

Załącznik nr 1.1. do Zarządzenia nr 94/2022 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 30 kwietnia 2022r.

PLAN KONT - ORGAN NA DZIEŃ 31.12.2021R.

133 Rachunek budżetu

133/00 Dochody z roku 2020

133/01 DOCHODY

133/01/01 SUBWENCJE

133/01/02 DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE 201-631

133/01/03 DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE 203-633

133/01/04 DOTACJA NA UMOWY POROZUMIENIA

133/01/05 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY

133/01/06 ŚRODKI EUROPEJSKIE

133/01/06/01 BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

133/01/06/02 OZE

133/01/06/03 Rozwijanie kompetencji uczniów

133/01/06/04 POLSKA CYFROWA

133/01/06/04/01 Zdalna Szkoła

133/01/06/04/02 Zdalna szkoła +

133/01/06/06 Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych -Przedszkole nr 1

133/01/06/07 Doposażenie - sprzęt, zajęcia: Przedszkole i SP nr 2

133/01/07 DOCHODY Z KONTA JEDNSTKI
133/01/08 COVID-19
133/01/08/01 RZĄDOWY FUND.INWEST.LOKAL.
133/01/08/02 COVID-19 CZYNSZ
133/01/08/03 COVID-19 SENIOR
133/01/08/04 REKOMPENSATA OPŁATY TARGOWEJ
133/01/08/05 COVID-19 TRANSPORT NA SZCZEPNIENIA
133/01/08/06 COVID-19 PROMOCJA SZCZEPIEŃ
133/01/08/07 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
133/01/09 UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
133/01/10 DOCHODY Z URZĘDÓW SKARBOWYCH
133/01/11 PRZEKAZANIE DOCHODÓW NA LOKATĘ ON
133/01/12 PRZEKAZANIE DOCHODÓW NA LOKATĘ TERMINOWĄ
133/01/13 POZOSTAŁE DOCHODY Z KONTA ORGANU
133/01/14 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NP PAR 2700
133/01/15 ŚRODKI z WFOŚIGW
133/01/16 FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ Z FUNDUSZU SPRAWIEDL.
133/02 WYDATKI

133/02/01 ŚRODKI NA WYDATKI
133/02/02 WYDATKI Z KONTA ORGANU
133/02/03 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
133/02/04 ZALICZKI 1%
133/03 DOCHODY Z MOPS DO ŚUW
133/03/01 RB 27 ZZ ROK BIEŻĄCY DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
133/03/02 RB 27ZZ DO ROKU POPRZEDNIEGO ROZLICZENIE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
133/04 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH
133/05 ZAŁOŻENIE LOKATY ON
133/06 Zwroty pomyłek z roku poprzedniego
133/07 KREDYT LINIA
133/08 POMYŁKOWE PRZELEWY
133/09 OBLIGACJE MIASTA POREĘBA
133/10 LOKATA TERMINOWA NA OKRES 30, 90 DNI
133/11 Udzielane pożyczki przez Gminę
133/12 REFUNDACJE Z RACH. PROJEKTÓW
134 Kredyty bankowe
134/01 KREDYTY

134/01/01 KREDYT LINIA W RACHUNKU BIEŻĄCYM
134/02 ODSETKI OD KREDYTÓW
134/02/01 ODSETKI
135 Rachunek środków na niewygasające wydatki
135/01 Niewygasające wydatki WB
135/01/01 NIEWYGASAJĄCE WYDATKI
135/01/02 Założenie lokaty ON
135/01/03 Wydatki niewyga. ODSETKI
135/02 Lokata ON - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
135/03 NW-Pomyłkowe przelewy
140 Środki pieniężne w drodze
140/01 Wydatki Niewygasające
140/02 ORGAN
140/03 Lokata terminowa
222 Rozliczenie dochodów budżetowych
222/01 ROZLICZENIE DOCHODÓW URZĄD
222/01/01 UM Dochody
222/01/02 CZYNSZE Urząd Miasta

222/01/03 ODPADY Urząd Miasta
222/01/04 OZE Urząd Miasta
222/02 MOPS dochody
222/03 SP NR 1 dochody
222/04 SP NR 2 dochody
222/05 PRZEDSZKOLE dochody
222/06 MZESIP dochody
222/07 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
223 Rozliczenie wydatków budżetowych
223/01 UM ROZLICZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM
223/01/01 Urząd Miasta rozliczenie wydatków
223/01/02 Termomodernizacja UM rozliczenie wydatków
223/01/03 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedl.
223/01/04 Urząd Miasta ROZLICZENIE WYDATKÓWZ PROJEKTU BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W PORĘBIE
223/01/05 Urząd Miasta OZE
223/01/06 Urząd Miasta FIL
223/01/07 COVID19-Urząd Miasta
223/02 MOPS ROZLICZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM

