.03.2022	Zarządzenie 52/22
10.03.2022	Zarządzenie 52A/22
24.03.2022	Zarządzenie 56/22
24.03.2022	Zarządzenie 56A/22
28.03.2022	Zarządzenie 61/22
29.03.2022	Zarządzenie 66/22
31.03.2022	Zarządzenie 67/22
05.04.2022	Zarządzenie 75/22
05.04.2022	Zarządzenie 75A/22
12.04.2022	Zarządzenie 79/22
14.04.2022	Zarządzenie 83/22
21.04.2022	Zarządzenie 83A/22
25.04.2022	Zarządzenie 88/22
25.04.2022	Zarządzenie 89/22
29.04.2022	Zarządzenie 92/22
29.04.2022	Zarządzenie 93/22
05.05.2022	Zarządzenie 97/22
05.05.2022	Zarządzenie 97A/22
12.05.2022	Zarządzenie 103/22
12.05.2022	Zarządzenie 103A/22
19.05.2022	Zarządzenie 109/22
23.05.2022	Zarządzenie 110/22
30.05.2022	Zarządzenie 114/22
30.05.2022	Zarządzenie 114A/22
31.05.2022	Zarządzenie 116/22
01.06.2022	Zarządzenie 120/22
01.06.2022	Zarządzenie 120A/22
21.06.2022	Zarządzenie 124/22
21.06.2022	Zarządzenie 124A/22
24.06.2022	Zarządzenie 128/22
27.06.2022	Zarządzenie 132/22
27.06.2022	Zarządzenie 132A/22
30.06.2022	Zarządzenie 136/22
30.06.2022	Zarządzenie 136A/22
05.07.2022	Zarządzenie 138/22
05.07.2022	Zarządzenie 138A/22
14.07.2022	Zarządzenie 143/22
14.07.2022	Zarządzenie 143A/22
20.07.2022	Zarządzenie 147/22
29.07.2022	Zarządzenie 154/22
09.08.2022	Zarządzenie 159/22

09.08.2022	Zarządzenie 159A/22
11.08.2022	Zarządzenie 159B/22
29.08.2022	Zarządzenie 169/22
29.08.2022	Zarządzenie 169A/22
31.08.2022	Zarządzenie 175/22
31.08.2022	Zarządzenie 175A/22
08.09.2022	Zarządzenie 183/22
08.09.2022	Zarządzenie 183A/22
14.09.2022	Zarządzenie 192/22
14.09.2022	Zarządzenie 192A/22
27.09.2022	Zarządzenie 199/22
27.09.2022	Zarządzenie 197/22
30.09.2022	Zarządzenia 203/22
30.09.2022	Zarządzenie 203A/22
07.10.2022	Zarządzenie 211A/22
10.10.2022	Zarządzenie 214A/22
19.10.2022	Zarządzenie 220/22
24.10.2022	Zarządzenie 224/22
24.10.2022	Zarządzenia 224A/22
31.10.2022	Zarządzenie 229/22
31.10.2022	Zarządzenie 229A/22
09.11.2022	Zarządzenie 235/22
09.11.2022	Zarządzenie 235A/22
18.11.2022	Zarządzenie 247/22
18.11.2022	Zarządzenie 250/22
30.11.2022	Zarządzenie 257/22
30.11.2022	Zarządzenia 257A/22
30.11.2022	Zarządzenie 258/22
01.12.2022	Zarządzenie 261/22
01.12.2022	Zarządzenie 261A/22
02.12.2022	Zarządzenie 266/22
06.12.2022	Zarządzenie 268/22
06.12.2022	Zarządzenie 268A/22
13.12.2022	Zarządzenie 272/22
19.12.2022	Zarządzenie 280/22
19.12.2022	Zarządzenie 280A/22
20.12.2022	Zarządzenie 284/22
20.12.2022	Zarządzenie 284A/22
21.12.2022	Zarządzenie 285/22
23.12.2022	Zarządzenie 290/22
23.12.2022	Zarządzenia 290A/22
28.12.2022	Zarządzenie 293/22
30.12.2022	Zarządzenie 295/22
30.12.2022	Zarządzenia 295A/22

Plan dochodów oraz plan wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2022 r., a także wykonanie tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele (nr 1, 2).

Tabela Nr 1 Dochody Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania na dzień 31.12.2022 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 439,73	35 896,80	104,23 %
600 Transport i łączność	10 420,00	10 444,20	100,23 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 058 659,00	4 872 189,12	96,31 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	103 152,25	681 515,06	660,69 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 809,16	30 688,64	99,61 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 338 648,09	17 530 347,57	101,11 %
758 Różne rozliczenia	6 916 457,68	6 929 959,79	100,20 %
801 Oświata i wychowanie	662 350,23	784 738,41	118,48 %
851 Ochrona zdrowia	900,00	695,00	77,22 %
852 Pomoc społeczna	1 977 384,96	1 624 873,90	82,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 531 814,00	4 337 482,33	95,71 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 464,00	5 022,60	19,72 %
855 Rodzina	5 389 617,37	5 376 072,81	99,75 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 812 974,21	6 223 971,38	91,35 %

926 Kultura fizyczna	87 227,91	46,14	0,05 %
Razem	48 983 518,59	48 447 137,03	98,90 %

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **48 447 137,03 zł**, co stanowi 98,90 % planu określonego na poziomie **48 983 518,59 zł**.

Tabela Nr 2 Wydatki Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	41 439,73	39 685,26	95,77 %
500 Handel	160 000,00	142 570,03	89,11 %
600 Transport i łączność	4 774 740,00	3 797 757,69	79,54 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 990 300,00	2 748 437,80	91,91 %
710 Działalność usługowa	220 498,25	21 840,90	9,91 %
750 Administracja publiczna	5 868 261,25	5 678 470,38	96,77 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
752 Obrona narodowa	800,00	400,00	50,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 727,16	378 365,23	85,66 %
757 Obsługa długu publicznego	221 000,00	220 206,00	99,64 %
758 Różne rozliczenia	15 800,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 259 248,35	10 738 247,11	95,37 %
851 Ochrona zdrowia	280 876,00	256 497,59	91,32 %
852 Pomoc społeczna	3 810 643,07	3 289 359,25	86,32 %
853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 631 814,00	4 497 698,42	97,10 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 464,00	5 141,64	16,88 %
855 Rodzina	5 503 117,30	5 472 476,18	99,44 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 961 377,52	13 227 563,17	94,74 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 999,00	938 575,56	99,85 %
926 Kultura fizyczna	727 824,95	386 836,93	53,15 %
Razem	55 881 730,58	51 841 922,42	92,77 %

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

Tabela Nr 3 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
Dochody bieżące	42 119 140,36	41 717 763,43	99,05%
Dochody majątkowe, w tym:	6 864 378,23	6 729 373,60	98,03%
– <i>Dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych</i>	<i>2 947 209,00</i>	<i>3 120 580,71</i>	<i>105,88%</i>
– <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich:</i>	<i>1 436 986,02</i>	<i>1 538 070,85</i>	<i>107,03%</i>
– <i>Polska Cyfrowa</i>	<i>27 244,50</i>	<i>253 830,00</i>	<i>931,67%</i>
– <i>Budowa Instalacji OZE</i>	<i>1 409 741,52</i>	<i>1 284 240,85</i>	<i>91,10%</i>
– <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 425,08</i>	<i>67,13%</i>
– <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii w tym:</i>	<i>2 106 373,30</i>	<i>1 794 714,96</i>	<i>85,20%</i>
– <i>dofinansowanie z Budżetu Państwa</i>	<i>1 409 741,52</i>	<i>1 284 240,89</i>	<i>91,10%</i>
– <i>wkład własny mieszkańców</i>	<i>696 631,78</i>	<i>510 474,07</i>	<i>73,28%</i>
– <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>90,00%</i>
– <i>środki z WFOŚiGW w Katowicach - Zielona pracownia</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>90,00%</i>
– <i>Dotacje celowe ze śr. z budżetu państwa w tym:</i>	<i>313 809,91</i>	<i>226 582,00</i>	<i>72,20%</i>
– <i>Klub Senior+</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
– <i>Modernizacja nawierzchni boiska – ORLIK 2012</i>	<i>87 227,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
– <i>Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Zakładowej</i>	<i>26 582,00</i>	<i>26 582,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem	48 983 518,59	48 447 137,03	98,90%

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.

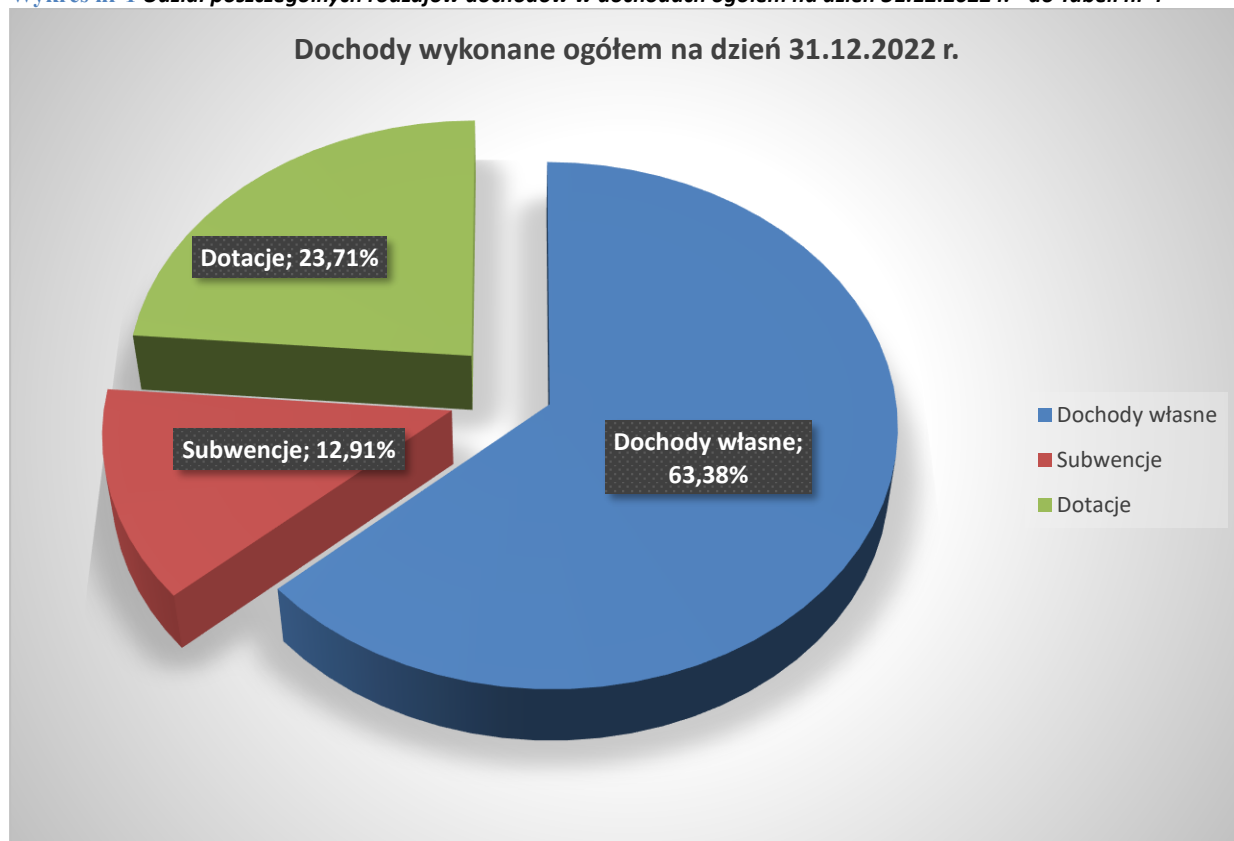
Dochody Gminy Poręba w tej kategorii prezentują się następująco:

Tabela Nr 4 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody własne	30 795 716,29	30 707 157,19	99,71 %	63,38 %
Subwencja	6 253 365,00	6 253 365,00	100,00 %	12,91 %
- cz. oświatowa	5 183 739,00			
- cz. wyrównawcza	1 069 626,00			
Dotacje celowe	11 934 437,30	11 486 614,84	96,25%	23,71 %
(tabela nr 5)				
Razem	48 983 518,59	48 447 137,03	98,90%	100,00 %

Poziom kształtowania się dochodów za rok 2022 r. zobrazowano na poniższym wykresie kołowym nr 1.

Wykres nr 1 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem na dzień 31.12.2022 r. - do Tabeli nr 4



W roku 2022 rachunek bankowy Gminy Poręba zasilają m.in.:

- Dochody własne co stanowiło 63,38% planu wykonania dochodów ogółem. (Wykonanie i plan przedstawiono w tabeli nr4)
- środki pochodzące z subwencji co stanowiło 12,91% planu wykonania dochodów ogółem. (Wykonanie i plan subwencji przedstawiono w tabeli nr 4),
- dotacje celowe stanowiące 23,71 % planu dochodów ogółem, które przeznaczone były zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na zadania własne Gminy. (Wykonanie i plan dotacji prezentuje tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania).

