

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2017 roku , zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017r. poz.2077), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Zgodnie z art. 269 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 2017r.*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba*
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.) dokonane w trakcie roku budżetowego*
- V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

Załączniki:

Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych za 2017r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych za 2017r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3 – Wydatki o charakterze majątkowym zrealizowane w 2017

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2017 R.

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

1. Urząd Miasta w Porębie (UM);
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie (MOPS);
3. Szkoła Podstawowa nr 1 (SP1)
4. Szkoła Podstawowa nr 2 (SP nr 2)
5. Przedszkole Miejskie w Porębie
6. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie

7. Świetlica Środowiskowa
8. Miejski Ośrodek Kultury w Porębie (MOK)
9. Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie (MBP)
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie (SPZOZ)

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

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

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

Organ stanowiący ,Rada Miasta Poręba **uchwałą nr XXXIV/213/16 z dnia 27 grudnia 2016r.**,przyjęła budżet gminy na rok 2017 .W trakcie roku Rada Miasta Poręba podejmowała uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, co prezentuje poniższe zestawienie:

-Uchwała nr XXXVIII/249/ 167 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok.

-Uchwała nr XL/255/17 Rady Miasta Poręba z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok.

-Uchwała nr XLI/260/17 Rady Miasta Poręba z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok.

-UCHWAŁA NR XLIV/271/17 Rady Miasta Poręba z dnia 31 lipca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XLV/280/17 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XLVI/285/17 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XLVII/301/17 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XLVIII/306 /17 Rady Miasta Poręba z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok

-UCHWAŁA NR XLIX/314/17- Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017 rok

Ponadto w trakcie roku budżetowego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta – wielokrotnie korzystał z uprawnień, wynikających z art. 257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dokonywał zmian zarówno w budżecie gminy jak i w planach finansowych jednostek miasta Poręba wydając stosowne zarządzenia co prezentuje poniższe zestawienie:

• Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2017r. o numerach: 7/17/,14/17 ,26/17 ,32/17 ,40/17, 46/17, 62/17 ,64/17, 67/17, 70/17, 74/17, 77/17, 92/17, 97/17, 103/17, 106/17,109/17,124/17,127/17,131/17,

134/17,139/17,150/17,154/17,160/17,168/17,173/17, 179/17, 181/17, 192/17,195/17,201/17, 207/17, 211/17, 218/17

• **Plan dochodów oraz plan wydatków** w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2017, a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych do dnia 31.12.2017 przedstawiają poniższe tabele (nr 1,2)

Tabela nr 1 Dochody Miasta Poręba w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 733,84 zł	25 460,48 zł	85,63 %
600 Transport i łączność	- zł	- zł	--,% %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 919 000,00 zł	2 051 566,79 zł	106,91 %
710 Działalność usługowa	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %
750 Administracja publiczna	107 302,52 zł	103 085,85 zł	96,07 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00 zł	1 777,16 zł	98,08 %
752 Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00 zł	42 877,34 zł	131,93 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 871 331,00 zł	11 974 464,42 zł	100,87 %
757 Obsługa długu publicznego	- zł	- zł	--,% %

758 Różne rozliczenia	4 395 763,00 zł	4 457 266,83 zł	101,40 %
801 Oświata i wychowanie	450 509,54 zł	326 040,24 zł	72,37 %
851 Ochrona zdrowia	360,00 zł	259,00 zł	71,94 %
852 Pomoc społeczna	668 508,39 zł	602 227,51 zł	90,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36 770,00 zł	33 638,33 zł	91,48 %
855 Rodzina	6 114 829,00 zł	6 126 324,67 zł	100,19 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 163,82 zł	1 461 528,83 zł	98,54 %
926 Kultura fizyczna	2 900,00 zł	- zł	0,00 %

27 115 683,11 zł	27 207 717,45 zł	100,34 %
------------------	------------------	----------

Tabela nr 2 Wydatki Miasta Poręba w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 333,84 zł	29 895,14 zł	98,55 %
600 Transport i łączność	1 122 525,00 zł	1 010 661,67 zł	90,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 274 000,00 zł	3 106 927,64 zł	94,90 %
710 Działalność usługowa	92 173,00 zł	21 934,44 zł	23,80 %
750 Administracja publiczna	3 733 751,55 zł	3 473 732,76 zł	93,04 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00 zł	1 777,16 zł	98,08 %
752 Obrona narodowa	1 600,00 zł	800,00 zł	50,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 933,00 zł	143 644,40 zł	68,75 %
757 Obsługa długu publicznego	373 677,00 zł	339 079,77 zł	90,74 %

