

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PORĘBA



ZA ROK 2023

Spis treści

WSTĘP	3
CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2023 R.	4
CZĘŚĆ II PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W ROKU 2023	24
CZĘŚĆ III PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2023 ROKU	49
CZĘŚĆ IV FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	89
CZĘŚĆ V ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2023 poz.1270 z późn.zm) DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2023	96
CZĘŚĆ VI ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	97

Spis tabel

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

Spis wykresów

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

WSTĘP

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

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

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

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

Załączniki:

Nr 1 – Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia;

Nr 2 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych do zrealizowania w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Nr 3 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków zrealizowanych w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

*Nr 3a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3b – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3c – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3d – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 roku – **dotacje na zadania bieżące** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

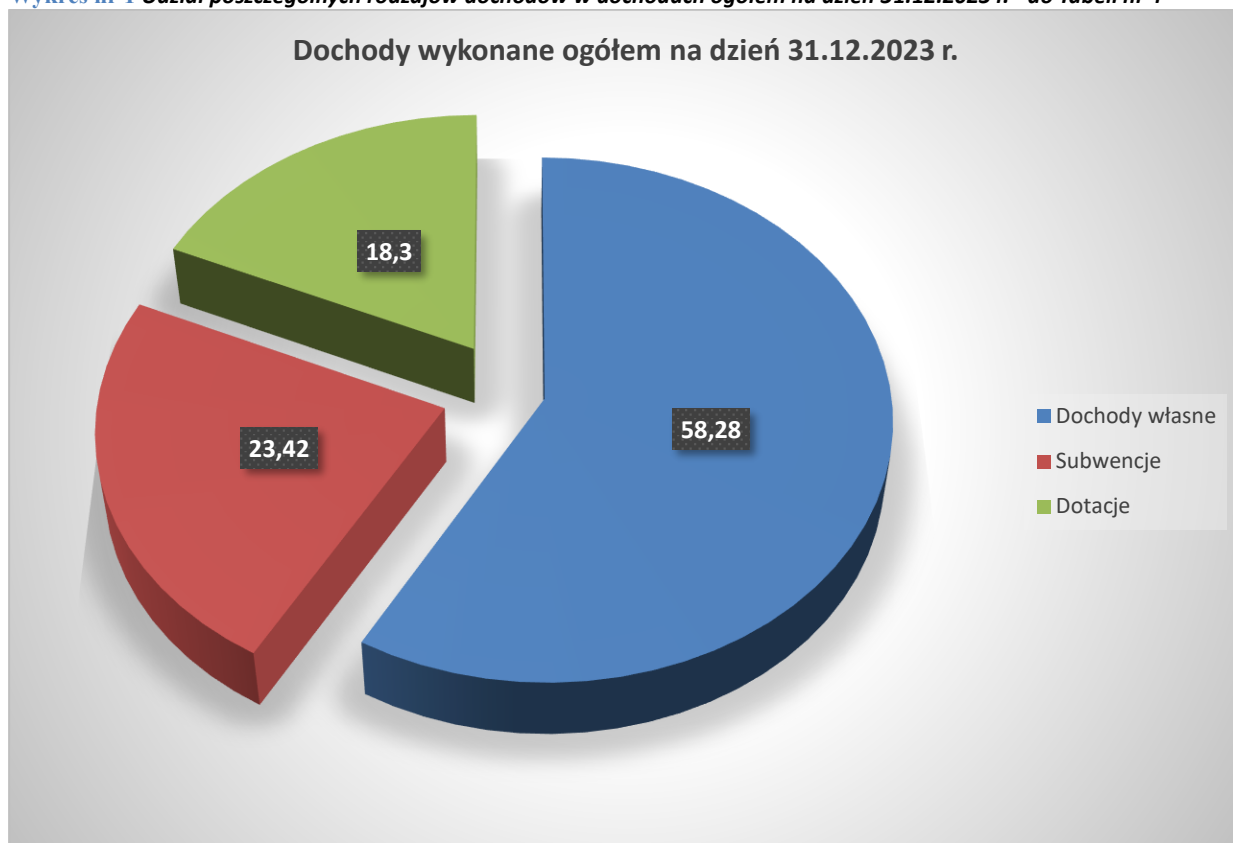
Dochody Gminy Poręba w tej kategorii prezentują się następująco:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 7 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2023r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 Dotacje