Tabela Nr 5 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta Poręba realizowane na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaje dotacji	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)- środki otrzymane na realizację Programu: Erasmus + w Sp1 -96 023,08 oraz w Przedszkolu miejskim - 18 143,46, środki na realizację programu LIFE Przywracamy Błękit w UM - 34 321,22	67 081,01	148 487,76

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	3 316 526,64	2 991 547,41
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	782 925,04	724 349,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych (§ 2040)- <i>środki otrzymane na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach tzw „wyprawki szkolnej”</i>	1 780,00	1 640,69
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) Wykonanie w wysokości 157 272,06 zł to dotacja ze środków UE- <ul style="list-style-type: none"> – 57 272,06 zł na realizację projektu – „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Porębie”, – 100 000 00 zł na realizację projektu „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Porębie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2” 	199 366,99	157 272,06
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 500+ (§ 2060)	3 076 144,37	3 076 107,22
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	521 476,16	510 852,89
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> – 12 939,70 zł środki dot. COVID-19 na program Wspieraj Seniora, – 3 823 268,18 zł środki dot. COVID-19 Dodatek Węglowy i dodatek do pozostałych źródeł ciepła 	3 903 427,00	3 836 207,88
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – <i>środki na działania obronne (porozumienie z pow.zawierciańskim)</i>	550,00	550,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na finansowanie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w SP1	6 000,00	5 938,86

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) środki z WFOŚiGW na:	58 160,09	32 660,09
– Zieloną Pracownię utworzoną w -SP nr 2 w wysokości 1 700,00 zł		
– realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 22 726,10 zł,		
– usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba - w wysokości 8 233,99 zł		
Razem	11 934 437,30	11 486 614,84

Plan i wykonanie dotacji Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela Nr 6 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2022r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 Dotacje

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania na dzień 31.12.2022 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 439,73	34 439,73	100,0%
01095 Pozostała działalność	34 439,73	34 439,73	100,0%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 439,73	34 439,73	100,0%
750 Administracja publiczna	62 907,75	60 649,91	96,4%
75011 Urzędy wojewódzkie	62 907,75	60 649,91	96,4%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 907,75	60 649,91	96,4%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 793,28	99,6%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 793,28	99,6%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 793,28	99,6%
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,0%
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,0%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0%
801 Oświata i wychowanie	54 229,24	54 229,24	100,0%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 229,24	54 229,24	100,0%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 229,24	54 229,24	100,0%
851 Ochrona zdrowia	900,00	675,00	75,0%
85195 Pozostała działalność	900,00	675,00	75,0%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	675,00	75,0%
852 Pomoc społeczna	891 376,92	571 938,38	64,2%
85215 Dodatki mieszkaniowe	93,17	93,17	100,0%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,17	93,17	100,0%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 580,00	44 920,00	90,6%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 580,00	44 920,00	90,6%
85295 Pozostała działalność	841 703,75	526 925,21	62,6%

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 703,75	526 925,21	62,6%
855 Rodzina	5 346 617,37	5 343 529,09	99,9%
85501 Świadczenie wychowawcze	3 076 144,37	3 076 107,22	100,0%
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 076 144,37	3 076 107,22	100,0%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 519,00	2 215 084,90	99,9%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 217 519,00	2 215 084,90	99,9%
85503 Karta Dużej Rodziny	651,00	398,00	61,1%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651,00	398,00	61,1%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 303,00	51 938,97	99,3%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 303,00	51 938,97	99,3%
RAZEM	6 393 221,01	6 068 204,63	94,92%

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 6 393 221,01 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł,
- wykonanie 6 068 204,63 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S zrealizowane wydatki w 2022 roku wyniosły **51 841 922,42 zł**, co stanowi

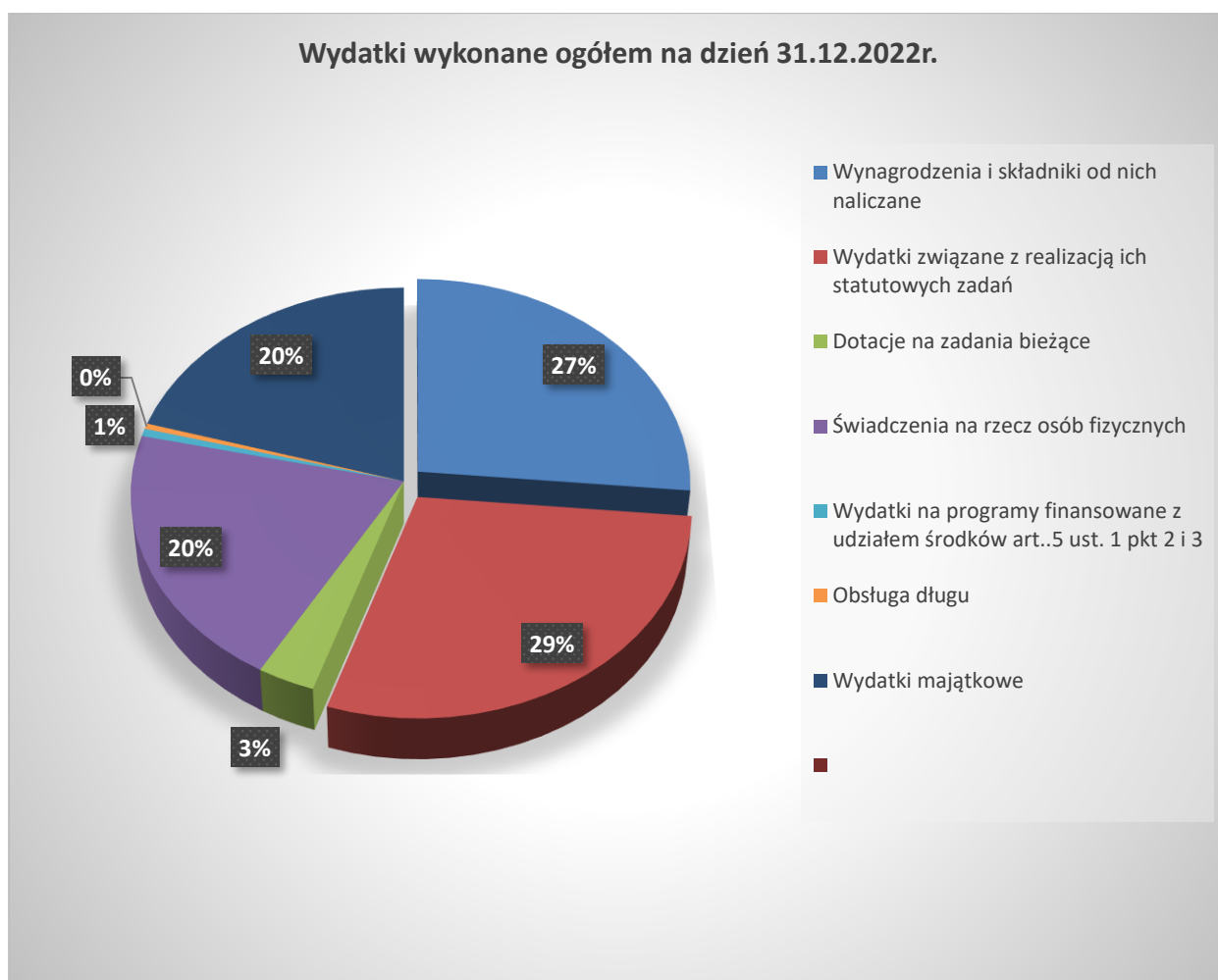
92,77 % planu określonego na poziomie **55 881 730,58 zł.**

Wydatki budżetowe określone w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 31.12.2022r. prezentują się następująco:

Tabela Nr 7 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
Wydatki bieżące, z tego:	43 686 349,40	41 271 585,41	94,47 %
Dotacje na zadania bieżące	1 694 139,95	1 674 386,48	98,83 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 945 226,67	10 510 037,16	96,02 %
Wydatki jednostek budżetowych:	30 422 579,13	28 556 019,90	93,86 %
<i>w tym:</i>			
– <i>wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	14 200 289,36	13 718 313,47	96,61 %
– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 222 289,77	14 837 706,43	91,46 %
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 403,65	310 935,87	77,08 %
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %
Obsługa długu publicznego	221 000,00	220 206,00	99,64 %
Wydatki majątkowe, z tego:	12 195 381,18	10 570 337,01	86,67 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 195 381,18	10 570 337,01	86,67 %
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	3 718 061,87	3 702 150,39	99,57 %
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Razem	55 881 730,58	51 841 922,42	92,77 %

Wykres nr 2 Struktura wydatków w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2022 r.



W planie wydatków w 2022 r. Miasta Poręba znalazły się **dotacje** na zadania bieżące. Są one udzielane podmiotom należącym do sektora publicznego jak i nie związanych z tym sektorem. Stopień realizacji przekazanych dotacji przedstawiono w poniżej w tabeli nr 8.

Tabela Nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>			
600 Transport i łączność	822 640,00	822 637,40	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	822 640,00	822 637,40	100,00 %

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dotacja dla Miasta Zawiercie na organizację transportu zbiorowego</i>	822 640,00	822 637,40	100,00 %
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
851 Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla stowarzyszenia trzeźwości „Przystań”</i>	2 500,00	2 500,00	100,00 %
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000,00	824 899,08	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	569 904,92	99,98 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – <i>dotacja dla MOK-u</i>	570 000,00	569 904,92	99,98 %
92116 Biblioteki	255 000,00	254 994,16	100,00 %
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – <i>dotacja dla MBP</i>	255 000,00	254 994,16	100,00 %
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 999,00	4 900,00	98,02 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 999,00	4 900,00	98,02 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla „Studio Art.” na zadania związane z organizacją industriady w Mieście Poręba</i>	4 999,00	4 900,00	98,02 %
926 Kultura fizyczna	39 000,95	19 450,00	49,87 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 001,00	14 000,00	48,27 %
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla klubu UKS na zadania w zakresie kultury i sportu</i>	29 001,00	14 000,00	48,27 %
92695 Pozostała działalność	9 999,95	5 450,00	54,50 %

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej dla stowarzyszeń: OSP Poręba 2300,00 ; Stowarzyszenie NESTOR 1050,00 ;Stowarzyszenie Górka z Dwójki” -2100,00	9 999,95	5 450,00	54,50 %
Razem	1 694 139,95	1 674 386,48	98,83 %

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 **6 392 671,01 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **6 067 654,63 zł**, plan i wykonanie z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim **550,00 zł**, plan i wykonanie z tyt. porozumienia z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł**. (tabela nr 9).

Tabela Nr 9 Wydatki „na zadania zlecone”, porozumienia jst – plan i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania na dzień 31.12.2022 r.
Wydatki na „zadania zlecone”	6 392 671,01	6 067 654,63	94,92 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 439,73	34 439,73	100,00 %
01095 Pozostała działalność	34 439,73	34 439,73	100,00 %
750 Administracja publiczna	62 907,75	60 649,91	96,41 %
75011 Urzędy wojewódzkie	62 907,75	60 649,91	96,41 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	54 229,24	54 229,24	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 229,24	54 229,24	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	900,00	675,00	75,00 %

85195 Pozostała działalność	900,00	675,00	75,00 %
852 Pomoc społeczna	891 376,92	571 938,38	64,16 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	93,17	93,17	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 580,00	44 920,00	90,60 %
85295 Pozostała działalność	841 703,75	526 925,21	62,60 %
855 Rodzina	5 346 617,37	5 343 529,09	99,94 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 076 144,37	3 076 107,22	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 519,00	2 215 084,90	99,89 %
85503 Karta Dużej Rodziny	651,00	398,00	61,14 %
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	52 303,00	51 938,97	99,30 %
Porozumienia z AR	1 000,00	1 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Porozumienia z JST	550,00	550,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
Razem	6 394 221,01	6 069 204,63	94,92 %

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2022r. zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 3 394 785,39 zł przy planowanym deficycie - 6 898 211,99 zł- zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/461/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian

w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 z dnia 17 listopada 2022 r. deficyt ten został sfinansowany:

- *przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 243 670,49 zł (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego" budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy „Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie” – 174 702,55 zł , projekt : „Stworzenie nowych miejsc przed-szkolnych w przedszkolu miejskim” ,projekt „doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i przedszkolu miejskim w Porębie”- 68 967,94 zł)*

-*przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 27 076,40 zł (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego, oraz środki otrzymane na realizacją programu „laboratoria przyszłości”)*

- **wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst - 6 627 465,10**

Wynik na działalności operacyjnej na dzień 31.12.2022 r. mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wyniósł 446 178,02 zł.

Burmistrz Miasta Poręba w roku 2022 r. nie korzystał z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Miasta zaplanowanym na poziomie 1 500 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku.

W sprawozdaniu **Rb-Z** na dzień 31.12.2022 r. Gmina Poręba wykazała zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – obligacji w wysokości **6 420 000,00 zł**. Wykup obligacji zgodnie z harmonogramem rozpoczął się od roku 2021 i zakończy w roku 2031.

W roku 2022 r. Gmina Poręba nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N gminy Poręba na dzień 31.12.2022 r. ukształtował się na poziomie **16 063 791,55** w tym:

- Gotówka i depozyty 6 039 193,81 zł,
- Należności wymagalne w wysokości 8 945 548,73 zł,
- Pozostałe należności 1 079 049,01 zł.

Na należności wymagalne w wysokości 8 945 548,73 zł składają się:

Należności podatkowe w wysokości **6 719 993,16 zł**, (Rb27S) w tym:

- podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 225 979,76 zł, (głównie od FUM Poręba w Likwidacji)

- podatek od nieruchomości od os. fizycznych 344 775,74 zł,
- podatek rolny od os. fizycznych 38 247,43 zł,
- podatek leśny od os. prawnych 174,00 zł,
- podatek leśny od os. fizycznych 18 349,76 zł,
- podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 532,50 zł,
- podatek od śr. transportu od os. fizycznych 45 050,40 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej 1 274,30 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 320,52 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 288,75 zł,

Należności w wysokości **2 225 297,29 zł** (Rb-27S) w tym:

- należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 36,60 zł,
- należny zwrot za eksmisję od najemców lokali komunalnych 3 925,63 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 14 589,84 zł,
- z tyt. dzierżawy składników majątkowych gminy 1 114,56 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 047,40 zł,
- należności z tytułu kosztów komorniczych dot. czynszów 34 166,63 zł,
- zaległość dotycząca MPWiK z tytułu nieuregulowanych należności za wynajem kosiarki 13,61 zł,
- z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 606 780,61 zł,
- koszty procesu sądowego należne gminie w wysokości 249,50 zł
- należności z tytułu nieuregulowanej opłaty za pas drogowy 2 418,37 zł,
- należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 183,30 zł,
- należności związane z egzekucją obowiązku szkolnego w wysokości 1 980,00 zł,
W roku 2022 wystawiono 9 tyt.wykonawczych dla opiekunów dwóch uczniów na kwotę 220,00 zł za miesiąc nierealizowania obowiązku szkolnego
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 395 718,92 zł,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 107 886,50 zł,

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 107.886,50 zł w tym:

- za rok 2022 – 64 105,71 zł,
- za rok 2021 – 14 563,95 zł,
- za rok 2020 – 11 273,08 zł,
- za rok 2019 - 4 719,07 zł,
- za rok 2018 - 3 202,52 zł,
- za lata 2013-2017 – 10 022,17 zł.

W 2022 roku wystawiono:

- 536 upomnienia na łączną kwotę 149 232,29 zł,
- 201 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 57 023,87 zł.

W latach 2020-2022 pogorszyła się również ściągalność zaległości dokonywana przez Urzędy Skarbowe. Niewątpliwie było to związane z ograniczeniami pandemii Covid-19.

- z tytułu rekompensaty poniesionych przez gminę kosztów w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej 5 159,75 zł,
- z tytułu zaległości mieszkańca za ubezpieczenie instalacji OZE w wysokości 56,65 zł,
- z tytułu niuregulowanych zaległości mieszkańców dot. projektu OZE w wysokości 2 969,42 zł,
- należność w związku z rozwiązaniem umowy o realizację zadania publicznego za rok 2021 dotycząca Miejskiego Klubu Sportowego w wysokości 46 000,00 zł,

Pozostałe należności w wysokości **258,28 zł** w tym:

- należności z tytułu niuregulowanego podatku VAT dot. roku 2022 na dzień 31.12.2022 r. w wys. 258,28 zł.