758 Różne rozliczenia	98 651,00 zł	- zł	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 235 889,54 zł	6 720 862,70 zł	92,88 %
851 Ochrona zdrowia	206 353,00 zł	198 483,52 zł	96,19 %
852 Pomoc społeczna	1 729 184,39 zł	1 609 807,59 zł	93,10 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	359 494,00 zł	299 195,79 zł	83,23 %
855 Rodzina	6 200 243,00 zł	6 187 553,38 zł	99,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 632 532,79 zł	3 311 050,49 zł	91,15 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 195,71 zł	753 195,71 zł	100,00 %
926 Kultura fizyczna	367 974,00 zł	302 898,80 zł	82,32 %

29 422 322,82 zł	27 511 500,96 zł	93,51 %
------------------	------------------	---------

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2017r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **27 207 717,45 zł**, co stanowi 100,34 % planu określonego na poziomie **27 115 683,11 zł**. Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w 2017 wyniosły **27 511 500,96 zł** co stanowi 93,51 % planu określonego na poziomie **29 422 322,82 zł**.

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

Zestawienie nr 1 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba za 2017r.

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Dochody bieżące	26 455 832,08	26 792 860,38	101,27%
Dochody majątkowe, w tym:	659 851,03	414 857,07	62,87%
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich(...) Środki z UE termomodernizacja MOK i SPZOZ	45 851,03	45 851,03	100%
• dochody ze sprzedaży majątku	604 000,00	369 006,04	61,09%
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00%

RAZEM:	27 115 683,11	27 207 717,45	100,34%
---------------	----------------------	----------------------	----------------

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

Zestawienie nr 2 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba za 2017r.

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody własne	15 301 093,00	15 548 769,25	101,62%	57,15 %
Subwencja ogólna	4 373 338,00	4 423 338,00	101,14%	16,26%
Dotacje celowe	7 441 252,11	7 235 610,20		
w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	45 851,03	45 851,03	97,24 %	26,59 %
RAZEM:	27 115 683,11	27 207 717,45	100,34%	100,00%

Wykres do zestawienia nr 2 –struktura dochodów



W 2017r. rachunek bankowy gminy Poręba zasilały też środki pochodzące z dotacji celowych (16,26%), które przeznaczone były zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na zadania własne. Podział i strukturę tych środków prezentuje zestawienie nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie nr 3 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w dochodach Miasta Poręba za 2017r.

Rodzaje dotacji:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2 215 086,30	2 207 631,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	400,00	400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	895 651,00	820 505,98
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	4 117 853,00	4 117 853,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	500,00	500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki UE (§ 205) Program realizowany przez SP1 –rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów	120 200,30	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (dofinansowanie zakupu podręczników)	890,00	565,05
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do zadania "Usunięcie azbestu z terenu Gminy Poręba"	33 512,79	32 086,24
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny § 2460)	11 307,69	10 217,31
<u>Dotacje na zadania inwestycyjne:</u>		
Dotacje celowe 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 - środki UE (§ 6207)	45 851,03	45 851,03
Razem:	7 441 252,11	7 235 610,20

Plan i wykonanie dochodów (dotacji) otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz pozostałe dotacje zrealizowane w tym zakresie według stanu na dzień 31-12-2017 przedstawiono poniżej w tabeli nr 3

Tabela nr 3 Dochody (dotacje) Miasta Poręba w 2017r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Zlecone	6 332 939,30 zł	6 325 484,59 zł	99,88 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	25 233,84 zł	25 233,84 zł	100,00 %
01095 Pozostała działalność	25 233,84 zł	25 233,84 zł	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 233,84 zł	25 233,84 zł	100,00 %
750 Administracja publiczna	97 802,52 zł	93 236,46 zł	95,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	97 802,52 zł	93 236,46 zł	95,33 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 802,52 zł	93 236,46 zł	95,33 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00 zł	1 777,16 zł	98,08 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00 zł	1 777,16 zł	98,08 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00 zł	1 777,16 zł	98,08 %
752 Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	72 131,55 zł	70 776,60 zł	98,12 %

80101 Szkoły podstawowe	57 632,02 zł	56 277,07 zł	97,65 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 632,02 zł	56 277,07 zł	97,65 %
80110 Gimnazja	14 499,53 zł	14 499,53 zł	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 499,53 zł	14 499,53 zł	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	360,00 zł	245,00 zł	68,06 %
85195 Pozostała działalność	360,00 zł	245,00 zł	68,06 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00 zł	245,00 zł	68,06 %
852 Pomoc społeczna	62 491,39 zł	61 111,61 zł	97,79 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 080,00 zł	22 080,00 zł	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 080,00 zł	22 080,00 zł	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 388,39 zł	2 239,61 zł	93,77 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 388,39 zł	2 239,61 zł	93,77 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 023,00 zł	36 792,00 zł	96,76 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 023,00 zł	36 792,00 zł	96,76 %
855 Rodzina	6 072 308,00 zł	6 072 303,92 zł	100,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 117 853,00 zł	4 117 853,00 zł	100,00 %