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

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

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

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

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

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

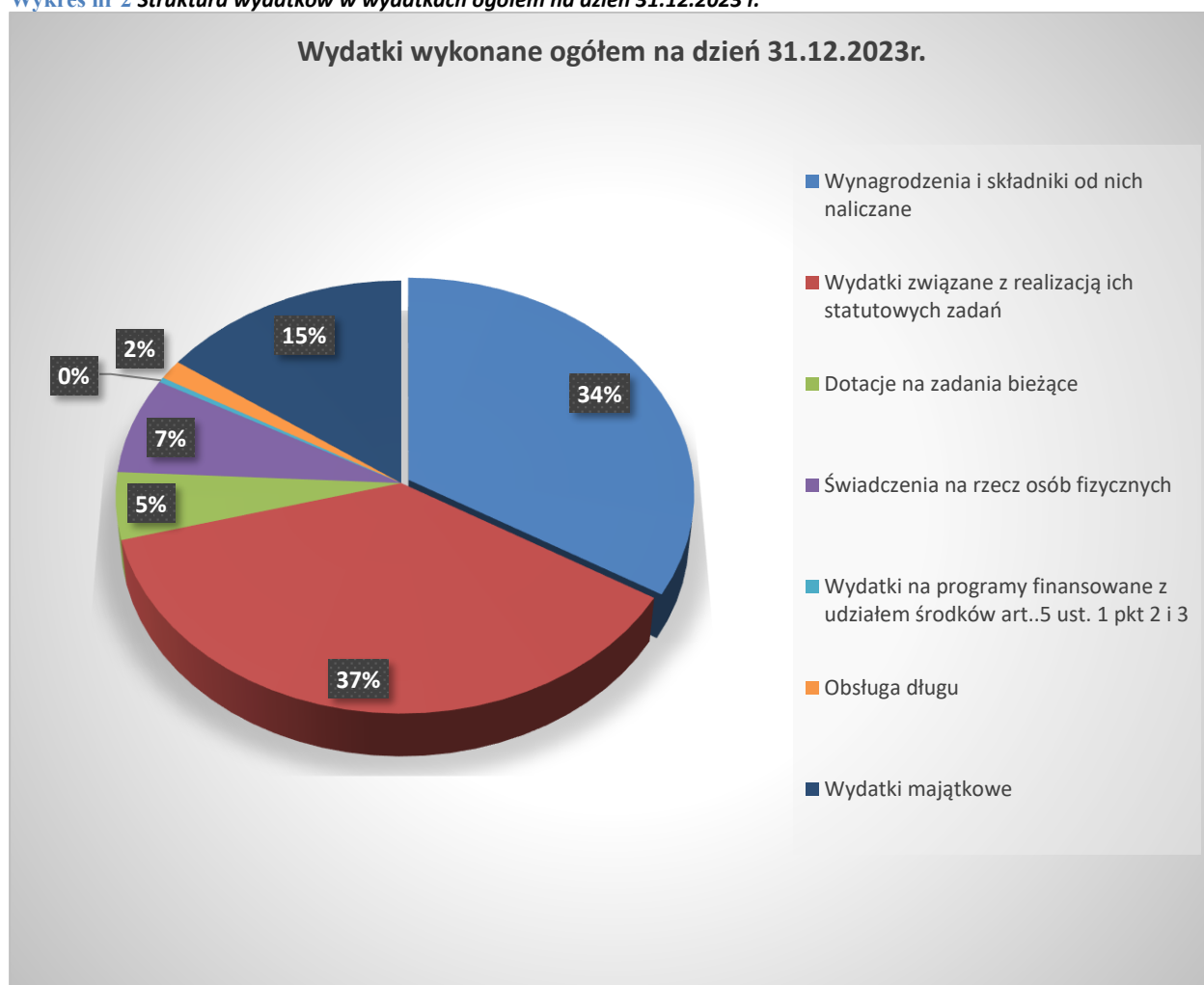
Wydatki budżetowe określone w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 31.12.2023 r. prezentują się następująco:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

W planie wydatków znalazły się również wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami plan wyniósł **2 817 179,75 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **2 792 748,53 zł**, plan i wykonanie z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim **550,00 zł**, plan i wykonanie z tyt. porozumienia z organami administracji rządowej – **49 780,00 zł**. (tabela nr 10).