223/02/01 MOPS-Wydatki
223/02/02 MOPS-COVID-19 Czynsz
223/02/03 MOPS-COVID-19 Senior
223/03 SP NR 1 ROZLICZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM
223/03/01 SP NR 1 Wydatki
223/03/02 SP NR 1 Projekt -Kompetencje Kluczowe Uczniów
223/04 SP NR 2 ROZLICZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM
223/04/01 SP Nr 2 Wydatki
223/04/02 SP Nr 2 Wydatki Projekt Doposażenie w sprzęt, zajęcia Przedszkole, SP 2
223/05 PRZEDSZKOLE ROZLICZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM
223/05/01 Przedszkole wydatki
223/05/02 Przedszkole - Wydatki Projekt; Doposażenie w sprzęt, zajęcia Przedszkole, SP 2
223/05/03 Przedszkole - Wydatki Projekt; Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1
223/06 MZEAiP rozliczenie wydatków
223/07 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA rozliczenie wydatków
224 Rozrachunki budżetu
224/01 ROZLICZENIE Z URZĘDAMI SKARBOWYMI
224/02 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA z MOPS

224/02/01 DANE DO RB 27ZZ
224/02/02 Dochody Gminy z MOPS
224/03 OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH
224/03/01 Udostępnienie danych ŚUW
224/03/02 Udostępnienie danych osobowych- 5% prowizji
224/04 UDZIAŁY W PODATKU
224/05 ZWROT DOTACJI
224/06 Centrum Kompetencyjne Rozliczeń
224/07 Nadpłata dotacji
225 Rozliczenie niewygasających wydatków
225/01 Rozliczenie niewygasających wydatków UM
225/02 Rozliczenie niewygasających wydatków PRZEDSZKOLE
225/03 Rozliczenie niewygasających wydatków SP NR 1
240 Pozostałe rozrachunki
240/01 POMYŁKOWE PRZELEWY
240/02 Stałe wpłaty 1% "Termomoder.
240/03 DANE DO RB 27ZZ ZA ROK POPRZEDNI
240/03/01 NALEZNE DOCHODY Z MOPSRB 27ZZ "ŚRODKI W DRODZE"

240/03/02 ODPROWADZENIE DO ŚUW K-CE DANE DO RB 27ZZ "ŚRODKI W DRODZE"
240/04 Dotyczy środków refundowanych z PROJEKTÓW
250 Należności finansowe
260 Zobowiązania finansowe
260/01 Pożyczka-Koło Łowieckie
260/02 Pożyczka "Himalaje Naszych Możliwości w Porębie"
260/03 ZOBOWIAZANIA FINANSOWE-OBLIGACJE MIASTA PORĘBA
260/03/01 OBLIGACJE NETTO POMIĘDZY GMINĄ PORĘBA A GETIN NOBLE BANK S.A.A
260/03/02 ODSETKI OD OBLIGACJI POMIĘDZY GMINA POREBA A GETIN NOBLE BANK S.A.
290 Odpisy aktualizujące należności
901 Dochody budżetu
901/01 ROZLICZENIE DOCHODÓW Z JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
901/02 Dochody - COVID-19
901/02/01 Dochody - COVID-19-Dopłaty do czynszu
901/02/02 Dochody - COVID-19 Wspieraj Seniora
901/02/03 Dochody - COVID-19 TRANSPORT, PROMOCJA SZCZEPIEŃ
901/02/04 Dochody - COVID-19 LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI
901/03 Dochody

901/04 Dochody - Doposażenie w specjalistyczny sprzęt, zajęcia - Przedszkole, SP 2
901/05 Dochody -Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych - Przedszkole nr 1
902 Wydatki budżetu
902/01 ROZLICZENIE WYDATKÓW Z JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
902/02 Wydatki COVID-19
902/03 Wydatki WSPIERAJ SENIORA
902/04 Wydatki-Doposażenie w specjalistyczny sprzęt, zajęcia - Przedszkole, SP 2
902/05 Wydatki-Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych - Przedszkole nr 1
902/06 Wydatki-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
902/07 Wydatki-OZE
902/08 Wydatki Rozwijanie kompetencji kluczowych
903 Niewykonane wydatki
903/01 Niewykonane wydatki URZĘDU MIASTA
903/02 Niewykonane wydatki SP Nr 1
903/03 Niewykonane wydatki SP Nr 2
903/04 Niewykonane wydatki Przedszkole
903/05 Niewykonane wydatki ŚŚ
904 Niewygasające wydatki

904/02 Niewygasające wydatki 2021 r.: UM,SP 1, SP 2, Przedszkole
904/04 Niewygasające wydatki ROK 2020; UM, SP1, PRZEDSZKOLE
909 Rozliczenia międzyokresowe
909/01 ROZLICZENIE SUBWENCJI OŚWIATOWEJ
909/02 ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK
909/03 ODSETKI OD OBLIGACJI
909/03/03 ODSETKI OD OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A.
960 Skumulowane wyniki budżetu
961 Wynik wykonania budżetu
962 Wynik na pozostałych operacjach
991 Planowane dochody budżetu
992 Planowane wydatki budżetu
993 Rozliczenia z innymi budżetami
993/01 ZABEZPIECZENIE WEKSLEM IN BLANCO
993/01/01 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. UL. GRZYBOWSKA 81, 00-844 WARSZAWA KREDYT OD 16.02.2017 DO 29.12.2017 R.
993/02 DOTACJE DO GMINY ZAWIERCIE
993/03 Porozumienie z Gminą KOZIEGŁOWY
993/04 Porozumienie z Komendatem Wojewódzkim Policji w Katowicach

993/05 Powiat Zawierciański

994 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

994/01 UMOWA PORĘCZENIA POMIĘDZY WFOŚiGW W KATOWICACH A GMINĄ PORĘBA NA KWOTĘ 686 100,00 ZŁ DO DNIA 15.12.2025