206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 117 853,00 zł	4 117 853,00 zł	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 400,00 zł	1 954 400,00 zł	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954 400,00 zł	1 954 400,00 zł	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	55,00 zł	50,92 zł	92,58 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00 zł	50,92 zł	92,58 %
Porozumienia z AR	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %
710 Działalność usługowa	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %
71035 Cmentarze	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %
Porozumienia z JST	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
75414 Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %

6 333 839,30 zł

6 326 384,59 zł

99,88 %

Zgodnie ze sprawozdaniem RB 50 dochody zrealizowane z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły : plan 6 333 439,30 zł realizacja 6 325 984,59 zł . W tabeli nr 3 ujęto również plan 400,00 zł i wykonanie dochodu 400,00 z tyt. porozumienia AR (rozdz.71035 Cmentarze), które Gmina Poręba zrealizowała w roku 2017.

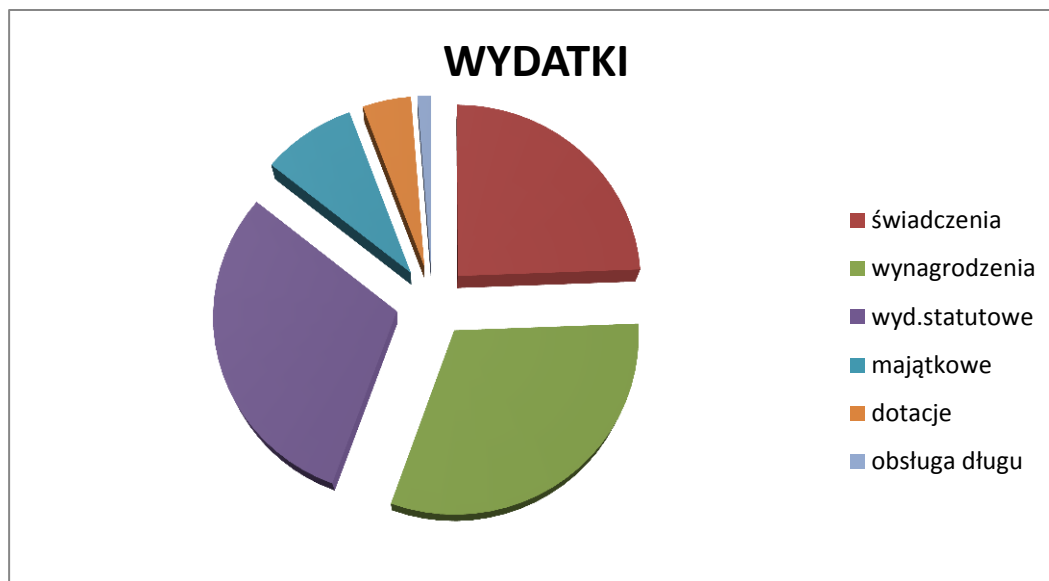
Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w 2017 wyniosły **27 511 500,96** zł co stanowi 93,51 % planu określonego na poziomie **29 422 322,82** zł.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych dane na dzień 31-12-2017 prezentują się następująco:

Zestawienie nr 4 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w 2017 roku

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	26 833 276,08	25 149 759,72	93,73 %
Dotacje na zadania bieżące	1 219 000,00	1 218 295,23	99,94 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 851 961,06	6 712 240,72	97,96 %
<u>Wydatki jednostek budżetowych:</u>	<u>18 388 638,02</u>	<u>16 880 144,00</u>	<u>91,80%</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	8 992 504,99	8 550 116,78	95,08%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 396 133,03	8 330 027,22	88,65%
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00	0,00	0,00%
Obsługa długu publicznego	343 000,00	339 079,77	98,86%
Poręczenia i gwarancje	30 677,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>2 589 046,74</u>	<u>2 361 741,24</u>	<u>91,22%</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 589 046,74	2 361 741,24	91,22%
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	0,00	0,00	0,00%
w tym- dotacje na zadania inwestycyjne(dotacja dla MBP na modernizację filii biblioteki w Niwkach)	55 195,71	55 195,71	100%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
RAZEM:	29 422 322,82	27 511 500,96	93,51%

Wykres do zestawienia nr 4- struktura wydatków



Zgodnie ze sprawozdaniem RB 28 S i RB ST wykazano środki na rachunku pomocniczym Gminy (art. 263 uofp) w kwocie 730 078,00 zł . Rada Miasta w dniu 28 grudnia podjęła uchwałę nr XLIX/315/17 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Uchwała ta podyktowana była rozpoczęciem i zaawansowaniem zadań inwestycyjnych, które nie mogły być ukończone z końcem roku 2017 z powodu złych warunków atmosferycznych . Wykaz wydatków niewygasających z końcem roku 2017 oraz ostateczny termin ich wykonania prezentuje zestawienie poniżej:

Zestawienie nr 5 - wydatki niewygasające z końcem roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota wydatku	ostateczny termin wykonania wydatku
600		Transport i łączność	92 944,29	
	60095	Pozostała działalność	92 944,29	
		<i>budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy boisku sportowym od ulicy Mickiewicza</i>	92 944,29	30-06-2018
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 641,14	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 641,14	
		<i>zakup i montaż monitoringu w budynkach będących własnością gminy</i>	25 641,14	30-06-2018

750		Administracja publiczna	84 018,57	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 018,57	
		- projekt i wykonanie nowej instalacji el. budynku Urzędu Miasta	84 018,57	30-06-2018
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 274,00	
	90095	Pozostała działalność	521 274,00	
		projekt i budowa miejskiego placu zabaw wraz ze strefą aktywności ruchowej- 529 884,00 zł	521 274,00	30-06-2018
926		Kultura fizyczna	6 200,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 200,00	
		przebudowa ogrodzenia przy boisku sportowym od ulicy Mickiewicza	6 200,00	30-06-2018
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			730 078,00	

W planie wydatków w 2017r. Miasta Poręba znalazły się **dotacje** na zadania bieżące . Są one udzielane podmiotom należącym do sektora publicznego jak i nie związanych z tym sektorem. Stopień realizacji wydatków na dotacje znajduje się w poniższej tabeli:

Tabela nr 4 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba w 2017 r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacje na zadania bieżące	1 219 000,00 zł	1 218 295,23 zł	99,94 %
600 Transport i łączność	461 000,00 zł	460 345,52 zł	99,86 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	461 000,00 zł	460 345,52 zł	99,86 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 000,00 zł	698 000,00 zł	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00 zł	476 000,00 zł	100,00 %
92116 Biblioteki	222 000,00 zł	222 000,00 zł	100,00 %

926 Kultura fizyczna	58 000,00 zł	57 949,71 zł	99,91 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %
92695 Pozostała działalność	8 000,00 zł	7 949,71 zł	99,37 %

1 219 000,00 zł	1 218 295,23 zł	99,94 %
-----------------	-----------------	---------

W planie wydatków znalazły się również wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie ze sprawozdaniem RB 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami plan wyniósł 6 333 439,30 , a wydatki „zlecone” wyniosły 6 325 984,59 zł. Do zestawienia nr 6 dodano również plan 400,00 zł z tyt. porozumienia AR (rozdz.71035 Cmentarze) oraz wykonanie na poziomie 400,00 zł. Plan i wykonanie wydatków prezentuje zestawienie nr 6.

Zestawienie nr 6- wydatki „zlecone” ,porozumienia jst – plan i wykonanie

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Zlecone	6 332 939,30 zł	6 325 484,59 zł	99,88 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	25 233,84 zł	25 233,84 zł	100,00 %
01095 Pozostała działalność	25 233,84 zł	25 233,84 zł	100,00 %
750 Administracja publiczna	97 802,52 zł	93 236,46 zł	95,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	97 802,52 zł	93 236,46 zł	95,33 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00 zł	1 777,16 zł	98,08 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00 zł	1 777,16 zł	98,08 %
752 Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	72 131,55 zł	70 776,60 zł	98,12 %

80101 Szkoły podstawowe	57 632,02 zł	56 277,07 zł	97,65 %
80110 Gimnazja	14 499,53 zł	14 499,53 zł	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	360,00 zł	245,00 zł	68,06 %
85195 Pozostała działalność	360,00 zł	245,00 zł	68,06 %
852 Pomoc społeczna	62 491,39 zł	61 111,61 zł	97,79 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 080,00 zł	22 080,00 zł	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 388,39 zł	2 239,61 zł	93,77 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 023,00 zł	36 792,00 zł	96,76 %
855 Rodzina	6 072 308,00 zł	6 072 303,92 zł	100,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 117 853,00 zł	4 117 853,00 zł	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 400,00 zł	1 954 400,00 zł	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	55,00 zł	50,92 zł	92,58 %
Porozumienia z AR	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %
710 Działalność usługowa	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %
71035 Cmentarze	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %
Porozumienia z JST	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
75414 Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	6 333 839,30 zł	6 326 384,59 zł	99,88 %

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2017r. zamknięto deficytem 303 783,51 (przy planowanym 2 306 639,71), który został pokryty wolnymi środkami z roku 2016, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 UOFP z roku 2016.

Wynik na działalności operacyjnej, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, jest dodatni i na dzień 31 -12-2017 . wyniósł **1 643 100,66 co świadczy, iż Gmina zgodnie z założeniami programu naprawczego skutecznie obniżyła poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących.**

Burmistrz Miasta w 2017 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.** Na dzień 31-12-2017 na rachunku bieżącym Gminy pozostały środki pieniężne w wysokości 2 429 823 ,81 zł oraz na rachunku pomocniczym Gminy tzw. "wydatków niewygasających " w wysokości 730 078,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RB 28 S na koniec IV kwartału 2017 Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Kredyty i pożyczki długoterminowe, jakie zostały uregulowane na dzień 31 grudnia 2017r. i stan zadłużenia z nich wynikający na koniec 2017 roku zaprezentowano poniżej:

Zestawienie nr 7 - Rozchody uregulowane w 2017r. i stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2017 r.