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

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

75011 Urzędy wojewódzkie	68 866,59	57 173,82	83,02 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 431,00	71 412,19	99,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 918,86	99,94 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	69 087,00	69 069,33	99,97 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	600,00	324,82	54,14 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	324,82	54,14 %
801 Oświata i wychowanie	74 250,63	74 250,63	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 250,63	74 250,63	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	900,00	585,00	65,00 %
85195 Pozostała działalność	900,00	585,00	65,00 %
852 Pomoc społeczna	56 220,00	55 160,00	98,11 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 220,00	55 160,00	98,11 %
855 Rodzina	2 492 117,00	2 481 047,54	99,56 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 556,00	2 418 880,01	99,56 %
85503 Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 833,00	61 439,53	99,36 %
Porozumienia z AR	49 780,00	49 780,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00 %
71035 Cmentarze	300,00	300,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	49 480,00	49 480,00	100,00 %

80195 Pozostała działalność	49 480,00	49 480,00	100,00 %
Porozumienia z JST	550,00	550,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
Razem	2 867 509,75	2 843 078,53	99,15 %

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2023 r. zamknięto wynikiem - 514 964,64 zł przy planowanym

- 2 767 575,95 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/522/23 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2023 z dnia 27 marca 2023 r., deficyt ten został sfinansowany z :

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

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

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

W Uchwale Nr XLV/477/22 Rady Miasta Poręba z dn. 19.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2023 rok ustalono rozchody budżetu w kwocie 500 000,00 zł. Zgodnie z planem rozchodów oraz harmonogramem spłat Gmina Poręba terminowo dokonała wykupu transzy obligacji -500 000,00 (umowa nr S2145/KIEO/2016 z dn. 29 09.2016 r. dotycząca nabycia obligacji).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (źródła dochodów: darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)		Wydatki (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000,00	107 128,40	145 000,00	107 128,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	12 902,74	30 000,00	12 902,74
		Przedszkole Miejskie	30 000,00	12 902,74	30 000,00	12 902,74
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	94 225,66	110 000,00	94 225,66
		Szkoła Podstawowa nr 1	80 000,00	69 535,39	80 000,00	69 535,39
		Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00	24 690,27	30 000,00	24 690,27
		OGÓŁEM:	145 000,00	107 128,40	145 000,00	107 128,40

CZĘŚĆ II

Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba

w szczególności określonej w uchwale budżetowej Miasta Poręba

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych pozycji w Załączniku Nr 1.

DZIAŁ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 54 549,51 zł to:

- w kwocie 52 794,53 zł środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w wysokości 1 754,98 zł dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZMĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dochody bieżące w wysokości 390 160,25 zł to:

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

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

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

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

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

W Rozdz. 70007 zgromadzono dochody:

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

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 Cementarze

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

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

DZIAŁ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Zrealizowane dochody w Rozdz. 75011 to:

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 12 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023

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

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdz. 75805 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