Jednostki budżetowe zgodne z ustawą o finansach publicznych gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych dochody bieżące z darowizn oraz wynajmu składników majątkowych szkół (sal lekcyjnych, hali sportowej, stołówek szkolnych). Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań. Stopień wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 r. zobrazowano na podstawie sprawozdań Rb-34S jednostek oświatowych, w tabeli nr 10.

Tabela Nr 10 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)		Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00	69 932,08	125 000,00	69 932,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	6 725,71	30 000,00	6 725,71
		Przedszkole Miejskie	30 000,00	6 725,71	30 000,00	6 725,71
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	63 206,37	90 000,00	63 206,37
		Szkoła Podstawowa nr 1	60 000,00	42 516,25	60 000,00	42 516,25
		Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00	20 690,12	30 000,00	20 690,12
		OGÓŁEM:	125 000,00	69 932,08	125 000,00	69 932,08

CZĘŚĆ II

PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA

W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA PORĘBA

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w roku 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych pozycji w załączniku nr 1.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 34 439,73 zł
Wykonanie: 35 896,80 zł
Co stanowi: 104,23 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 35 896,80 zł to:

- ✓ w kwocie 34 439,73 zł środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- ✓ w wysokości 1 457,07 zł dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 9 120,00 zł
Wykonanie: 9 120,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Kwota 9 120,00 zł to wpłata ze spółki MPWiK za przekazaną dokumentację projektową dot. zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ulicy Walentego Róździeńskiego" (w części rozbudowy wodociągu na ul.Róździeńskiego)

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 1 300,00 zł
Wykonanie: 1 324,20 zł
Co stanowi: 101,86 %

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

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 139 500,00 zł
Wykonanie: 2 172 194,67 zł
Co stanowi: 101,53 %

Dochody bieżące w wysokości 289 889,89 zł to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w wysokości 49 247,30 zł,
 - opłata za rozgraniczenie nieruchomości w wysokości 1 460,00 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 237 683,48 zł,
 - odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności (użytkowanie wieczyste, dzierżawa) 1 499,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 882 304,78 zł** zaksięgowane w tym rozdziale to:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności w wys. 13 425,08 zł,
 - sprzedaż nieruchomości gruntowych - działek w wysokości 1 868 879,70 zł,

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 919 159,00 zł
Wykonanie: 2 699 994,45 zł
Co stanowi: 92,49 %

W Rozdz. 70007 zgromadzone dochody to wpływy :

- ✓ **bieżące w wysokości 1 448 293,44 zł** na które składają się:

- zwroty kosztów zastępstwa procesowego dotyczące egzekucji czynszów mieszkaniowych 9 817,85 zł,
 - dochody z tytułu najmu lokali komunalnych kwota 1 417 822,38 zł,
 - wpływy z usług – zwrot należności za zużytą energię od najemcy lokalu komunalnego 1 049,10 zł,
 - odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności z tytułu najmu lokali komunalnych 19 604,11 zł,
- ✓ **majątkowe:**
- w wysokości 1 251 701,01 zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych należących do zasobów gminy.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 1 000,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

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

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 62 907,75 zł
Wykonanie: 60 684,01 zł
Co stanowi: 96,47 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 75011 to:

- dotacja na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 60 649,91 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

gminę w zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony

- w wysokości 34,10 zł przewidziane 5% dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych.

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 361 759,05 zł

Co stanowi: 12 058,64 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 75023 zobrazowano w tabeli 11.

Tabela Nr 11 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	361 759,05	12 058,64 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 4 501,39 zł to dochód za wynajem kosiarki przez spółkę MPWiK w Porębie	0,00	4 501,39	--,%
0830 Wpływy z usług – wpłata za usługi reklamowe firmy brokerskiej oraz banku Silesia	3 000,00	2 626,02	87,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek – za nieterminowe regulowanie należności dot. najmu kosiarki	0,00	30,27	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ w wysokości 5 535,00 zł zwrot nadpłaty za fakturę z roku poprzedniego ✓ kwota 1 049,65 zł refundacja z PUP płacy z roku poprzedniego dla opiekuna stażu 	0,00	6 584,65	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeń za szkody powstałe na mieniu gminnym w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 230,00 zł z tytułu uszkodzenia instalacji światłowodu w wyniku kolizji pojazdu, ✓ 300,00 zł za uszkodzenie wiaty przystankowej na ul. Pędzi-cha, ✓ 4 120,50 zł za uszkodzenie wiaty przystankowej przy ul. Armii Krajowej, 	0,00	6 647,43	--,%

✓ 996,93 zł za uszkodzenie ogrodzenia boiska MKS przy ul. Mickiewicza			
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: ✓ w wysokości 245,95 zł z tytułu prowizji należnej gminie od Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu za sprzedaż biletów, ✓ kwota 1 134,00 zł to wynagrodzenie dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego, ✓ kwota 339 989,34 zł dotyczy dochodów rozliczonych z tytułu podatku VAT za rok 2021	0,00	341 369,29	--,%
Ogółem Rozdz. 75023	3 000,00	361 759,05	12 058,64 %

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 10 000,00 zł
 Wykonanie: 5 096,00 zł
 Co stanowi: 50,96 %

Wykonanie dochodów w wysokości 5 096,00 zł to darowizny od mieszkańców na organizację Festiwalu Prażonek.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
 Wykonanie: 146,00 zł
 Co stanowi: 0,00 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 146,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 27 244,50 zł
 Wykonanie: 253 830,00 zł
 Co stanowi: 931,67 %

Dochody majątkowe w wysokości 253 830,00 zł Gmina Poręba otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczące realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina na zadanie „Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa”.

**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: 1 800,00 zł
Wykonanie: 1 793,28 zł
Co stanowi: 99,63 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 1 793,28 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dochód w wysokości 400,00 zł to 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 otrzymano dotację celową w wysokości 550,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 3 677,16 zł
Wykonanie: 3 556,64 zł
Co stanowi: 96,72 %

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

- 1 966,64 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy
- 1 590,00 zł za wykonanie zdjęcia osobie z Ukrainy ubiegającej się o nadanie numeru PESEL

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan: 26 582,00 zł
Wykonanie: 26 582,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach Gmina Poręba otrzymała **dotację** w wysokości 26 582,00 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie " bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zakładowej " w ramach marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach woj. śląskiego

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

Plan: 17 338 648,09 zł
Wykonanie: 17 530 347,57 zł
Co stanowi: 101,11 %

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w Dziale 756 na dzień 31.12.2022 r. kształtuje się na poziomie 101,11 %, natomiast do dochodów ogółem Gminy Poręba wynosi 36,18 %. Wartości dochodów wykonanych ogółem w roku 2022 r. zobrazowano na wykresie nr 3. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 12.

Wykres nr 3 Wykonanie dochodów Działu 756 do dochodów Gminy Poręba ogółem na dzień 31.12.2022 r.

Udział dochodów Działu 756 w dochodach ogółem Gminy Poręba

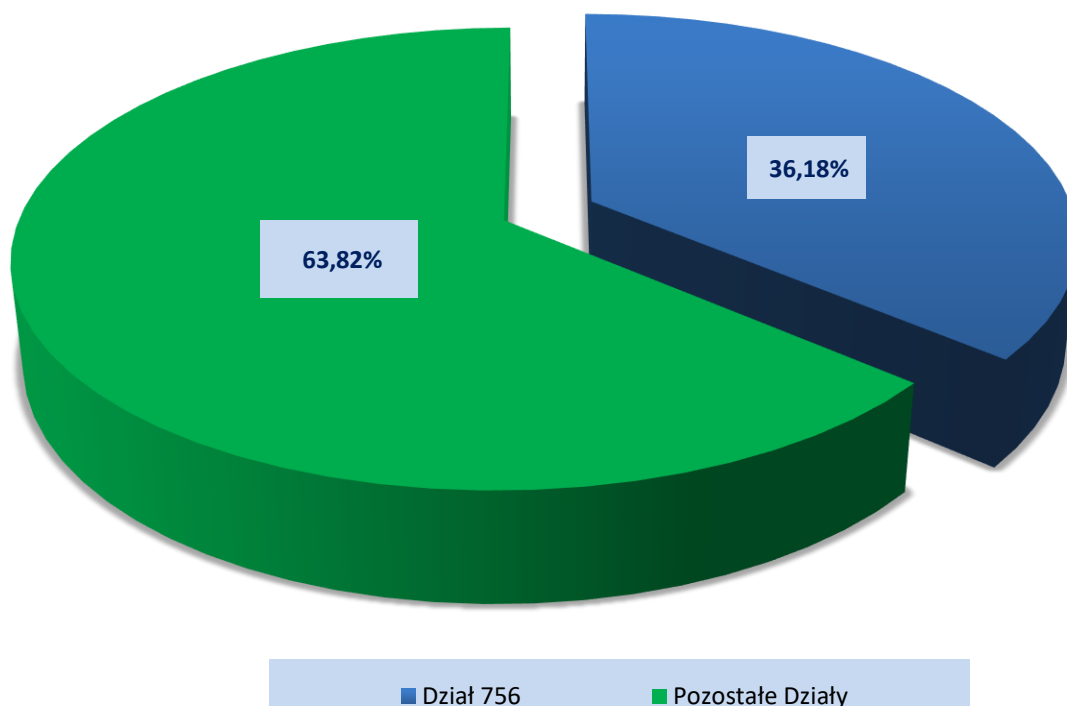


Tabela Nr 12 Dochody Dział 756

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 338 648,09	17 530 347,57	101,11 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	8 830,12	28,48 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	8 830,12	28,48 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 959 751,00	2 428 007,43	61,32 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od os. prawnych	3 842 057,00	2 372 509,56	61,75 %
0320 Wpływy z podatku rolnego od os. prawnych	3 494,00	3 679,00	105,29 %

0330 Wpływy z podatku leśnego od os. prawnych	22 000,00	21 931,00	99,69 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od os. prawnych	5 000,00	7 931,00	158,62 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Pierwszego US w Bydgoszczy	10 000,00	14 984,00	149,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	200,00	368,00	184,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	77 000,00	6 604,87	8,58 %
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	3 832 805,00	3 595 614,60	93,81 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od os. fiz.	2 660 805,00	2 603 070,72	97,83 %
0320 Wpływy z podatku rolnego od os. fiz.	260 000,00	259 011,84	99,62 %
0330 Wpływy z podatku leśnego od os. fiz.	50 000,00	46 716,17	93,43 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od os. fiz.	150 000,00	128 735,00	85,82 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Urzędu Skarbowego	30 000,00	32 982,48	109,94 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Pierwszego US w Bydgoszczy	650 000,00	494 775,98	76,12 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu nieterminowo regulowanych należności	5 000,00	6 919,70	138,39 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej - opłata wnoszona przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku. Na wniosek podatnika organ podatkowy może wyrazić zgodę na zapłatę podatku w późniejszym terminie lub rozłożyć ją na raty. Wówczas od takich zaległości podatkowych nie są pobierane odsetki. Natomiast w celu zrekompensowania straty wpływów do budżetu z tytułu odsetek, urząd pobiera tzw. opłatę prolongacyjną.	0,00	9 121,21	--,%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. fiz.	12 000,00	14 281,50	119,01 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 000,00	369 289,37	103,15 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	72 066,65	96,09 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	35 477,00	110,87 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	177 535,91	101,45 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 000,00	82 008,82	107,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu poza USC	0,00	2 000,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek – z tytułu nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowy	0,00	200,99	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 157 092,09	11 128 606,05	121,53 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 071 442,09	11 042 997,57	121,73 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 650,00	85 608,48	99,95 %
OGÓŁEM DZIAŁ 756	17 338 648,09	17 530 347,57	101,11 %

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

Plan: 5 183 739,00 zł

Wykonanie: 5 183 739,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 5 183 739,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 069 626,00 zł
Wykonanie: 1 069 626,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

Ministerstwo Finansów do dnia 31.12.2022 r. na konto Gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 1 069 626,00 zł, co oznacza, że Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 663 092,68 zł
Wykonanie: 676 594,79 zł
Co stanowi: 102,04 %

W Rozdz. 75814 zrealizowano dochody:

- w wysokości 280 976,06 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat O/N na rachunku bankowym Gminy,
- z wpłat podatku VAT z lat ubiegłych dotyczących głównie dzierżawy składników majątku Gminy w kwocie 2 483,02 zł,
- w wysokości 767,03 zł z tytułu wpłaty podatku VAT z roku poprzedniego dotyczącego projektu OZE,
- w wysokości 0,12 zł, środki WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej
- w wysokości 136 371,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wpłata w wysokości 255 997,56 zł pozostałych środków finansowych (Środki z RFIL – 228 599,31) z niewykorzystanych w terminie na dzień 30.06.2022 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 80 720,00 zł
Wykonanie: 85 289,86 zł
Co stanowi: 105,66 %

W roku 2022 r. w Rozdz. 80101 zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości **49 289,86 zł** w tym:

1. 947,00 zł dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2. przewidziana dla Gminy w wysokości 1 684,00 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego:
 - 1 115,00 zł kwota przekazana przez Szkołę Podstawową nr 1,
 - 569,00 zł kwota przekazana przez Szkołę Podstawową nr 2,
3. dotacja 34 720,00 zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 na zadanie pn. „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 2
4. dotacja w wysokości 5 938,86 zł otrzymana z Państwowego Funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompetencyjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1.