Wyszczególnienie:	Spląty w 2017.	Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017
Pożyczki w WFOŚiGW:	17 556,00 zł	35 112,50 zł
Pożyczka na termomodernizację SP nr 3	17 556,00 zł	35 112,50 zł
<u>Obligacje komunalne</u>		
<u>Obligacje komunalne</u>	0,00	7.205.000,00 zł
RAZEM:	17 556,00 zł	7 240 112,50 zł

W roku budżetowym 2017 r. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dług gminy na dzień 31 12-2017 r. wyniósł **7 240 112,50** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia na koniec roku 2017 r. kształtował się następująco :

- długoterminowe kredyty i pożyczki – 7 240 112,50 zł;

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Należności 2017

- Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **10 134 427,71 w tym:**

Depozyty na żądanie w wysokości 2 310 156,84 zł (to środki na rachunkach bankowych Gminy pomniejszone o zwroty dotacji i subwencję oświatową na styczeń 2018 , a powiększone o udziały podatkowe oraz należne dochody z Urzędów Skarbowych XII 2017)

- Należności wymagalne w wysokości 7 770 306,09 zł,
- Należności niewymagalne w wysokości 53 964,78 zł

Należności wymagalne w wysokości **7 770 306,09 zł**, składają się:

- ✓ Należności podatkowe w wys. 5 649 189,95 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od os. prawnych 5 210 065,60 zł, (od FUM Poręba w upadłości)
 - podatek od nieruchomości od os. fizycznych 288 392,95 zł,
 - podatek rolny od os. fizycznych 20 775,50 zł,
 - podatek leśny od os. fizycznych 9 898,24 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. prawne 37 455,00 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. fizycznych 82 602,66 zł,
- ✓ Należności z opłat w wysokości 78 368,51 zł:
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 64 500,73 zł
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 436,00 zł,
 - z tytułu użytkowania wieczystego 4 982,15 zł,
 - postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 6 449,63 zł,
- ✓ Pozostałe należności w wysokości 915 398,29 zł, w tym:
 - należne zwroty kosztów sądowych 6 435,35 zł,
 - należności czynszowe z lat ubiegłych 707 845,39 zł od najemców lokali komunalnych
 - dzierżawa terenu 3 816,06 zł,
 - najem hali sportowej 2 019,60 zł,
 - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 69 003,17 zł,
 - należne zwroty od pracowników zlikwidowanej jednostki SP nr 3 w wys. 4 734,36 zł,
 - należności od MPGKiM sp z o.o. w upadłości układowej z tytułu nie przekazanych na konto Gminy należności czynszowych 120 445,44 zł,
 - należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 1 098,92 zł
- ✓ Z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 127 349,34 zł.

W placówkach oświatowych Miasta Poręba funkcjonują wydzielone **rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**. Stan dochodów i wydatków z nich sfinansowanych w okresie I-XII 2017r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5 - Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, darowizny i inne wpłaty)		Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie

801		Oświata i wychowanie	192 000,00	57 355,54	192 000,00	57 441,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	4 530,00	20 000,00	4 530,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 000,00	4 530,00	20 000,00	4 530,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	10 526,40	55 000,00	10 526,40
		Przedszkole Miejskie	55 000,00	10 526,40	55 000,00	10 526,40
	80195	Pozostała działalność	117 000,00	42 299,14	117 000,00	42 385,14
		Szkoła Podstawowa nr 1	82 000,00	40 007,86	82 000,00	40 093,86
		Szkoła Podstawowa nr 2	35 000,00	2 291,28	35 000,00	2 291,28
		OGÓŁEM:	192 000,00	57 355,54	192 000,00	57 441,54

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są dochody bieżące z darowizn oraz opłat za dodatkowe godziny w przedszkolu realizowane ponad podstawę programową oraz wynajem składników majątkowych szkół (sal lekcyjnych, hali sportowej, stołówek szkolnych), natomiast wydatkowane środki przeznaczone są głównie na zakup środków czystości i niezbędnych materiałów, a także na koszty mediów (są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań).