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

DZIAŁ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

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

DZIAŁ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

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

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

Plan: 17 272 907,00 zł
Wykonanie: 15 592 720,70 zł
Co stanowi: 90,27 %

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

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

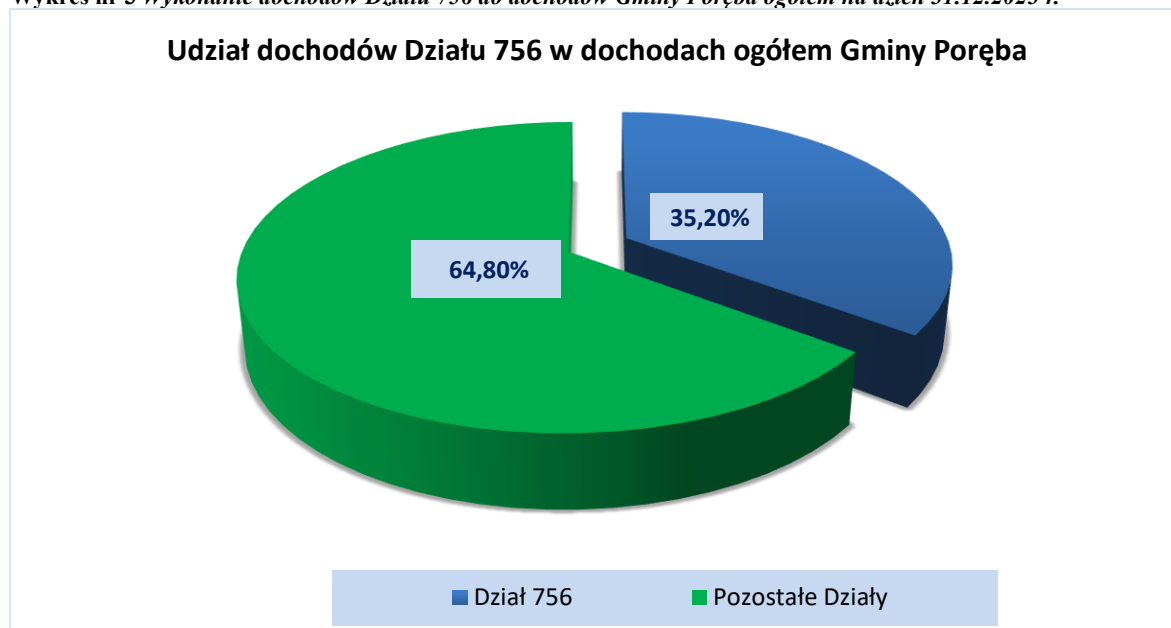


Tabela Nr 13 *Dochody Dział 756*

Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 272 907,00	15 592 720,70	90,27 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	7 459,36	82,88 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	9 000,00	7 459,36	82,88 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 971 905,00	2 909 259,07	73,25 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	2 855 335,75	73,21 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	4 359,00	4 208,00	96,54 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	34 246,00	33 503,00	97,83 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	11 182,00	139,78 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	18 500,00	633,00	3,42 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	352,00	117,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	6 500,00	4 045,32	62,24 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 099 000,00	4 497 736,60	88,21 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 361 233,28	88,45 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	304 968,07	96,20 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	62 841,36	62,84 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	126 664,46	84,44 %

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

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

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

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

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

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

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

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

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

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

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

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

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

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

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

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

W Rozdz. 85213 dochód w wysokości 17 343,01 zł stanowi dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione tzn. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały.

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

Plan: 103 865,00 zł
 Wykonanie: 110 245,06 zł
 Co stanowi: 106,14 %

W Rozdz. 85214 zrealizowano dochody:

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Zrealizowane dochody w Rozdz. 85219 to w wysokości:

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

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

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

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

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

- dochody **majątkowe** w wysokości:

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

-dochody **bieżące** w wysokości:

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

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

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

Tabela Nr 14 Dochody Rozdz. 85295

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

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

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

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

W rozdziale 85502 dochód stanowi:

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

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

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

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

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

Dochody majątkowe

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

Dochody bieżące

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

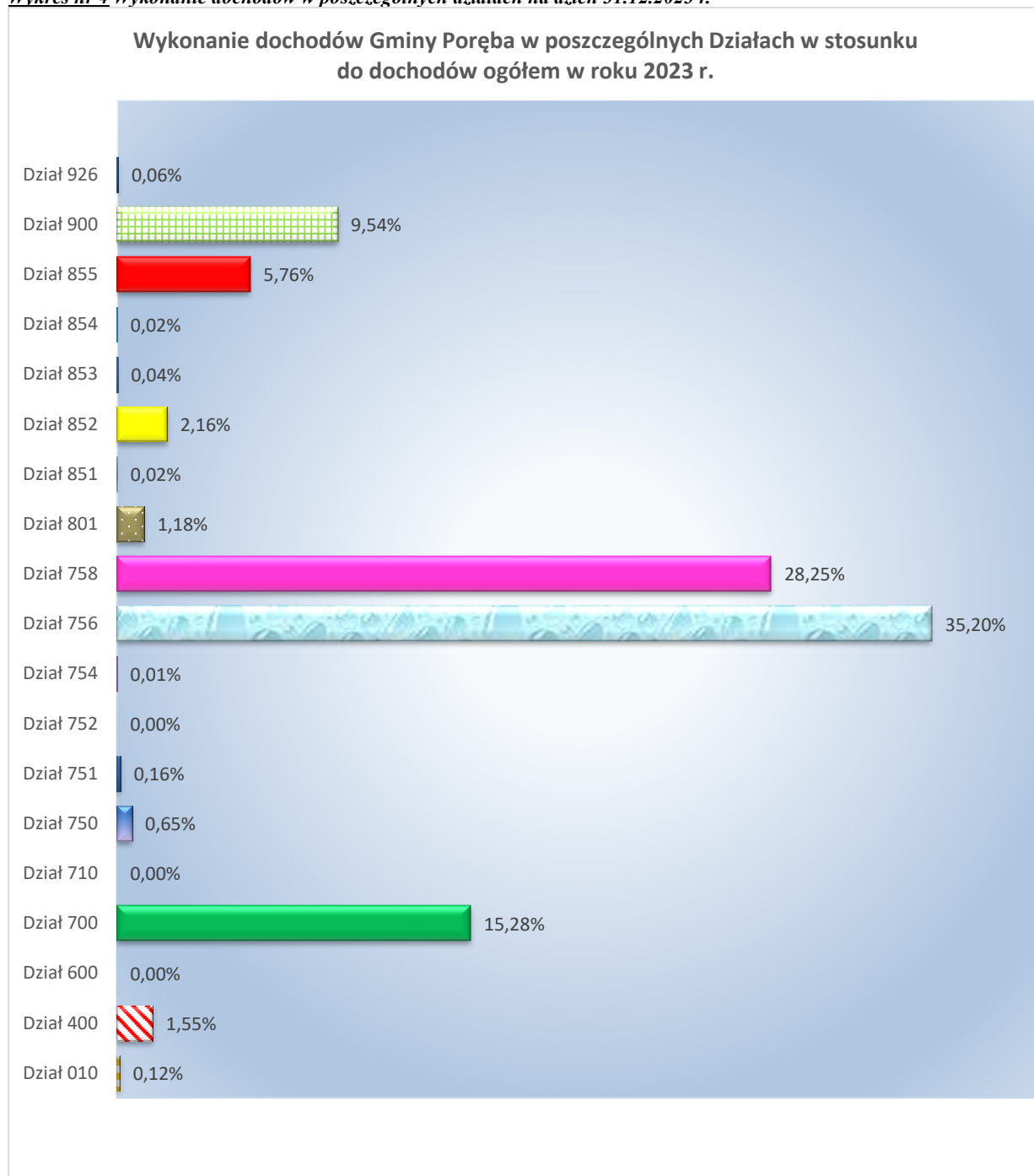
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

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

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

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



CZĘŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2023 ROKU

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

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

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan:	52 794,53 zł
Wykonanie:	52 794,53 zł
Co stanowi:	100,00 %

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 01095 związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. Wydatkowano środki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 51 759,34 zł (par. 4430), zakup materiałów biurowych – 751,19 zł (par. 4210) oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 284,00 zł (par. 4300).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 500 HANDEL

Rozdz. 50095 Zakup usług pozostałych

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

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

Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

W ramach rozdziału zaksięgowano wydatki inwestycyjne dotyczące:

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

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

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

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

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

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

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

Ujęte wydatki dotyczą:

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

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

w tym:

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

Tabela Nr 15 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005

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

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

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 391 000,00 zł

Wykonanie: 2 331 357,57 zł

Co stanowi: 97,51 %

Wydatki bieżące: 2 331 357,57 zł:

- wydatki jednostek budżetowych – 2 331 357,57 zł

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

Tabela Nr 16 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70007

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

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej – obsługa systemu (CEIDG) – 57 173,82 zł (par. 4010, 4110, 4120). Zadania te w całości są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące: 4 980 903,16 zł