Oraz dochody majątkowe:

- w wysokości 36 000,00 zł z WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowania zadania pod nazwą: „Zielona Pracownia w SP nr 2 w Porębie - EKO Pracownia Zielonych Możliwości.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 57 228,00 zł
Wykonanie: 94 750,74 zł
Co stanowi: 165,57 %

Na wykonanie dochodów w wysokości 94 750,74 zł składa się:

- kwota 41 528,70 zł dotyczy pokrycia przez Gminę Zawiercie kosztów za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami, oraz dotacja w wysokości 53 222,04 zł dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 370 172,99 zł
Wykonanie: 354 445,49 zł
Co stanowi: 95,75 %

Na kwotę dochodów zrealizowanych w rozdziale 80104 w wysokości 354 445,49 zł składa się:

- kwota 18 135,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową,
- kwota w wysokości 45 190,97 zł to wpływ z Gminy Myszków z tyt. pokrycia kosztów za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami

- kwota 346,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- kwota 18 143,46 zł otrzymana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Wyższe kompetencje - lepsze możliwości” pn. ERASMUS+ dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie,
- dotacja przedszkolna w wysokości 215 358,00 zł dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- środki w wysokości 57 272,06 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim”.Zadanie realizowane w ramach ZIT

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

Dotacja 100 000,00 zł 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”. Zadanie realizowane w ramach ZIT

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

Plan: 54 229,24 zł
Wykonanie: 54 229,24 zł
Co stanowi: 100,00 %

Zrealizowane dochody w wysokości 54 229,24 zł to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z budżetu Państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 96 023,08 zł
Co stanowi: 0,00 %

Kwota 96 023,08 zł to dotacja otrzymana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Wyższe kompetencje - lepsze możliwości” pn. ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 1.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dochód, w wysokości 20,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika (0,6% POBRANEGO PODATKU) - Świetlicy Środowiskowej za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 900,00 zł
Wykonanie: 675,00 zł
Co stanowi: 75,00 %

Zrealizowane dochody w wysokości 675,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (zadania realizowane przez MOPS Poręba).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan: 17 290,00 zł
Wykonanie: 17 280,13 zł
Co stanowi: 99,94 %

W Rozdz. 85213 na dochody w wysokości 17 280,13 zł składa się:

- dotacja w wysokości 17 164,03 zł otrzymana na zadania własne Gminy, na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały,
- oraz dochód zrealizowany przez MOPS w wysokości 116,10 zł z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

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

Plan: 95 510,00 zł
Wykonanie: 105 666,78 zł
Co stanowi: 110,63 %

W Rozdz. 85214 zrealizowano dochody:

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w kwocie 42 132,00 zł,
- 350,50 zł dochód MOPS, z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych,
- 63 184,28 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.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 93,17 zł
Wykonanie: 93,17 zł
Co stanowi: 100,00 %

Kwota 93,17 zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 207 491,00 zł
Wykonanie: 205 778,83 zł
Co stanowi: 99,17 %

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to:

- środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 204 488,83 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- wykonanie na poziomie 1 290,00 zł dotyczy dochodów MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 99 293,00 zł
Wykonanie: 100 285,00 zł

Co stanowi: 101,00 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 85219 to:

- kwota 600,00 zł to darowizna os. fizycznej na rzecz MOPS,
- kwota 392,00 zł to dochody przekazane przez MOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (0,6% pobranego podatku)
- dotacja celowa w wysokości 99 293,00 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.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 51 849,04 zł
Wykonanie: 46 410,48 zł
Co stanowi: 89,51 %

Na wykonanie w wysokości 46 410,48 zł składa się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 44 920,00 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla os. z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacja celowa w wysokości 918,54 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami,
- kwota 571,94 zł z tytułu 5% należnej Gminie prowizji od zrealizowanych przez MOPS dochodów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 59 248,00 zł
Wykonanie: 35 525,10 zł
Co stanowi: 59,96 %

Dochód w wysokości 35 525,10 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez MOPS w Porębie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan: 1 446 610,75 zł
 Wykonanie: 1 113 834,41 zł
 Co stanowi: 77,00 %

Wykonanie dochodów w Rozdz. 85295 przedstawiono w tabeli nr 13

Tabela Nr 13 Dochody Rozdz. 85295

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
85295 Pozostała działalność	947 303,00	741 340,00	78,26 %
0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 250,00	4 250,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na zadania zlecone z tyt. wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę	841 703,75	526 925,21	62,60%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym otrzymane środki w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> – 310 560,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, – 36 414,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł, – 11 992,00 zł na świadczenia rodzinne, – 8 929,50 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, – 1 824,00 zł na zasiłki okresowe. 	379 444,00	369 719,50	97,44%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dotacja z programu „Korpus wsparcia seniorów na rok 2022 w celu zastosowania tzw. „Opieki na odległość”	21 213,00	12 939,70	61,00%
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Dotacja majątkowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadania pn.: Utworzenie Klubu Seniora w ramach programu „Senior+” Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub	200 000,00	200 000,00	100,00 %

kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.			
OGÓŁEM:	1 446 610,75	1 113 834,41	77,00%

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan: 4 531 814,00 zł
 Wykonanie: 4 337 482,33 zł
 Co stanowi: 95,71 %

W Rozdz. 85395 na dochody w kwocie 4 337 482,33 zł składają się:

- w wysokości 505 690,53 zł wpłaty od mieszkańców na zakup opału w ramach zakupu preferencyjnego
 W związku z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Dz.U.2022 poz. 2236. Gmina realizowała zadanie preferencyjny zakupu opału od Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach, aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców.
- 8 523,62 dodatek dla podmiotów wrażliwych(dla SP2)przekazany do Gminy za pośrednictwem MOPS
- środki 3 823 268,18 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od Wojewody Śląskiego na wypłatę „dodatku węglowego” w wysokości 3 000,00 zł przysługującego gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ciepła jest np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.). Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych, to jednorazowe świadczenie pieniężne mające zrekompensować wzrost cen paliw w pozostałych źródłach ciepła i uchronić najbardziej potrzebujących obywateli przed ubóstwem energetycznym.

w tym :

- ✓ 3 789 117,93 zł dotyczy sfinansowania wypłat dodatków dla gospodarstw domowych,
- ✓ 34 150,25 to środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan: 1 700,00 zł
Wykonanie: 1 700,00 zł
Co stanowi: 100,00 %

1 700,00 zł to środki z WFOŚ i GW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 realizowaną w ramach wyjazdu śródrocznego nad morze w roku szkolnym 21/22 tzw. „zielona szkoła”.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 21 780,00 zł
Wykonanie: 2 116,85 zł
Co stanowi: 9,72 %

Otrzymane dotacje w wysokości 2 116,85 zł to środki:

- na zadania własne w wysokości 476,16 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w wysokości 1 640,69 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan: 1 984,00 zł
Wykonanie: 1 205,75 zł
Co stanowi: 60,77 %

W wysokości 1 205,75 zł wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez MOPS w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na stypendia i zasiłki dla uczniów.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan: 3 076 144,37 zł
 Wykonanie: 3 076 107,22 zł
 Co stanowi: 100,00 %

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 3 076 107,22 zł na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+”.

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

Plan: 2 260 519,00 zł
 Wykonanie: 2 247 628,62 zł
 Co stanowi: 99,43 %

W rozdziale 85502 dochód stanowi:

- w wysokości 1 115,84 zł na konto MOPS wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
- dotacja celowa w wysokości 2 215 084,90 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, świadczenia pielęgnacyjne,
- kwota 31 427,88 zł to prowizja dla gminy od zrealizowanych przez MOPS dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego,

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 651,00 zł
 Wykonanie: 398,00 zł
 Co stanowi: 61,14 %

W wysokości 398,00 zł Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na wydanie tzw. Karty Dużej Rodziny.

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

Plan: 52 303,00 zł
 Wykonanie: 51 938,97 zł
 Co stanowi: 99,30 %

Dochody w wysokości 51 938,97 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

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

Plan: 3 170 240,29 zł
 Wykonanie: 3 059 915,13 zł
 Co stanowi: 96,52 %

W roku 2022 r. wpłynęły dochody:

- w wysokości 3 047 793,73 zł z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w wysokości 8 075,74 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w wysokości 4 045,66 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 3 628 499,93 zł
 Wykonanie: 3 151 607,23 zł
 Co stanowi: 86,86 %

Dochody majątkowe w wysokości 3 078 955,81 zł dotyczą:

- projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie":
 - ✓ w wysokości 1 284 240,85 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257),
 - ✓ w wysokości 1 284 240,89 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa (§ 6299),
 - ✓ w wysokości 510 474,07 zł wkładu własnego od mieszkańców (§ 6299),

Dochody bieżące w kwocie **72 651,42 zł** to:

- ✓ kwota 2 000,00 zł tytułem kary umownej na podstawie zapisu w umowie organizacyjno-finansowej dotyczącej Budowy Instalacji OZE
- ✓ kwota 12 946,10 zł dotyczy wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE,
- ✓ w wysokości 658,00 zł odsetki od nieterminowo regulowanych należności mieszkańców dotyczące projektu OZE,
- ✓ kwota 34 321,22 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.". Kompleksowa realizacja planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Projekt ten polega głównie na zadaniu informująco - promującym ochronę powietrza na terenie Gminy Poręba,

- ✓ w wysokości 22 726,10 zł otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - w wysokości 16 976,10 zł na utworzenie w Gminie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”,
 - w wysokości 5 750,00 zł za wnioski sporządzone przez pracowników Gminy i wysłane do WFOŚiGW w Katowicach dotyczące dofinansowania dla mieszkańców Poręby z 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: 4 215,03 zł
Co stanowi: 70,25 %

W rozdz. 90019 ujęto środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 215,03 zł należne Gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 8 233,99 zł
Wykonanie: 8 233,99 zł
Co stanowi: 100,00 %

Środki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 8 233,99 zł otrzymano w ramach dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 87 227,91 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Co stanowi: 0,00 %

W Rozdz. 92601 zaplanowano **dochody majątkowe** w wys. 87 227,91 zł na - Modernizację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – „Moje boisko ORLIK 2012”. Program przeniesiono do realizacji na rok 2022

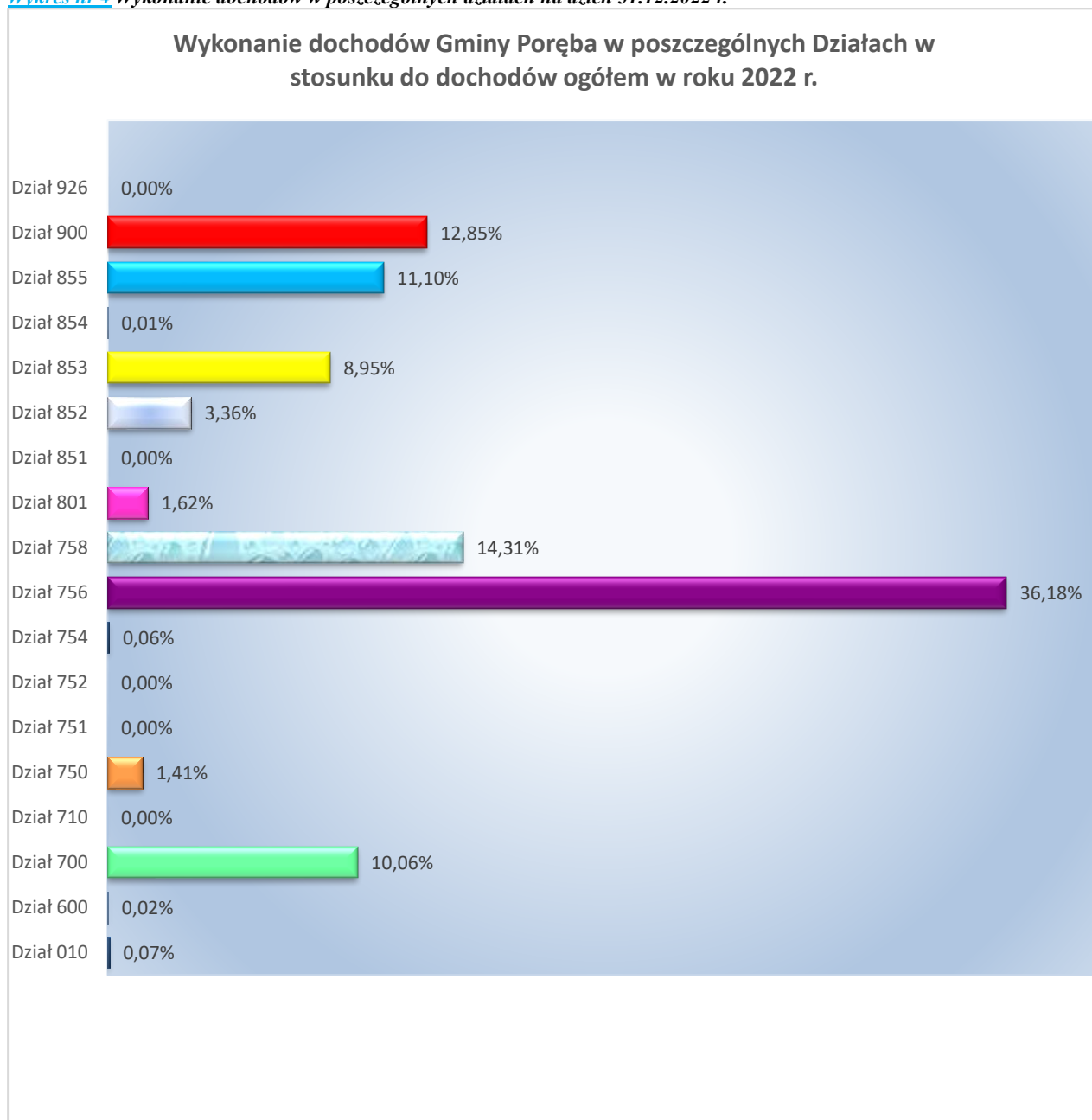
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Na wykresie nr 4 zaprezentowano zrealizowane dochody Gminy Poręba w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do dochodów ogółem wykonanych w roku 2022 r. Z poniższego zestawienia wynika, że największą wartość dochodów na poziomie 36,18%, Gmina uzyskała z tyt. podatków od osób prawnych i osób fizycznych dział 756. Znaczenie mają również dochody z tyt. subwencji uzyskane w Dziale 758 w wysokości 14,31 %. W Dziale 900 dochody na poziomie 12,85% osiągnięto m.in. z wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie", w dziale 855 dochody na poziomie 11,10 % to głównie dotacje na zadania zlecone od Wojewody Śląskiego realizowane przez Mops. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody ukształtowały się na poziomie 10,06 % - , a w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej - w wysokości 8,95% .

Wykres nr 4 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2022 r.



CZĘŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 ROKU

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od nr : 2, 3, 3a do 3f, 4, 4a do niniejszego sprawozdania. Poniżej znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 5 245,53 zł

Co stanowi: 74,94 %

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2022 poz.183). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 34 439,73 zł

Wykonanie: 34 439,73 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 01095 związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. Wydatkowano środki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 33 764,44 zł (par. 4430), zakup materiałów biurowych – 484,55 zł (par. 4210) oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 190,74 zł (par. 4300).