część II

PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA

W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA PORĘBA

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w roku 2017r. 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 w nim pozycji.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zaewidencjonowane dochody w kwocie 25 233,84 to 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. Kwota 226,64 to wpływy z dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym największą pozycję stanowią wpływy z tytułu czynszów za lokale gminne. Na dzień 31 grudnia z tytułu zebranych czynszów mieszkaniowych wyniosły 1 482 390,85 co stanowi 125,41% planu określonego na poziomie 1 182 000,00 , natomiast kwotę 11 846,79 zł stanowią odsetki od nieterminowego regulowania czynszu , a kwota 2 242,73 to zwroty od komorników oraz koszty procesów sądowych z lat ubiegłych. Ogółem dochody bieżące w tym rozdziale wyniosły 1 496 923,33 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wśród dochodów bieżących największe znaczenie mają tu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych w wysokości 31 800,10
- zwroty kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości , operatów szacunkowych, procesów sądowych - 8 895,44
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 127 101,89
- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności 646,05
- wpłata z tyt.służebności przesyłu na działkach gminnych – 1 593,00
- wpływy z tyt.najmu za media od najemców lokali komunalnych- 27 606,27

Natomiast dochody majątkowe zaksięgowane w tym rozdziale ze sprzedaży lokali i działek wynoszą **356 446,53 zł.**

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan i wykonanie na rok 2017 w wysokości 400,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w rozdz. 75011 to:

1. dotacja §2010 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 93 236,46 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji

ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.

2. prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych – kwota 17,05 zł.

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

Dochody ujęte w tym rozdziale to:

1. prowizje od Z.K.M. w Zawierciu z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych w wysokości 1 170,26
2. zwroty kosztów postępowania sądowego zasądzonych na rzecz Gminy - 820,00
3. zwroty od pracownika nadpłaconych składek w roku bieżącym, oraz zwrot nadpłaty polisy w roku 2016-
2 261,64
4. wpływy z tyt. kar wynikających z umów na wykonanie inwestycji- 4 999,44
5. wynagrodzenie płatnika składek za terminowo regulowany podatek dochodowy do US – 515,00

Ogółem dochody wykonane 9 766,34 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaewidencjonowane tu dochody w wysokości 66,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Dochody w tym rozdziale to planowana dotacja celowa w wysokości 1 812,00 zł dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dochody wykonane - 1 777,16 .

DZ. 752 Obrona Narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

W w/w rozdziale dochody zaplanowane i wykonane to dotacja w wysokości 800,00 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wpływy z tyt. zwrotu z roku ubiegłego za energię elektryczną zużyty przez najemcę w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – kwota 878,43zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Z Powiatu Zawierciańskiego przekazano dotację celową w wysokości 500,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Dochód osiągnięty w tym rozdziale w wysokości 41 071,31 zł to wpływy z tytułu grzywien z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w latach 2013-2015. Dochód w kwocie 127,60 zł zrealizowano z tytułu wpłaty kosztów upomnień z tyt. nieterminowo regulowanych mandatów. Kwota 300,00 zł to dochód z tyt. rozliczeń pracowniczych z roku ubiegłego (zwrot nadpłaconej odprawy pracownika byłej straży miejskiej).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Największe znaczenie dla budżetu Miasta Poręba mają dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ujęte w Dz. 756. Stanowią one 44,01 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Z uwagi na jednorodność i podobieństwo tytułów dochodów ujmowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, poniższa tabela przedstawia zestawienie zrealizowanych dochodów w Dz. 756 według ich źródeł:

Tabela nr 6 Dochody wg tytułów ujęte w Dz. 756 zrealizowane za 2017 r.:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 871 331,00 zł	11 974 464,42 zł	100,87 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00 zł	2 008,93 zł	57,40 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00 zł	1 992,79 zł	56,94 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	16,14 zł	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 801 274,00 zł	2 419 986,54 zł	86,39 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 754 911,00 zł	2 361 013,76 zł	85,70 %

032 Wpływy z podatku rolnego	12 734,00 zł	21 647,00 zł	169,99 %
033 Wpływy z podatku leśnego	9 629,00 zł	19 441,00 zł	201,90 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00 zł	4 421,00 zł	24,56 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	7 276,00 zł	727,60 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	382,80 zł	--,- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	5 804,98 zł	116,10 %
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	1 970 000,00 zł	2 309 611,63 zł	117,24 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 500,00 zł	1 492 049,68 zł	114,55 %
032 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00 zł	209 464,49 zł	91,07 %
033 Wpływy z podatku leśnego	23 000,00 zł	41 133,41 zł	178,84 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00 zł	131 577,31 zł	131,58 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00 zł	22 282,00 zł	111,41 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00 zł	686,00 zł	45,73 %
043 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00 zł	23 302,00 zł	66,58 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00 zł	370 810,27 zł	148,32 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	9 316,93 zł	--,- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00 zł	8 989,54 zł	112,37 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 909,00 zł	213 189,55 zł	103,54 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00 zł	25 117,00 zł	114,17 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 593,00 zł	168 648,37 zł	98,28 %