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

Tabela Nr 17 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

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

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 395 235,27	4 975 771,96	92,23 %
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			4 313 360,00	4 033 996,53	93,52 %
<u>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</u>			1 081 875,27	941 775,43	87,05 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki na wpłaty na PFRON	70 000,00	57 820,00	82,60 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe i druki, koszty prenumeraty literatury fachowej, środki czystości, wyposażenie, komputer z oprogramowaniem, licencja komputery	55 000,00	53 937,05	98,07 %
4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy , kawy, herbaty, wody (art. spożywczych) do sekretariatu Urzędu Miasta Poręba	7 000,00	6 471,75	92,45 %
4260	Zakup energii	Wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku Urzędu Miasta	90 300,00	78 911,74	87,39 %
4270	Zakup usług remontowych	Prace remontowe w budynku Urzędu Miasta	25 000,00	20 426,99	81,71 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	Koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe)	5 000,00	1 426,00	28,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych, koszty obsługi prawnej w Urzędzie Miasta, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w Urzędzie Miasta oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń skanująco- kserujących	568 252,27	538 500,84	94,76 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydatki związane z opłatami za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do internetu	20 000,00	11 850,50	59,25 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	50 000,00	29 002,67	58,01 %
4430	Różne opłaty i składki	Polisy i ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ruchomości komunalnych, składki członkowskie	80 000,00	55 038,50	68,80 %
4440	Odpisy na ZFŚS	Wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS	65 000,00	58 954,07	90,70 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	Opłata skarbowa	100,00	10,00	10,00 %

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki bieżące: 755 031,09 zł

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

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

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

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

Tabela Nr 18 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale to głównie diety członków komisji wyborczych – 43 920,00 zł (par. 3030), wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą wyborów – 20 645,21 zł (par. 4010,4110,4120,4170,4710), zakup artykułów niezbędnych do wyborów – 1 581,36 zł (par.4210), pozostałe usługi związane z wyborami 2 846,22 zł (par. 4300), koszty delegacji – 76,54 zł (par. 4410). Wydatki ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

Wydatki bieżące 172 570,55 zł,

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

Środki przeznaczono na:

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

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

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

w tym:

Wydatki bieżące 10 280 375,62 zł.

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

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

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

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

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w dziale 801 :

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

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

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

W poniesionych wydatkach bieżących są koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Poręby do szkół specjalnych, jak również dowóz dzieci z dzielnic Poręby do szkół i przedszkola w centrum Miasta – 197 597,02 zł (par. 3030, 4300).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

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

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

Tabela Nr 19 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
Przedszkole Miejskie w Porębie	2 278 558,54	2 260 512,73	99,21 %
801 Oświata i wychowanie	2 278 558,54	2 260 512,73	99,21 %
80104 Przedszkola	2 008 653,09	1 990 607,28	99,10 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	236 287,26	236 287,26	100,00 %
80195 Pozostała działalność	33 618,19	33 618,19	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 1	5 167 010,40	4 889 791,57	94,63 %
801 Oświata i wychowanie	5 167 010,40	4 889 791,57	94,63 %
80101 Szkoły podstawowe	4 370 215,67	4 189 487,04	95,86 %
80107 Świetlice szkolne	302 300,00	207 952,59	68,79 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 090,00	72,67 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 616,58	266 616,58	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 415,60	54 415,60	100,00 %

80195 Pozostała działalność	171 962,55	170 229,76	98,99 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 930 543,39	2 753 018,10	93,94 %
801 Oświata i wychowanie	2 930 543,39	2 753 018,10	93,94 %
80101 Szkoły podstawowe	1 719 300,91	1 585 375,17	92,21 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 691,24	56 310,24	69,78 %
80107 Świetlice szkolne	101 600,00	88 049,95	86,66 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	2 331,50	29,14 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	308 936,76	308 936,76	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	571 321,19	571 321,19	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 835,03	19 835,03	100,00 %
80195 Pozostała działalność	120 858,26	120 858,26	100,00 %
Razem	10 376 112,33	9 903 322,40	95,44 %

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela nr 20 - Wydatki zrealizowane w 2023 r. przez jednostki oświatowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	9 903 322,40	9 680 511,70	8 205 107,87	1 475 403,83	0,00	104 520,41	118 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 774 862,21	5 687 979,65	4 795 421,88	892 557,77	0,00	86 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 310,24	56 310,24	56 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 990 607,28	1 972 969,43	1 677 120,09	295 849,34	0,00	17 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	296 002,54	296 002,54	277 042,53	18 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 421,50	3 421,50	0,00	3 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 224,02	545 224,02	525 248,27	19 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 937,77	837 937,77	798 843,03	39 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 250,63	74 250,63	0,00	74 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	324 706,21	206 415,92	75 121,83	131 294,09	0,00	0,00	118 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 903 322,40	9 680 511,70	8 205 107,87	1 475 403,83	0,00	104 520,41	118 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Urząd Miasta