Dz. 500 HANDEL

Rozdz. 50095 Zakup usług pozostałych

Plan: 160 000,00 zł

Wykonanie: 142 570,03 zł

Co stanowi: 89,11 %

Na ujęte w rozdziale wydatki w wysokości 142 570,03 zł składają się koszty administrowania targowiskiem –

46 138,03 zł (par. 4300) oraz wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na zadanie : „Utworzenie targowiska rolnego przy ulicy Zakładowej” – 96 432,00 zł (par. 6050).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 822 640,00 zł

Wykonanie: 822 637,40 zł

Co stanowi: 100,00 %

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 przy drodze DK 78.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 1 657 000,00 zł

Wykonanie: 1 548 737,30 zł

Co stanowi: 93,47 %

Wydatki w rozdziale 60016 dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej oraz uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych – 387 621,19 zł (par.4270); czyszczenie i badanie szczelności kanalizacji deszczowej, naprawa chodników i pobocza przy drogach gminnych, uzupełnianie cząstkowe ubytków w nawierzchni dróg, wykonanie pomiarów widoczności wzdłuż dróg gminnych, zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic – 258 406,85 zł (par.4300); opłata na rzecz budżetów jst – 14,85 zł (par. 4520); zakup znaków drogowych – 1 793,68 zł (par 4210).

W ramach rozdziału zaksięgowano wydatki inwestycyjne 900 900,73 zł dotyczące:

- przebudowa ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie – 781 611,73 zł, kontynuacja inwestycji z roku 2021
- modernizacja nawierzchni ulicy Miodowej – 119 289,00 zł – wydatek niewygasający.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 2 002 000,00 zł

Wykonanie: 1 218 479,05 zł

Co stanowi: 60,86 %

Wykonanie w wysokości 1 218 479,05 zł dotyczy zadań inwestycyjnych:

- projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III – 855 650,05 zł, z czego 9 299,00 zł – wydatek niewygasający,
- utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie – etap I – 362 829,00 zł – wydatek niewygasający.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 54 000,00 zł

Wykonanie: 46 145,47 zł

Co stanowi: 85,45 %

Ujęte w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- zakupu wiat przystankowych – 14 575,50 zł (par. 4210),
- remontów i napraw wiat przystankowych – 1 107,00 zł (par. 4270),
- czyszczenie, montaż szyb w wiatkach przystankowych, koszenie i odchwaszczanie terenów wokół wiat przystankowych 30 462,97 zł (par.4300).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 239 000,00 zł

Wykonanie: 161 726,47 zł

Co stanowi: 67,67 %

W rozdziale tym poniesiono koszty porozumienia o utrzymanie kanalizacji deszczowej przez spółkę MPWiK 100 000,00 zł (par.4300), remont chodnika przy SPZOZ – 23 113,67 zł (par. 4270), wykonanie bezpiecznego pobocza poprzez utwardzenie terenu kostką brukową ul. Zakładowa - etap II – 38 612,80 zł (par. 6050).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 437 300,00 zł

Wykonanie: 368 603,36 zł

Co stanowi: 84,29 %

w tym:

- **wydatki jednostek budżetowych – 368 603,36 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 19 552,84 zł
- wydatki statutowe – 349 050,52 zł

Tabela Nr 14 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005

Nazwa		Opis wydatku	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
700 Gospodarka mieszkaniowa			437 300,00	368 603,36	84,29 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			437 300,00	368 603,36	84,29 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	3 500,00	1 997,91	57,08 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy od zleceniobiorców	500,00	219,03	43,81 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie zleceniobiorców (sprzątanie i konserwacja budynków komunalnych)	20 000,00	17 335,90	86,68 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy związane z administrowaniem budynkami komunalnymi	3 000,00	370,50	12,35 %
4260	Zakup energii	Koszty energii ciepłej, wody i energii elektrycznej dostarczanej do budynków komunalnych: ul. Chopina 1, Chopina 1a, ks. Franciszka Pędzicha 10 oraz szalet miejskich	90 000,00	83 456,32	92,73 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych	35 000,00	32 035,42	91,53 %
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych (ul. Chopina 1, 1A), ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, koszty podziału działek gminnych, prace związane z zabezpieczeniem budynku Biurowca FUM Poręba	154 500,00	125 120,68	80,98 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych	34 900,00	19 200,00	55,01 %

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za najem nieruchomości i części wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych(kamera na ul. Chopina 12, szalety miejskie)	2 000,00	1 718,16	85,91 %
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości gminnych	80 000,00	76 592,00	95,74 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	1 300,00	1 299,00	99,92 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa, opłaty sądowe	4 500,00	4 114,19	91,43 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	7 000,00	5 114,25	73,06 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	100,00	30,00	30,00 %

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 553 000,00 zł

Wykonanie: 2 379 834,44 zł

Co stanowi: 93,22 %

Wydatki bieżące: 1 987 669,44 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 1 987 669,44 zł
- wydatki statutowe – 1 987 669,44 zł

Wydatki majątkowe: 392 165,00 zł

Tabela Nr 15 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70007

Nazwa	Opis wydatku	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
700 Gospodarka mieszkaniowa		2 553 000,00	2 379 834,44	93,22 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 553 000,00	2 379 834,44	93,22 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	263,00	26,30 %

4260	Zakup energii	Koszty energii ciepłej, energii elektrycznej, wody dostarczanej do budynków komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokali w budynkach przy ul. Chopina 3, WP2	625 000,00	620 956,74	99,35 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, oraz remonty w budynkach komunalnych mieszkalnych	481 000,00	477 396,58	99,25 %
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości stałe za lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za nieczystości płynne w budynkach komunalnych (ul. Chopina 3, WP2), koszty administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym	863 000,00	858 971,85	99,53 %
4430	Różne opłaty i składki	Koszty zwrotu kaucji mieszkaniowych dla osób wykupujących mieszkanie komunalne na własność	17 500,00	16 648,48	95,13 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty sądowe	1 000,00	100,00	10,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego oraz zastępstwa procesowego związanego z egzekucją czynszu od najemców lokali komunalnych	14 500,00	13 332,79	91,95 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2 – wydatek niewygasający	550 000,00	392 165,00	71,30 %

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 219 498,25 zł

Wykonanie: 20 840,90 zł

Co stanowi: 9,49 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły usług związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poręba – 20 823,90

zł (par. 4300), opłata za pełnomocnictwo – 17,00 (par. 4520).

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej – renowacja mogił wojennych – 1 000,00 (par. 4270). Środki pochodzą z dotacji na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 70 159,96 zł

Wykonanie: 67 902,12 zł

Co stanowi: 96,78 %

W ramach wydatków ujęto tu zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2021 w kwocie 7 252,21 zł (par. 2950), koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej - obsługa systemu (CEIDG)- 60 294,91 zł (par. 4010, 4110, 4120), zakupy związane z akcją kurierską – 355,00 zł (par. 4210). Zadania te w całości są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 972,76 zł

Co stanowi: 13,90 %

Poniesione wydatki związane są z egzekucją należności podatkowych i z kosztami postępowania sądowego – 972,76 zł (par. 4430, 4610).

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

Plan: 313 600,00 zł

Wykonanie: 296 397,60 zł

Co stanowi: 94,51 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych – 271 636,70 zł (par. 3030). Ujęto tu również zakup art. spożywczych (kawa, herbata, woda) na sesję Rady Miasta – 1 184,45 zł (par. 4220), umowę

zlecenie dla zleceniobiorcy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta – 5 460,00 zł (par. 4170), zakupy związane z administracyjną obsługą rady – 1 888,47 zł (par. 4210), obsługę programu e sesja – 16 108,08 zł (par. 4300), nagrody konkursowe na konkurs plastyczny „Poręba z marzeń” zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta – 119,90 zł (par. 4190).

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

Plan: 4 534 847,79 zł

Wykonanie: 4 397 165,70 zł

Co stanowi: 96,96 %

Wydatki bieżące: 4 397 165,70 zł

- wydatki jednostek budżetowych 4 391 333,70 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 3 470 315,65 zł,
 - wydatki statutowe – 921 018,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 832,00 zł

Tabela Nr 16 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
WYDATKI BIEŻĄCE			4 534 847,79	4 397 165,70	96,96 %
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			7 000,00	5 832,00	83,31 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	7 000,00	5 832,00	83,31 %
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 527 847,79	4 391 333,70	96,99 %
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane :par. 4010,4040,4110,4120,4170,4710 (wynagrodzenia brutto, składki ZUS Pracodawcy, F.Pracy, wpłaty na PPK , umowy zlecenia)</i>			<u>3 548 800,00</u>	<u>3 470 315,65</u>	<u>97,79 %</u>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</i>			<u>979 047,79</u>	<u>921 018,05</u>	<u>94,07 %</u>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki na wpłaty na PFRON	40 000,00	39 377,00	98,44 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków poniesionych w tej podziale klasyfikacji budżetowej znajdują się koszty materiałów biurowych do obsługi administracyjnej i księgowej Urzędu, koszty prenumeraty literatury fachowej, koszty środków czystości, wyposażenia biurowego, zakup komputera z oprogramowaniem, zakup kasy fiskalnej	60 000,00	59 553,20	99,26 %

4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy , kawy, herbaty, wody (art. spożywczych) do sekretariatu Urzędu Miasta oraz zakup art. artykuły spożywczych do USC na uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego	7 000,00	6 587,22	94,10 %
4260	Zakup energii	Wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku Urzędu Miasta	40 000,00	39 986,10	99,97 %
4270	Zakup usług remontowych	Prace remontowe w budynku Urzędu Miasta	6 100,00	6 057,27	99,30 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	Koszty badań lekarskich pracowników jednostki UM (wstępne i okresowe)	2 000,00	1 275,00	63,75 %
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych, koszty obsługi prawnej w Urzędzie Miasta, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w Urzędzie Miasta oprogramowania , wywóz ścieków, najem urządzeń kserująco-scanujących z Konica Minolta	633 847,79	603 471,49	95,21 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydatki związane z opłatami za telefonię komórkową , telefony stacjonarne oraz dostęp do internetu	14 800,00	10 403,83	70,30 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	25 000,00	16 941,46	67,77 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty podróży zagranicznych	400,00	388,40	97,10 %
4430	Różne opłaty i składki	Polisy i ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ruchomości komunalnych, składki członkowskie Gminy Poręba	64 300,00	56 249,57	87,48 %
4440	Odpisy na ZFŚS	Wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS	60 000,00	58 272,22	97,12 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata skarbowa	100,00	17,00	17,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Zwrot kosztów postępowania sądowego	200,00	200,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłata od skargi kasacyjnej	300,00	200,00	66,67 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki związane ze szkoleniami pracowników Urzędu Miasta w zakresie działalności poszczególnych referatów	25 000,00	22 038,29	88,15 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 260 200,00 zł

Wykonanie: 234 361,26 zł

Co stanowi: 90,07 %

Wydatki w rozdziale 75075 w kwocie 5 572,96 zł (par. 4110, 4170) zostały przeznaczone na umowę zlecenie dla artystów za oprawę muzyczną organizowanych w mieście koncertów oraz umowę zlecenie dla obsługi nadzoru technicznego podczas „Światowego Festiwalu Prażonek”,

- zakupy i artykuły na imprezy okolicznościowe promujące Miasto w kwocie 25 525,05 zł (par. 4210),

- wydatki na artykuły spożywcze min. „Lato w Mieście” i „Światowy Festiwal Prażonek” w kwocie 3 772,33 zł (par. 4220);

- usługi wydruków plakatów wraz z wykonaniem projektów, oprawa muzyczną koncertów, oraz koszty obsługi organizacji imprezy „Światowego Festiwalu Prażonek” - 199 490,92 (par. 4300).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 628 909,00 zł

Wykonanie: 628 282,45 zł

Co stanowi: 99,90 %

Wydatki bieżące: 628 282,45 zł

– wydatki jednostek budżetowych 628 282,45 zł z tego:

– wynagrodzenia i pochodne – 561 434,15 zł,

– wydatki statutowe – 66 848,30 zł.

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

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

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

Tabela Nr 17 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
-------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie	628 909,00	628 282,45	99,90 %
750 Administracja publiczna	628 909,00	628 282,45	99,90 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 909,00	628 282,45	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 683,59	433 659,05	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 582,03	32 582,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 449,08	71 449,08	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 770,99	8 770,99	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 973,00	99,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,95	100,00 %
4260 Zakup energii	4 650,00	4 507,28	96,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 781,46	99,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 316,30	98,97 %
4430 Różne opłaty i składki	227,00	227,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	10 809,31	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	100,00 %
Razem	628 909,00	628 282,45	99,90 %

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 53 544,50 zł

Wykonanie: 53 388,49 zł

Co stanowi: 99,71 %

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to m.in. wynagrodzenie inkasenta podatków – 1 113,00 zł (par. 4100), koszty postępowania sądowego dotyczące mandatów – 31,00 zł (par. 4610).

Wydatki majątkowe:

- modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 27 244,50 zł, zadanie dofinansowane z budżetu środków europejskich,
- zakup i montaż osuszaczy do pomieszczenia archiwum UM – 24 999,99 zł.

**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: 1 800,00 zł

Wykonanie: 1 793,28 zł

Co stanowi: 99,63 %

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z obsługą i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczone są na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego rejestr wyborców – 1 793,28 zł (par. 4010, 4110, 4120).

