

**Tabela 21. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>	<b>18 151 884,61</b>	<b>8 167 843,20</b>	<b>10 908 362,61</b>	<b>3 344 663,01</b>	<b>30,66%</b>
1.a	- wydatki bieżące	888 089,61	259 161,15	345 545,24	128 520,34	37,19%
1.b	- wydatki majątkowe	17 263 795,00	7 908 682,05	10 562 817,37	3 216 142,67	30,45%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	7 672 473,40	2 595 871,61	4 024 391,02	3 050 306,57	75,80%
1.1.1	- wydatki bieżące	799 127,40	247 189,56	333 573,65	119 597,92	35,85%
1.1.1.1	Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	474 762,40	179 180,33	180 167,82	55 024,69	30,54%
1.1.1.2	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	324 365,00	68 009,23	153 405,83	64 573,23	42,09%
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 873 346,00	2 348 682,05	3 690 817,37	2 930 708,65	79,41%
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie -	6 873 346,00	2 348 682,05	3 690 817,37	2 930 708,65	79,41%

	zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii					
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	10 479 411,21	5 571 971,59	6 883 971,59	294 356,44	4,28%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>88 962,21</b>	<b>11 971,59</b>	<b>11 971,59</b>	<b>8 922,42</b>	<b>74,53%</b>
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	88 962,21	11 971,59	11 971,59	8 922,42	74,53%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>10 390 449,00</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>6 872 000,00</b>	<b>285 434,02</b>	<b>4,15%</b>
1.3.2.1	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką - Poprawa integracji społecznej i edukacyjnej w Gminie Poręba	2 156 789,00	1 068 000,00	1 580 000,00	563,03	0,04%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rozdzińskiego i ul. Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej	3 380 000,00	580 000,00	1 380 000,00	6 650,32	0,48%
1.3.2.3	Budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych "Osiedla na stoku" etap III - poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu	1 602 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	278 220,67	20,58%
1.3.2.4	Projekt i utworzenie grotty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami - zwiększenie integracji międzypokoleniowej i działań prozdrowotnych	3 251 660,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00%