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

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

Świetlica Środowiskowa

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

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Urząd Miasta

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

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

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

Świetlica Środowiskowa

Plan: 225 030,00 zł
 Wykonanie: 223 743,99 zł
 Co stanowi: 99,43 %

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

Tabela Nr 21 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej

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

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

POMOC SPOŁECZNA

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

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2023 r.:

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

w tym:

wydatki bieżące: 4 904 992,87 zł

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

Tabela Nr 22 - Wydatki zrealizowane w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
851			Ochrona zdrowia	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 247 244,58	1 638 913,92	1 084 760,18	554 153,74	0,00	608 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	283 207,85	283 207,85	0,00	283 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 199,55	1 199,55	0,00	1 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 343,01	17 343,01	0,00	17 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	199 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 672,79	1 120 318,25	928 106,68	192 211,57	0,00	7 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

Urząd Miasta

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

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

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

Urząd Miasta

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

Urząd Miasta

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

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

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

Urząd Miasta

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 160,00 zł	zadania zlecone
---------------------------------	--------------	-----------------

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan:	66 976,00 zł
-------	--------------

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

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

Realizacja na podstawie rządowego Programu „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).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

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

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.). Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych to jednorazowe świadczenie pieniężne mające zrekomensować wzrost cen paliw w pozostałych źródłach ciepła 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: 2 670,00 zł
 Wykonanie: 2 205,98 zł
 Co stanowi: 82,62 %

Środki wydatkowane na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Urząd Miasta

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

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

Urząd Miasta

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

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

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

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

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

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

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

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

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

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

Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2023 r. w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba

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

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

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

Deficyt – 389 444,35 zł

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

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

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

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

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

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

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

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

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

Co stanowi: 24,44 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba, obsługę placów zabaw, administrowanie pozostałymi obiektami komunalnymi oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w mieście Poręba (par. 4300) – 316 795,32 zł;

drobne remonty na placach zabaw – 4 136,49 zł (par. 4270);

zakupy min. środków odstrasżających dziki – 2 231,84 zł (par.4210).

Ponadto wydatkowano środki na inwestycje:

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 838 119,00 zł

Wykonanie: 838 070,23 zł

Co stanowi: 99,99 %

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 452 400,00 zł

Wykonanie: 432 579,34 zł

Co stanowi: 95,62 %

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

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 16 353,29 zł

Co stanowi: 44,20 %

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

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

Poniesiono wydatki inwestycyjne:

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

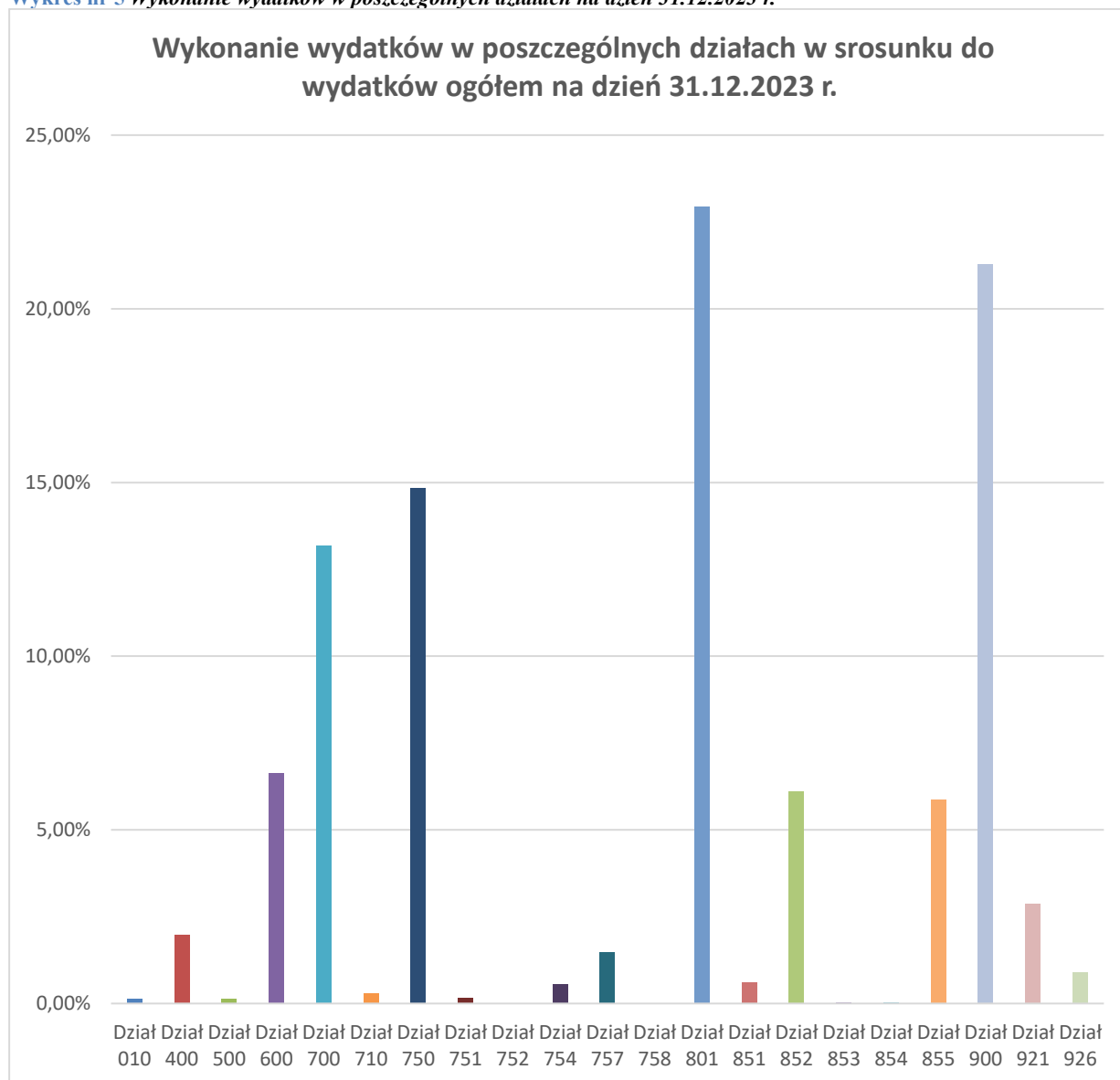
Plan: 20 500,00 zł
Wykonanie: 12 049,80 zł
Co stanowi: 58,78 %

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

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

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

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



CZEŚĆ IV

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

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

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą:

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

- **OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

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

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

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

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

• **GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

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

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

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

• ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

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

Dochody

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

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

Wydatki

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

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

CZĘŚĆ V

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2023 POZ.1270 Z PÓŻN.ZM) DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2023

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

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

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

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

CZĘŚĆ VI

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od po- czątku realizacji za- dania	Stopień realizacji ca- łości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				3 198 881,91	2 198 597,94	1 652 740,70	75,17%	2 653 024,67	82,94%
1.a	- wydatki bieżące				418 432,91	244 948,23	162 756,90	66,45%	336 241,58	80,36%
1.b	- wydatki majątkowe				2 780 449,00	1 953 649,71	1 489 983,80	76,27%	2 316 783,09	83,32%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizo- wanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				439 830,00	361 128,50	267 602,15	74,10%	346 303,65	78,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				185 000,00	133 543,00	51 351,68	38,45%	102 808,68	55,57%
1.1.1.1	LIFE- przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska	Gmina Poręba	2022	2023	185 000,00	133 543,00	51 351,68	38,45%	102 808,68	55,57%
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 830,00	227 585,50	216 250,47	95,02%	243 494,97	95,55%
1.1.2.1	Modernizacja serwerowni wraz z dosto- sowaniem do obowiązujących wymo- gów bezpieczeństwa - Poprawa jakości pracy i cyfryzacja Gminy	Gmina Poręba	2022	2023	254 830,00	227 585,50	216 250,47	95,02%	243 494,97	95,55%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partner- stwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2023 ROK

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