Dz.752 OBRONA NARODOWA

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 800,00 zł

Wykonanie 400,00 zł

Co stanowi: 50,00 %

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Środki w kwocie 2 000,00 zł zostały przekazane jako wpłata na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, z przeznaczeniem na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany do organizacji uroczystości strażackich oraz zabezpieczenia logistycznego podczas długotrwałych

działań ratowniczo-gaśniczych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 136 500,00 zł

Wykonanie: 121 938,17 zł

Co stanowi: 89,33 %

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.) Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2022 poz. 2057). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2022 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na:

Wydatki bieżące 121 938,17 zł,

– **wydatki jednostek budżetowych 109 522,17 zł z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne – 18 607,96 zł,
- wydatki statutowe – 90 914,21 zł,

– **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 416,00 zł**

Środki przeznaczono na:

- zakupy paliwa i sprzętu pożarniczego – 22 227,15 zł (par. 4210),
- ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich – 7 224,00 zł (par. 4430),
- koszty utrzymania budynków OSP (energii, ciepła, wody) – 46 367,46 zł (par. 4260),
- usługi telekomunikacyjne – 1 508,37 zł (par. 4360),
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców – mechaników – 18 607,96 zł (par. 4170,4110),
- usługi związane z utrzymaniem OSP (przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości) – 10 835,67 zł (par. 4300),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) – 12 416,00 zł (par. 3030),
- artykuły spożywcze zakupione dla członków OSP – 177,78 (par. 4220),
- remonty sprzętu OSP – 2 573,78 zł (par. 4270).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 550,00 zł

Wykonanie: 550,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Środki wydatkowano na bieżące usługi z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.(porozumienie z powiatem zawierciańskim)

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 143 677,16 zł

Wykonanie: 117 178,10 zł

Co stanowi: 81,56 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano min. środki z Funduszu Pomocy otrzymane w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Środki otrzymano na nadanie nr PESEL na wniosek i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 966,64 zł (par. 4740)

W ramach rozdziału zakupiono dla uchodźców z terenu Ukrainy:

- wyposażenie w kwocie 26 352,40 zł (par. 4350),
- usługi związane z transportem darów, usługi montażu mebli i wyposażenia wraz przystosowaniem pomieszczeń w budynku komunalnym do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy -kwota 84 477,54 zł (par. 4370). W ramach paragrafu 4370 wydatkowano również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie z Ukrainy ubiegającej się o nadanie nr PESEL w kwocie 1 590,00 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego :

-zakupiono również narzędzia akumulatorowe do usuwania skutków zdarzeń losowych oraz gaśnice na osy i szerszenie – 2 044,52 zł (par. 4210),

- dokonano sprzątnięcia interwencyjnego po ulewnych deszczach oraz dokonano przeglądu syren alarmowych – 2 337,00 zł (par. 4300).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan: 159 000,00 zł

Wykonanie: 136 698,96 zł

Co stanowi: 85,97 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane z konserwacją i naprawą monitoringu miejskiego – 13 087,20 (par. 4270), zakupem energii elektrycznej – 3 974,39 zł (par. 4260), zakupem sprzętu do monitoringu – 6 478,78 zł (par. 4210), usługami min. przebudową monitoringu – 18 088,79 zł (par. 4300), dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 12 619,80 zł (par. 4360).

W ramach inwestycji utworzono bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Zakładowej – 82 450,00 zł (par. 6050).

Inwestycja została dofinansowana w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego- 26 582,00

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan: 221 000,00 zł
 Wykonanie: 220 206,00 zł
 Co stanowi: 99,64 %

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 15 800,00 zł
 Wykonanie: 0,00 zł
 Co stanowi: 0,00 %

W budżecie Miasta Poręba zmniejszono w ciągu roku rezerwę ogólną o kwotę 59 200,00 zł i rezerwę celową o kwotę 90 000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 11 259 248,35 zł
 Wykonanie: 10 738 247,11 zł
 Co stanowi: 95,37 %

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

Ogółem wydatki w Dziale 801 wyniosły łącznie – 10 738 247,11 zł – subwencja oświatowa w 2022 r. wyniosła 5 183 739,00 zł.

w tym:

Wydatki bieżące 10 046 421,27 zł,

- wydatki jednostek budżetowych 9 739 876,21 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 7 838 837,45 zł,
 - wydatki statutowe – 1 901 038,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 568,45 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 260 976,61 zł

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

- 46 948,96 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;

- **92 033,24 zł** – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie
- **17 498,64 zł** – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” – Urząd Miasta Poręba;
- **86 352,31 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
- **18 143,46 zł** – program Erasmus+ – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych: 691 825,84 zł:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 inwestycje o wartości 114 347,84 zł:

- modernizacja nawierzchni placu szkolnego wraz z podbudową na terenie SP1 – 77 477,70 zł,
- zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy SP1 – 36 870,14 zł

2. W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartość 577 478,00 zł:

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w SP 2 – 498 577,00 zł
- zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w SP 2 - 22 615,00 zł
- utworzenie „Zielonej Pracowni” w SP 2 – 56 286,00 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w dziale 801 :

Plan: 569 052,01 zł
Wykonanie: 540 999,42 zł
Co stanowi: 95,07 %

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 881,00 zł
Wykonanie: 880,24 zł
Co stanowi: 99,91 %

W rozdziale tym ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji (par. 2950) z zadania Utworzenie Zielonej Pracowni w SP1

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 45 000,00 zł
Wykonanie: 44 099,63 zł
Co stanowi: 98,00 %

W rozdziale tym ujęto zwrot kosztów za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na

terenie innych gmin – 44 099,63 zł (par. 4330).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 340 000,00 zł

Wykonanie: 326 155,47 zł

Co stanowi: 95,93 %

W rozdziale ujęto zwrot kosztów za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 326 155,47 zł (par.4330).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 148 000,00 zł

Wykonanie: 135 113,35 zł

Co stanowi: 91,29 %

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 – 135 113,35 zł (par. 3030, 4300).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 35 171,01 zł

Wykonanie: 34 750,73 zł

Co stanowi: 98,81 %

W rozdziale tym ujęto m.in.

- wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z programu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1” - 4 638,73 zł (par. 2950) + odsetki w kwocie 404,00 zł (par. 4560). ;
- wydatki na nagrody konkursowe organizowane przez placówki oświatowe dla dzieci ze szkół i przedszkola- 1 488,00 zł (par. 4190);
- zakup słodczy w ramach poczęstunku dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe– 2 744,83 zł (par. 4220)
- wydatki związane z porozumieniem z inną Gminą w zakresie nauczania religii – 2 467,28 zł (par. 4330),
- dowóz uczniów z SP1 na zawody sportowe ,zakup gadżetów okolicznościowych związanych z obchodami 90-cio lecia Szkoły Podstawowej nr 2 – 5 321,25 zł (par. 4300).

W rozdziale tym wydatkowano również środki związane z realizacją zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” – 17 498,64 zł (par. 4217, 4227, 4307).

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba na dzień 31.12.2022r. (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przedstawiono w tabeli nr 18)

Tabela Nr 18 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
Przedszkole Miejskie w Porębie	2 283 173,39	2 055 991,80	90,05 %
801 Oświata i wychowanie	2 283 173,39	2 055 991,80	90,05 %
80104 Przedszkola	2 029 025,02	1 821 775,42	89,79 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	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	238 126,97	220 194,98	92,47 %
80195 Pozostała działalność	14 021,40	14 021,40	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 929 824,63	4 718 865,40	95,72 %
801 Oświata i wychowanie	4 929 824,63	4 718 865,40	95,72 %
80101 Szkoły podstawowe	4 321 603,10	4 128 533,30	95,53 %
80107 Świetlice szkolne	202 841,00	193 051,57	95,17 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	900,00	10,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 831,63	295 831,63	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 790,97	37 790,97	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62 757,93	62 757,93	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 478 898,32	3 424 090,49	98,42 %
801 Oświata i wychowanie	3 477 198,32	3 422 390,49	98,42 %
80101 Szkoły podstawowe	2 383 004,78	2 331 684,09	97,85 %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 169,00	113 926,34	98,92 %
80107 Świetlice szkolne	143 500,00	143 428,09	99,95 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 257,50	9 257,50	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 466,23	360 293,66	99,40 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 770,87	387 770,87	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 438,27	16 438,27	100,00 %
80195 Pozostała działalność	59 591,67	59 591,67	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	100,00 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00	1 700,00	100,00 %
Razem	10 691 896,34	10 198 947,69	95,39 %

Ogółem wydatki placówek realizujących zadania oświatowe (SP Nr 1, SP Nr 2 i Przedszkole Miejskie) w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza prezentuje tabela nr 19.

Tabela Nr 19. Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez jednostki oświatowe z podziałem na grupy (Sp1,Sp2,Przedszkole)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Tabela Nr 19 - Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez jednostki oświatowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	9 505 421,85	9 221 067,98	7 838 837,45	1 382 230,53	0,00	40 875,90	243 477,97	0,00	0,00	691 825,84	691 825,84	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 768 391,55	5 727 515,65	4 848 235,04	879 280,61	0,00	40 875,90	0,00	0,00	0,00	691 825,84	691 825,84	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 926,34	113 926,34	113 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 821 775,42	1 711 598,72	1 413 674,05	297 924,67	0,00	0,00	110 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	336 479,66	336 479,66	336 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 157,50	10 157,50	0,00	10 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 488,64	447 187,37	445 867,09	1 320,28	0,00	0,00	133 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 602,50	683 602,50	640 344,74	43 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 229,24	54 229,24	0,00	54 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	136 371,00	136 371,00	40 310,53	96 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				9 507 121,85	9 222 767,98	7 838 837,45	1 383 930,53	0,00	40 875,90	243 477,97	0,00	0,00	691 825,84	691 825,84	0,00	0,00	0,00	

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

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

Urząd Miasta

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 276 476,00 zł

Wykonanie: 255 822,59 zł

Co stanowi: 92,53 %

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

Urząd Miasta

Plan: 74 400,00 zł

Wykonanie: 53 998,31 zł

Co stanowi: 72,58 %

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 53 998,31 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 7 051,00 zł (par. 4170), dotacja dla stowarzyszenia trzeźwości „Przystań” – 2 500,00 zł (par. 2820), materiały edukacyjne 2 289,32 zł (par. 4210), koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 28 182,00 zł (par. 4300), koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 2 000,00 zł (par. 4390), opłaty sądowe związane z poddaniem się leczeniu odwykowemu osób skierowanych na leczenie – 660,00 zł (par. 4510), opłata za ubezpieczenie uczestników wycieczki – 53,15 zł (par. 4430), zakup żywności dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 612,85 zł (par. 4220), koszty szkolenia – 4 000,00 zł (par. 4700), nagrody konkursowe dla uczestników konkursów, spartakiad, zawodów sportowych organizowanych przez gminę – 4 649,99 zł (par. 4190).

Świetlica Środowiskowa

Plan: 202 076,00 zł

Wykonanie: 201 824,28 zł

Co stanowi: 99,88 %

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 201 824,28 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 140 444,09 zł,
 - wydatki statutowe – 61 380,19 zł,

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

Tabela Nr 20 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
Świetlica Środowiskowa	202 076,00	201 824,28	99,88 %
851 Ochrona zdrowia	202 076,00	201 824,28	99,88 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 076,00	201 824,28	99,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 654,39	108 652,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 015,16	8 015,16	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00	20 918,50	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 858,43	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 417,06	9 417,06	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	13 582,94	13 582,94	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 850,00	27 613,80	99,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	720,00	98,63 %
4430 Różne opłaty i składki	320,45	320,45	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00 %
Razem	202 076,00	201 824,28	99,88 %

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie- wykonanie planu finansowego z podziałem na dział, rozdział i grupę wydatków prezentuje tabela Nr 21.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 r.:

Plan wydatków	12 653 401,76 zł	Wykonanie wydatków	12 034 177,64	95,11 %
w tym:		w tym:		
Plan własne	1 658 551,43	Wydatki ze środków własnych	1 489 852,10	89,83 %
Plan dotacja	471 101,04	Wydatki z dotacji	421 049,94	89,38 %
Plan dotacja – środki z przeciwdzia- łania COVID	3 903 427,00	Wydatki COVID	3 836 207,88	98,28 %
Plan zlecone	6 238 894,29	Wydatki ze środków zleconych	5 916 142,47	94,83 %
Plan Fundusz Pomocy	381 428,00	Wydatki Fundusz Pomocy	370 925,25	97,25 %

w tym:

wydatki bieżące: 12 034 177,64 zł

- **wydatki jednostek budżetowych – 1 861 234,32 zł,**
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 243 198,12 zł,
 - wydatki statutowe – 618 036,20 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 172 943,32 zł.**

Tabela Nr 21 Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Tabela Nr 21 - Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 726 422,54	1 333 210,40	926 103,98	407 106,42	0,00	1 393 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	249 110,56	249 110,56	0,00	249 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	823,96	823,96	0,00	823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 164,03	17 164,03	0,00	17 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 552,90	1,83	0,00	1,83	0,00	144 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	204 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 149,53	973 204,92	877 230,70	95 974,22	0,00	8 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 434,04	13 434,04	6 344,00	7 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 757,08	46 757,08	41 357,08	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	916 443,83	32 713,98	1 172,20	31 541,78	0,00	883 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 833 918,81	118 918,81	53 504,30	65 414,51	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 833 918,81	118 918,81	53 504,30	65 414,51	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 471 360,34	408 430,11	263 589,84	144 840,27	0,00	5 062 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 076 107,22	10 066,62	2 994,77	7 071,85	0,00	3 066 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 084,90	218 195,27	209 558,24	8 637,03	0,00	1 996 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 036,83	51 036,83	51 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 167,74	60 167,74	0,00	60 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 626,68	16 626,68	0,00	16 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 938,97	51 938,97	0,00	51 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			12 034 177,64	1 861 234,32	1 243 198,12	618 036,20	0,00	10 172 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 900,00 zł
 Wykonanie: 675,00 zł
 Co stanowi: 75,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00 zł	zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00 zł	zadania zlecone

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1285 z ze zm.).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 270 000,00 zł
 Wykonanie: 249 110,56 zł
 Co stanowi: 92,26 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	249 110,56 zł	zadania ze środków własnych JST
--	---------------	---------------------------------

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 1 000,00 zł
 Wykonanie: 823,96 zł
 Co stanowi: 82,40 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	823,96 zł	zadania ze środków własnych
---------------------------------------	-----------	-----------------------------

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

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

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

Urząd Miasta

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 116,10 zł

Co stanowi: 11,60 %

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 17 290,00 zł

Wykonanie: 17 164,03 zł

Co stanowi: 99,27 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 164,03 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
---	--------------	---------------------------------------

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

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

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

Urząd Miasta

Plan: 519,64 zł

Wykonanie: 350,50 zł

Co stanowi: 67,50 %

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 105 933,36 zł

Wykonanie: 92 289,28 zł

Co stanowi: 87,12 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	63 184,28 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
§ 3110 Świadczenia społeczne	29 105,00 zł	zadania ze środków własnych

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 144 693,17 zł

Wykonanie: 144 552,90 zł

Co stanowi: 99,90 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	144 459,73 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	91,34 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,83 zł	zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r , poz. 1385 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

Urząd Miasta

Plan: 3 757,00 zł

Wykonanie: 1 290,00 zł

Co stanowi: 34,34 %

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 204 491,00 zł

Wykonanie: 204 488,83 zł

Co stanowi: 100,00 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	204 488,83 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
------------------------------	---------------	---------------------------------------

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 1 077 593,10 zł

Wykonanie: 982 149,53 zł

Co stanowi: 91,14 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 944,61 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 029,69 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 293,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 017,49 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 501,70 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 257,44 zł	zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	44 131,38 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 537,97 zł	zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii	11 690,44 zł	zadania ze środków własnych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	621,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 908,40 zł	zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 604,83 zł	zadania ze środków własnych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 807,37 zł	zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki	390,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	24 113,07 zł	zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości	621,24 zł	zadania ze środków własnych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679,90 zł	zadania ze środków własnych

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

Urząd Miasta

Plan: 72 900,00 zł

Wykonanie: 70 967,18 zł

Co stanowi: 97,35 %

Wydatki przeznaczono na utworzenie mieszkania chronionego położonego na partnerze budynku przy ul. Chopina 3 – 70 967,18 zł, z czego 50 800,00 zł – wydatek niewygasający;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 20 800,00 zł

Wykonanie: 13 434,04 zł

Co stanowi: 64,59 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,04 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 690,00 zł	zadania ze środków własnych

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Urząd Miasta

Plan: 1 029,97 zł

Wykonanie: 1 026,97 zł

Co stanowi: 99,71 %

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 53 118,08 zł

Wykonanie: 46 757,08 zł

Co stanowi: 88,02 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,54 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,54 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 520,00 zł	zadania zlecone

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 zł zadania zlecone

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 2005, poz.189.1598 ze zm).