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 316,00 zł	18 410,83 zł	149,49 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	11,60 zł	--,- %
069 Wpływy z różnych opłat	- zł	1 000,00 zł	--,- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1,75 zł	--,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 890 648,00 zł	7 029 667,77 zł	102,02 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 852 648,00 zł	7 005 256,00 zł	102,23 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00 zł	24 411,77 zł	64,24 %

11 871 331,00 zł	11 974 464,42 zł	100,87 %
------------------	------------------	----------

Skutki ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych prezentuje tabela nr 7

Tabela nr 7 Skutki ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych

Wyszczególnienie:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek rolny	2 758,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości	899 539,00 zł	2 548,00 zł	0,00 zł	15 590,87 zł
Podatek leśny	460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	47 683,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Opłata skarbową	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 68,00 zł

Razem:	950 440,31zł	2 548,00zł	zł	20 658,87 zł
--------	--------------	------------	----	--------------

Dz. 758 Różne rozliczenia**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na dochód w tym rozdziale składa się- planowana subwencja oświatowa w wysokości plan 3 433 110,00 zł i wykonanie - 3 483 110,00 zł

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W 2017r. Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji, a więc wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w gminie był mniejszy niż 92% dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Ministerstwo Finansów na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 940 228,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota 33 587,09 zł to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych i O/N, kwota 341,74 to wpływy z podatku VAT z lat ubiegłych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Dochód 998,00 zł to kwota przekazana przez płatników SP1 i SP2 z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego do US , kwota 661,66 zł to zwrócone przez nauczycieli nadpłaty z tyt. jednorazowego dodatku wyrównującego. Dotacje otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone ustawami to kwota 56 277,07 przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych, zrealizowana dotacja na zadania własne to kwota 6 633,69 zł przeznaczona na doposażenie gabinetów higienistek szkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota 79 838,46 to dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 - kwota 589,29 to zwroty od nauczycieli z tyt. nadpłaconego w roku 2016 dodatku jednorazowego .

Rozdz. 80104 Przedszkola

Kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale 166 353,54 zł to dotacja przedszkolna dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota 189,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt.terminowej zapłaty podatku dochodowego do US.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Dochód zrealizowany w tym rozdziale to dotacja na zadania zlecone Gminie ustawami, przeznaczona na zakup podręczników dla gimnazjalistów – kwota 14 499,53 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym rozdziale dochód w wysokości 14,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US, przekazany przez Świetlicę Środowiskową.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w wysokości 245,00 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (zadania realizowane przez MOPS Poręba).

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

W wysokości 22 080,00 zł ujęto dotację celową na zadania zlecone , z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota 17 199,87 to dotacja na zadania własne ,na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały.

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

Zrealizowane dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości 165 459,65 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Wpłaty za usługi opiekuńcze z MOPS wynoszą 8 676,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota 2 239,61 zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oraz na koszty obsługi tego zadania. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 210 264,28 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz kwota 221,50 stanowiąca dochody uzyskane przez MOPS z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W zrealizowanych dochodach znajduje się dotacja celowa w wysokości 92 004,00 budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030), związana z utrzymaniem MOPS w Porębie. Kwota 848,82 zł to dochód osiągnięty przez MOPS z tytułu odsetek od lokaty o/n na rachunku bankowym jednostki , z kolei kwota 135,00 zł to dochody przekazane przez MOPS dot.wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 36 792,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS, kwota 133,88 to dochody z tyt. 5% należnych gminie dochodów od zebranych przez MOPS wpłat za usługi specjalistyczne.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale dochód 45 200,90 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wartości wykazane w tym rozdziale to:

- Refundacja kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 972,00 z Powiatowego Urzędu Pracy za XII 2016 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W wysokości 33 073,28 zł ujęto tu dotację celową na zadania własne gminy – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz kwota 565,05 to dotacja celowa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom.

Dz.855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+ „- 4 117 853,00 zł oraz kwota 3 000,00 dochód zrealizowany przez MOPS z tyt. zwrotów świadczenia nienależnie pobranego oraz 308,87 kwota odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

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

W tym rozdziale dochód stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami tj. realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów – kwota 1 954 400,00 , oraz kwota 33 879,26 –to 40% dochodów należnych gminie od zebranych przez MOPS wpłat z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej i kwota 2 137,00 stanowiąca dochody od komornika z tyt. zwrotów zaliczek alimentacyjnych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale dochód stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie przyznawania ‘Karty Dużej Rodziny’- kwota 50,92 zł.

Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny

W tym rozdziale dochód stanowi dotacja w wysokości 4 478,31 zł na zadania własne bieżące Gminy oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego przez Gminę w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na rok 2017. (ustawa" życie za życiem") kwota 10 217,31 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W 2017 r. na konto gminy wpłynęły dochody w wysokości 1 344 696,85 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota 4 767,10 zł to dochody z tytułu kosztów upomnień , z kolei kwota 1 087,05 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, oraz kwota 100,00 z tyt. kary umownej za nieterminową wymianę pojemników.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochód 300,00 to zwrot zaliczki pracownika UM pobranej w roku 2016.