Program „Opieka 75 +” realizowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program jest wsparciem finansowym dla gmin w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) Wsparcia finansowego udziela się dla gmin na podstawie art. 115 ust. 1 w/w ustawy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 89 557,00 zł

Wykonanie: 59 208,50 zł

Co stanowi: 66,11 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	23 683,40 zł	zadania ze środków własnych
§ 3110 Świadczenia społeczne	35 525,10 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 2018 r. (M.P. z 2018r. poz. 1007).

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Urząd Miasta

Plan: 496 250,00 zł

Wykonanie: 489 185,96 zł

Co stanowi: 98,58 %

Wydatkowane w Urzędzie środki zostały przeznaczone na tablicę informacyjną o otrzymanej dotacji z programu Senior + – 807,96 zł (par. 4210), wymianę drzwi wejściowych na salę gimnastyczną w ramach działań Klubu Seniora - 14 760,00 zł (par. 4300) – wydatek niewygasający.

W rozdziale wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne „Utworzenie klubu seniora na parterze budynku MOK-u w ramach programu Senior +”. – 473 618,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 1 250 710,75 zł

Wykonanie: 916 443,83 zł

Co stanowi: 73,27 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	516 593,35 zł	zadania zlecone (dodatki ostonowe)
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	309 040,00 zł	zadania z Funduszu Pomocy (40zł-art.13 ustawy),
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 096,50 zł	zadania z Funduszu Pomocy (świadc. rodz., posiłki dla dzieci, 300 zł/os) zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	172,20 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4190 Nagrody konkursowe	400,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 969,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,50 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,63 zł	zadania zlecone (koszty dot. wypłaty dodatku ostonowego)
§ 4220 Zakup środków żywności	490,42 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 470,23 zł	zadania zlecone(koszty dot. wypłaty dodatku ostonowego)
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 764,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,85 zł	zadania z Funduszu Pomocy
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,15 zł	zadania z Funduszu Pomocy

Rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na 2022 rok, realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program stanowi wytyczne dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w 2022 r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) - ustawa określa szczególnie zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

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

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Urząd Miasta

Plan: 738 600,00 zł

Wykonanie: 663 779,61 zł

Co stanowi: 89,87 %

W Urzędzie Miasta wydatkowano środki na zakup węgla – 433 487,00 zł (par. 4210), dystrybucję węgla – 89 367,25 zł (par. 4300), wykonanie analiz składu węgla – 5 885,55 zł (par. 4390). Poniesiono koszty związane z delegacjami związanymi z zakupem węgla – 342,67 zł (par. 4410) oraz koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących sprzedaż węgla – 35 382,86 zł (par. 4010,4110,4120, 4710). W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano wagę samochodową – 99 314,28 zł. (par. 6050).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 3 893 214,00 zł

Wykonanie: 3 833 918,81 zł

Co stanowi: 98,48 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

3 715 000,00 zł zadania z Funduszu Przeciwdziałania

		COVID-19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,58 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,89 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,78 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 515,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 418,26 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4430 Różne opłaty i składki	33 481,25 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.). Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Urząd Miasta

Plan: 1 780,00 zł
 Wykonanie: 1 640,69 zł
 Co stanowi: 92,17 %

Środki wydatkowano na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów tzw. Wyprawka Szkolna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 25 000,00 zł
 Wykonanie: 595,20 zł
 Co stanowi: 2,38 %

§ 3240 Stypendia dla uczniów	119,04 zł	zadania ze środków własnych
§ 3240 Stypendia dla uczniów	476,16 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba Nr LX/426/22 z dnia 19.09.2022 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poręba.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 1 984,00 zł

Wykonanie: 1 205,75 zł

Co stanowi: 60,77 %

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 205,75 zł	zadania z Funduszu Pomocy
--	-------------	---------------------------

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

Urząd Miasta

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 3 076 144,37 zł

Wykonanie: 3 076 107,22 zł

Co stanowi: 100,00 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	3 066 040,60 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,50 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,96 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,31 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,42 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 697,43 zł	zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1577). Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na koszty administracyjne pracownika obsługującego w/w świadczenie.

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

Urząd Miasta

Plan: 4 000,00 zł
 Wykonanie: 1 115,84 zł
 Co stanowi: 27,90 %

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 2 217 519,00 zł
 Wykonanie: 2 215 084,90 zł
 Co stanowi: 99,89 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	1 996 889,63 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 193,38 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,86 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 637,03 zł	zadania zlecone

Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1297) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205). Wydatki zostały przeznaczone na realizację: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty administracyjne pracownika obsługującego w/w świadczenia.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 651,00 zł
 Wykonanie: 398,00 zł
 Co stanowi: 61,14 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 398,00 zł zadania zlecone

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

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 60 499,93 zł

Wykonanie: 51 036,83 zł

Co stanowi: 84,36 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 304,20 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,68 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,95 zł	zadania ze środków własnych

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

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan: 73 000,00 zł

Wykonanie: 60 167,74 zł

Co stanowi: 82,42 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	60 167,74 zł	zadania ze środków własnych
--	--------------	-----------------------------

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 16 626,68 zł

Co stanowi: 97,80 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST 16 626,68 zł zadania ze środków własnych

Zadania realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.).

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

Plan: 52 303,00 zł

Wykonanie: 51 938,97 zł

Co stanowi: 99,30 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 51 938,97 zł zadania zlecone

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 320 600,00 zł

Wykonanie: 1 110 836,40 zł

Co stanowi: 84,12 %

W rozdziale poniesiono wydatki w formie dopłaty do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 420 600,00 zł. (par. 4150). Poniesiono również wydatki na zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji „osiedla na stoku” – 690 236,40 zł, z czego 665 661,00 zł to wydatek niewygasający.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 3 637 357,51 zł

Wykonanie: 3 557 454,31 zł

Co stanowi: 97,80 %

Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2022 r. w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba

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

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

Ogółem : **3 059 915,13 zł**, z tego :

- opłaty za zagospodarowanie odpadami : 3 047 793,73 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490),
- koszty upomnienia : 8 075,74 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640),
- odsetki od nieterminowych wpłat: 4 045,66 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910).

Należności wymagalne z tyt.opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31-12-2022 : 107.886,50 zł

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

Ogółem : **3 557 454,31 zł** z tego :

- **3 366 844,50 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300) wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Poręba w związku z realizacją usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Poręba a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie,
- wydatki poniesione na dzierżawę pojemników poj. 1100 l na odpady komunalne w ramach umowy z firmą IMPEX Szczecin w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **7 380,00 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
- **738,00 zł** – koszty dostawy zakupu pojemników na odpady, oznakowanie boksów śmietnikowych (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
- **128 864,33 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120, 4170) – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się wynagrodzenia brutto pracowników (1 i 1/2 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ZUS pracodawcy i f .pracy) oraz umowy zlecenia zawarte z pracownikami na doręczanie zawiadomień o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **3 000,00 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4440) – wydatki na odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- **50 491,50 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210) - zakup pojemników na odpady,
- **92,19 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4610) – koszty postępowania sądowego i egzekucji,
- **43,79 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430) – wydatki związane z kosztami komorniczymi.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2022 – 615,00 z tyt .dzierżawy pojemników na odpady

Deficyt roku 2022 – 497 539,18

W roku 2021 wystąpił również deficyt w wysokości 428 793,54 zł w gospodarce odpadami w związku z tym w roku 2022 Miasto nie realizowało wydatków , o których mowa w ust. 2b i 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach. Natomiast w przypadku konieczności usuwania dzikich wysypisk klasyfikowano tego rodzaju wydatki w rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi".

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 078 455,00 zł

Wykonanie: 1 033 983,11 zł

Co stanowi: 95,88 %

Zrealizowanych wydatki w tym rozdziale to :

- 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 – 890 588,15 zł (par. 4300),
- umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 90 427,76 zł (par. 4110, 4120, 4170)
- wydatki na zakup koszy ulicznych, zakup odzieży roboczej dla osadzonych wykonujących prace porządkowe na terenie Miasta – 51 081,68 zł (par. 4210)
- zakup żywności dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Miasta – 1 585,52 zł (par. 4220),
- zakup polisy ubezpieczeniowej dla skazanych – 300,00 zł (par. 4430).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 858 670,00 zł

Wykonanie: 852 874,19 zł

Co stanowi: 99,33 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych ,wycinki drzew i krzewów, koszenie trawy, odchwaszczanie, obsługa fontann – 656 859,73 zł (par. 4300); zakup stołu ogrodowego, donic, roślinności i kwiatów do nasadzeń skwerków i klombów miejskich, koszty zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu koszącego 35 312,50 zł.(par. 4210), remont fontanny przy Miejskim Ośrodku Kultury, naprawy ławek miejskich – 2 031,96 zł (par. 4270),

Wydatek inwestycyjny to zakup kosiarki wielofunkcyjnej z wysokim wyładunkiem – 158 670,00 zł (par. 6060).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3 835 113,47 zł

Wykonanie 3 777 500,33 zł

Co stanowi: 98,50 %

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

- Projekt „Czyste powietrze”:
 - kwota 14 750,48 zł (par. 4010, 4110, 4120) dotyczy wynagrodzenia pracowników koordynujących składanie wniosków do WFOŚi GW w Katowicach
 - zakup akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, wyposażenia do punktu konsultacyjnego „czyste powietrze” – 4 351,28 zł (par. 4210),
 - zakup art. spożywczych związanych z promocją projektu – 257,41 zł (par. 4220),

- usługi związane z organizacją wydarzeń i spotkań promocyjnych w ramach projektu „Czyste powietrze” – 17 039,42 zł (par. 4300),
- koszty podróży służbowych – 9,19 zł (par. 4410).

Dofinansowanie z WFOŚi GW na realizację programu ‘ Czyste powietrze’ - 22 726,10 zł

- Program „ LIFE – przywracamy błękit”:
 - wynagrodzenie ekodoradcy wraz z pochodnymi – 40 479,20 zł (par. 4011, 4012, 4111, 4112, 4121, 4122),
 - materiały edukacyjne – 1 762,92 zł (par. 4211, 4212),
 - zakup środków żywności związanych z promocją programu – 541,53 zł (par. 4221, 4222),
 - usługi promocyjne (ulotki, namiot z logo LIFE)– 7 013,10 (par. 4301,4302),
 - koszty podróży służbowych – 162,51 (par. 4411, 4412).

Dofinansowanie projektu LIFE „Przywracamy Błękit”- 34 321,22 zł

- Projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 3 674 905,89 zł (par. 6057,6059).

Dofinansowanie projektu Budowa instalacji OZE- 1 284 240,85 środki z UE, 1 284 240,89 środki z Budżetu Państwa, 510 474,07 zł – wkład własny mieszkańca- razem 3 078 955,81 zł

Pozostałe wydatki w rozdziale 90005 stanowią koszty analizy próbki odpadu – 590,40 (par.4390), ubezpieczenie instalacji OZE – 12 976,00 zł, opłata sądowa związana egzekucją niezrealizowania przez mieszkańca warunków umowy dotyczącej budowy instalacją OZE – 2 627,00 (par. 4510) oraz opłata skarbową dotyczącą instalacji OZE – 34,00 zł (par. 4520).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 870 000,00 zł
 Wykonanie: 646 954,02 zł
 Co stanowi: 74,36 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 417 162,64 zł (par. 4260), koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 205 929,38 zł (par. 4270), ponadto poniesiono wydatek na audyt sieci oświetleniowej w Parku Strażaka i terenu przy MOSiR- 9717,00 oraz zapłata dla firmy Voltra za przeprowadzenie zakupu energii elektrycznej w grupie kapitałowej - 14 145,00 (par. 4300).

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

Plan: 35 000,00 zł
 Wykonanie: 9 325,25 zł
 Co stanowi: 26,64 %

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego i analizy składowiska odpadów oraz wykonania sprawozdania rocznego – 7 595,25 zł (par. 4390), kontrola składowiska odpadów 1 230,00 zł (par. 4300) oraz poniesiono opłatę sądową od skargi na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska – 500,00 (par. 4610).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 77 272,23 zł
 Wykonanie: 21 042,18 zł
 Co stanowi: 27,23 %

W Rozdziale 90026 poniesiono wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów na terenie Gminy Poręba zawierających azbest – 21 042,18 zł.- **dofinansowanie projektu z WFOŚ i GW w Katowicach - 8 233,99 zł**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 2 248 909,31 zł
 Wykonanie: 2 217 593,38 zł
 Co stanowi: 98,61 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wraz z utrzymaniem przytuliska, obsługę targowiska, konserwacje i przeglądy placów zabaw, konserwacja pomnika, administrowanie pozostałymi obiektami komunalnymi, koszty nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w mieście Poręba, wykonanie koncepcji i wizualizacji zagospodarowania skweru przy ul.Chopina (centrum Miasta), flagowanie Miasta podczas uroczystości państwowych, wykonanie przyłącza elektrycznego do MOK (par. 4300) – 375 242,43 zł; drobne naprawy na placach zabaw – 553,50 (par. 4270), zakupy dotyczące wymiany elementów urządzeń posadowionych na placach zabaw – 117,30 zł (par.4210), ekspertyza techniczna nośności stropu biblioteki w MOK – 9 544,80 zł (par. 4390).

Ponadto wydatkowano środki na inwestycje:

- Zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 23 548,35 zł;
- Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką – 1 808 587,00 zł, z czego 1 552 687,00 zł – wydatek niewygasający.

Zadanie w kwocie 254 271,31 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 570 000,00 zł
Wykonanie: 569 904,92 zł
Co stanowi: 99,98 %

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 255 000,00 zł
Wykonanie: 254 994,16 zł
Co stanowi: 100,00 %

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 114 999,00 zł
Wykonanie: 113 676,48 zł
Co stanowi: 98,85 %

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem wyposażenia do zabytkowej wieży gichtowej – 4 598,92 zł (par. 4210), zakup energii elektrycznej – 205,60 zł (par. 4260), na usługi min. montaż oświetlenia, przegląd instalacji elektrycznej, zabezpieczenie stropu w wieży – 30 577,96 (par. 4300); na dotację dla stowarzyszenia dla Studio Art. na organizację industriady w Mieście Poręba – 4 900,00 zł (par. 2820).

Wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne : „modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie wieży wyciągowej „– 73 394,00 zł (par. 6580).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 672 324,00 zł
Wykonanie: 352 099,54 zł
Co stanowi: 52,37 %

Poniesione wydatki bieżące to koszty utrzymania boiska ORLIK, terenu MOSiR oraz boiska sportowego w centrum Miasta. W rozdziale tym poniesiono wydatki na :

- zakup energii elektrycznej i wody – 18 410,08 zł (par. 4260),
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych – 72 700,86 zł (par. 4210),
 - zakup wody mineralnej na boisko Orlik – 1 342,15 zł (par. 4220),
 - zakup pucharów i medali w związku z konkursami i olimpiadami zorganizowanymi na kompleksie Orlik – 2 777,11 zł (par. 4190);
 - koszty wynagrodzeń umów -zleceń wraz pochodnymi animatorów sportu , instruktorów i pracownika gospodarczego na boisku Orlik i MOSiR – 73 245,99 zł (par. 4110, 4120, 4170)
 - wykonanie usług związanych z przygotowaniem MOSiR i Orlika do sezonu letniego (m.in. przygotowanie kortów tenisowych do gry , zakup i montaż ławo- stołów, zakup i montaż grilli betonowych , zakup i montaż postumentów pod parasole ,opracowanie dokumentacji remontu basenu dużego, oczyszczanie terenu boiska do piłki plażowej, zakup i montaż siatki ogradzającej nieckę basenu dużego, utrzymanie brodzika podczas sezonu letniego) – 105 286,93 zł (par. 4300)
 - wykonanie niezbędnych remontów (m.in. wymiana podłogi Orlik, naprawa orynnowania wokół budynku MOSiR, remont niecki brodzika, remont punktu gastronomicznego w budynku MOSiR , naprawa instalacji elektrycznej w budynku MOSiR, naprawa ogrodzenia na MOSiR, naprawa uszkodzonych ławek na MOSiR ,naprawa uszkodzonych barier na MOSiR naprawa piłko-chwyty na boisku ORLIK) na terenie Orlika i MOSiR w związku z organizacją „Lata w Mieście” oraz Festiwalu Prażonek – 54 226,92 zł (par. 4270),
 - analiza wody na MOSiR – 123,50 zł (par. 4390).
- Poniesiono również wydatki inwestycyjne na zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSiR ul. Zakładowa – kwota 23 986,00 zł (par. 6050).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 29 001,00 zł
 Wykonanie: 14 000,00 zł
 Co stanowi: 48,27 %

Środki zostały przeznaczone na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Rozdz.92695 Pozostała działalność

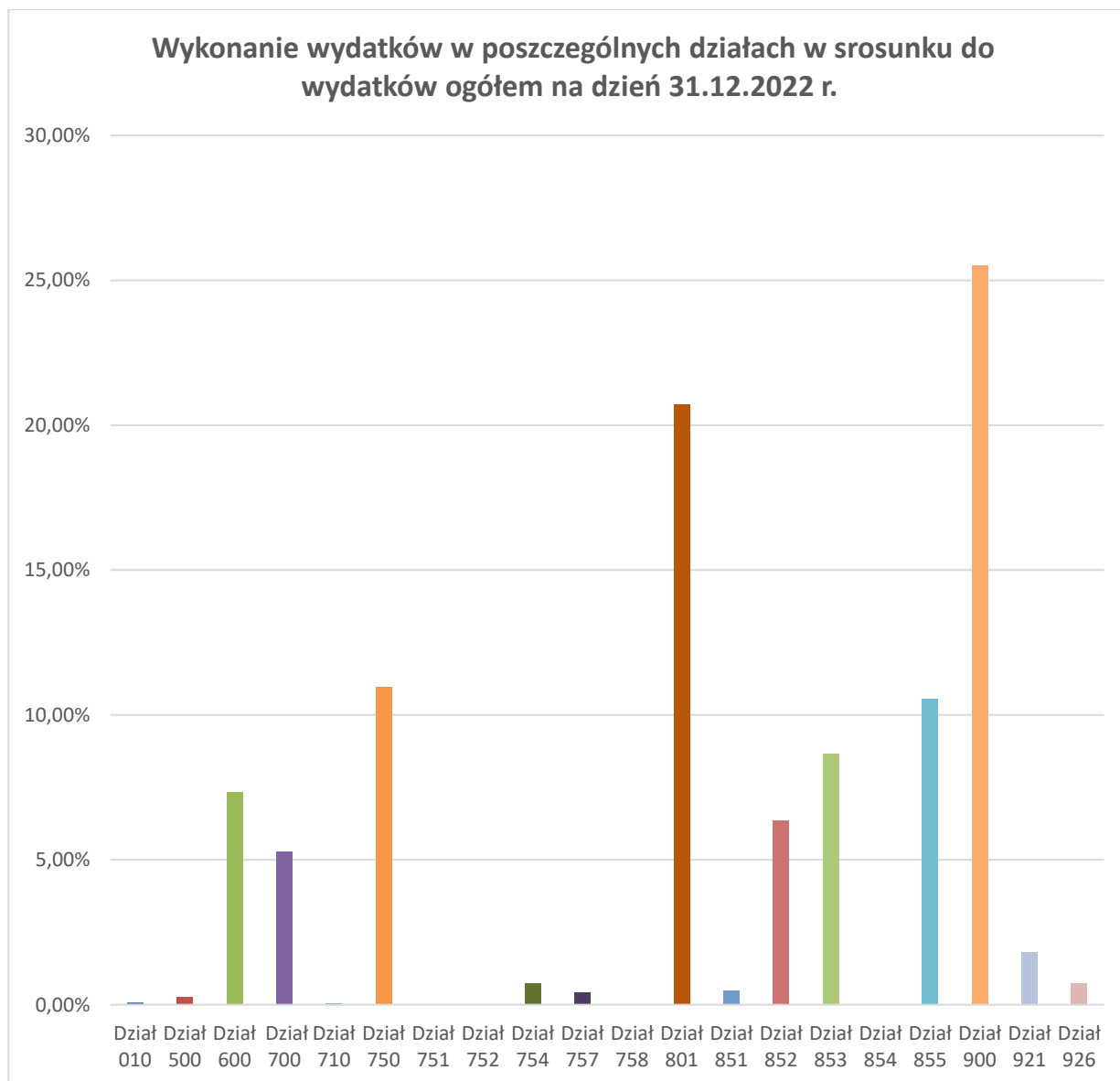
Plan: 26 499,95 zł
 Wykonanie: 20 737,39 zł
 Co stanowi: 78,25 %

Dotacja w kwocie 5 450,00 zł (par. 2820) została przekazana w postaci małych grantów na pozostałe zadania w zakresie kultury i sportu dla: Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR”- 1050,00 ; Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 „Dwójka z Górki”- 2100,00; Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie-

2300,00 . Zakupiono nagrody ,puchary i medale dla hodowców gołębi- 1500,01 zł oraz dla uczestników olimpiady i turnieju piłki siatkowej organizowanego na ORLIK przez Gminę Poręba – 1816,20 zł (par. 4190), artykuły spożywcze w ramach poczęstunku dla uczestników wydarzeń sportowych w Mieście Poręba – 969,20 zł (par. 4220), koszty przygotowanie terenu wokół ORLIKA do wystawy polskiej klasyki motoryzacyjnej, wraz z degustacją specjałów z foodtracka z oraz wydarzenia Orlik Rock Festiwal – 11 001,98 (par. 4300).

Na poniższym wykresie nr 5 zaprezentowano udział wydatków, jakie Gmina wydatkowała w 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, do wydatków ogółem. Z zestawienia wynika, że największe nakłady finansowe przeznaczono na dział 900, wydatki ukształtowały się na poziomie 25,52 % w stosunku do wydatków ogółem – przede wszystkim są to wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki na oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni w Mieście oraz koszty realizacji 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. Duże znaczenie w schemacie kosztowym Gminy mają wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 20,71 % wydatków ogółem, przeznaczone są one w większości na wynagrodzenia dla pracowników oświaty i składki ZUS od nich naliczane. W dziale 855 – Rodzina zaewidencjonowano 10,56 % wydatków ogółem, są to głównie środki na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zadania te realizowane są przez MOPS.

Wykres nr 5 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 31.12.2022 r.



CZĘŚĆ IV

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

W budżecie Gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały zrealizowane wydatki określone w art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą:

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

• OPLĄTY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

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

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

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2022 r.**

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	249 602,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	249 602,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	72 066,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	177 535,91

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
851		Ochrona zdrowia	279 976,00	255 822,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 476,00	255 822,59

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

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

**Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2022 r.**

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 215,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 215,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 215,03

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	9 325,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	9 325,25

- GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

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

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

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

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

Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 240,29	3 059 915,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 170 240,29	3 059 915,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 162 240,00	3 047 793,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,29	8 075,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 045,66

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 357,51	3 557 454,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 357,51	3 557 454,31

• **ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są przekazywane do gmin zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2021 poz. 2095 ze zmianami.

W ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gmina Poręba wprowadziła do budżetu Miasta na rok 2022 r. po stronie przychodów środki w wysokości 27 076,40 zł z czego środki z RFIL 25 672 ,00 przeznaczone na zadanie inwestycyjne:” Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką , 1 404,40 zł środki na realizację zadania w Sp1 i Sp2 ramach programu” laboratorium przyszłości” . Pozostałe środki w wysokości 3 836 207,88 zł przeznaczono na zadania: „Korpus Wsparcia Seniorów” kwotę 12 939,70 zł oraz na wypłatę tzw. dodatku węglowego - 3 823 268,18 zł.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan przychodów oraz zobrazowano zrealizowane dochody i wydatki na dzień 31.12.2022 r.

**Realizacja dochodów dotyczących Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
Realizacja wydatków dotyczących Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji na dzień 31.12.2022 r.**

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
758			Różne rozliczenia	228 599,31	228 599,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 599,31	228 599,31
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wpływ środków na rachunek bankowy Gminy z RFIL z powodu niezrealizowania wydatku niewygasającego roku 2021	228 599,31	228 599,31
852			Pomoc społeczna	21 213,00	12 939,70
	85295		Pozostała działalność	21 213,00	12 939,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Na realizację zadania z programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”</i>	21 213,00	12 939,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 882 214,00	3 823 268,18
	85395		Pozostała działalność	3 882 214,00	3 823 268,18
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- wypłata dotaku węglowego i do pozostałych	3 882 214,00	3 823 268,18
Ogółem środki				4 132 026,31	4 064 807,19

Plan przychodów przeznaczony na wydatki roku 2022

§	Nazwa	Plan przychodów na rok 2022
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” dot. SP nr 1 i SP nr 2	1 404,40
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Środki z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych otrzymane w roku 2020 na zadania inwestycyjne "Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS wraz z mediateką”.	25 672,00
Ogółem przychody		27 076,40

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
801		Oświata i wychowanie	1 404,40	1 404,40
	80101	Szkoły podstawowe – kwota 1 083,96 zł dot. SP nr 1 – Kwota 320,44 zł dot. SP nr 2	1404,40	1 404,40
852		Pomoc społeczna	275 484,31	267 211,01
	85295	Pozostała działalność (MOPS)	21 213,00	12 939,70
	85295	Pozostała działalność (Urząd Miasta)	254 271,31	254 271,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 882 214,00	3 823 268,18
	85395	Pozostała działalność	3 882 214,00	3 823 268,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	Pozostała Działalność	254 271,31	254 271,31
Ogółem środki			4 159 102,71	4 091 883,59

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Poręba wydatkowała środki o wartości 510 852,89 zł. Poniżej w tabelach przedstawiono realizację dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy.

Realizacja dochodów i wydatków dotyczących Środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy na dzień 31.12.2022 r.

Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 677,16	3 556,64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 677,16	3 556,64
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 677,16	3 556,64
758			Różne rozliczenia	136 371,00	136 371,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 371,00	136 371,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 371,00	136 371,00
852			Pomoc społeczna	379 444,00	369 719,50
	85295		Pozostała działalność	379 444,00	369 719,50
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	379 444,00	369 719,50

			województw, pozyskane z innych źródeł		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00	1 205,75
	85495		Pozostała działalność	1 984,00	1 205,75
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 984,00	1 205,75
Ogółem środki				521 476,16	510 852,89

Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 677,16	3 556,64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 677,16	3 556,64
801			Oświata i wychowanie	136 371,00	136 371,00
	80195		Pozostała działalność	136 371,00	136 371,00
852			Pomoc społeczna	379 444,00	369 719,50
	85295		Pozostała działalność	379 444,00	369 719,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00	1 205,75
	85495		Pozostała działalność	1 984,00	1 205,75
Ogółem środki				521 476,16	510 852,89

CZĘŚĆ V

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2022 POZ.1634 Z PÓŹN.ZM)

DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2022

Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 1634 z późn.zm.) wskazuje, iż do środków publicznych zalicza się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (pkt 2) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (pkt 3)

Uchwałą nr XXXIV/364/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 z dnia 28-02-2022 oraz Uchwałą nr XXXIV/363/ 22 z dnia 28-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 dokonano zmian:

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

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

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

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

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

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

oraz Uchwałą nr XXXVI/384/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 dokonano z dnia 25 kwietnia 2022 zmian

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę dotacji 18 373,00 na realizację programu Erasmus + realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie .

Uchwałą XL /436/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 z dnia 29 sierpnia 2022 oraz Uchwałą nr XL/435/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 dokonano zmian:

- dochody majątkowe wzrosły o 69 300,00 zł - dotacja z LGD Perła Jury na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie”

- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 135 000,00 na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie”

Uchwałą XLIV /475 /22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 z dnia 30 listopada 2022 dokonano zmian:

- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 69 300,00 zł - z tyt. planowanej dotacja z LGD Perła Jury na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie”

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 135 000,00 na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie”

Dochody i wydatki zmniejszyły się z powodu braku możliwości otrzymania środków z LGD Perła Jury na w/w zadanie w roku 2022 , a tym samym przeniesienia zadania do realizacji na rok 2023

CZEŚĆ VI

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

W roku 2022 Miasto Poręba zrealizowało zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz pozostałe przedsięwzięcia według zestawienia ,które prezentuje tabela nr 22