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

W rozdz. 90019 ujęto tu środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 19 283,92 zł należne Gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska. Dochód 32 086,24 to dofinansowanie otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach do zadania:" unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba".

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

Dochód w wysokości 32,93 zł to przekazana przez WFOŚiGW opłata produktowa za lata 2003-2013.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaewidencjonowany dochód 314,20 zł to opłata od prywatnego przewoźnika za korzystanie z gminnych przystanków autobusowych i wiat przystankowych oraz kwota 450,00 zł to darowizna na rzecz Miasta.

W rozdziale tym ujęto również **dochód majątkowy**:

- 5 759,51 zł, ze sprzedaży autokaru i samochodu strażackiego

-6 800,00 ze sprzedaży urządzeń kanalizacyjnych do spółki MPWiK.

- 45 851,03 środki z NFOŚ i GW z Warszawy uzyskane z tyt. ostatecznego rozliczenia zadania Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego ul.Mickiewicza 2 i SPZOZ.

CZĘŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2017 ROKU

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2017. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji. .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 5 100,00 zł wykonanie 4 661,30 zł co stanowi 91,40%

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2016.1315) Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. W 2017 . odprowadzono kwotę 4 661,30 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 25 233,84 wykonanie 25 233,84 co stanowi 100%

Wydatki tu sklasyfikowane związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. Kwota wydatków wyniosła 25 233,84 zł .

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 516 000,00 wykonanie 509 534,31 co stanowi 98,75%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Miasta Poręba – 460 345,52 zł. W tym rozdziale zostały również sfinansowane koszty wynajmu transportu w celu przewozu osób pozbawionych wolności osadzonych w więzieniu w Ciągowicach , wykonujących bezpłatnie prace porządkowo-gospodarcze na terenie gminy Poręba – 49 188,79 zł.

Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 5 600,00 wykonanie 5 162,00 co stanowi 92,18 %

Wydatki tu ujęte to koszty związane z korzystaniem z pasa ruchu drogowego (zajęcie pasa drogowego) przy DK 78- 5 162,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 398 925,00 wykonanie 378 078,70 co stanowi 94,77%

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych i napraw infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych (180 558,78 zł), a także zakupu znaków informacyjnych, mieszkanki

bitumicznej do uzupełniania ubytków w drogach, kosztów usług obcych przy infrastrukturze drogowej, jak również odszkodowania za szkody powstałe na drogach. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 378 078,70 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne :

a) Wydatki na zakupy inwestycyjne 19 990,00:

- witacze do Miasta Poręba

b) wydatki inwestycyjne:

- budowa parkingu przy ul. Mickiewicza 97 896,66 (z czego kwota 92 944,29 stanowi wydatek niewygasający)

Razem plan 202 000,00 wykonanie 117 886,66 zł co stanowi 58,36% wykonania planu

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 2 367 000,00 wykonanie 2 245 367,41 co stanowi 94,86 %

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych budynków mieszkalnych. Najistotniejszą grupę stanowią wydatki na media(centralne ogrzewanie, woda, en. elektryczna) – 737 267,53 zł., fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,, remonty obiektów komunalnych – 565 417,24 w tym remont budynku „ hotelowca” przy ul. Chopina 3 – 266 669,72 zł; zaliczki eksploatacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, administrowanie nieruchomości komunalnych (środki przekazywane do administratorów i wspólnot mieszkaniowych) 890 318,47 zł . W rozdziale ujęto również koszty likwidacji Spółki MPGKIM 172 938,00 (w tym: archiwizacja dokumentacji, koszty administrowania budynków, koszty księgowości, koszty opłat sądowych koszty wynagrodzenia likwidatora spółki) Ponadto gmina pokryła wydatki opłat sądowych w kwocie 21 189,10 zł. Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 245 367,41 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 907 000,00 wykonanie 861 560,23 co stanowi 94,99 %

Największą pozycję w wydatkach związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowi wartość podatku od nieruchomości gminnych – 181 983,00 zł., pozostałe wydatki to remonty budynków komunalnych 135 555,80 zł (w tym budynek przy ul. Chopina- 119 000,00 zł) opłaty za dostarczenie wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych - 42 657,87 zakup materiałów niezbędnych do remontu budynków komunalnych- 27 290,15 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych ,koszty monitoringu budynków komunalnych - 151 266,98 , koszty szacowania wartości nieruchomości, ogłoszeń o zbyciu nieruchomości – 32 364,81 zł.

Ponadto w tym rozdziale zostały ujęte wydatki na inwestycje tj.

- projekt i wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku komunalnym przy ulicy Chopina 1 , gdzie znajduje się obecna siedziba Posterunku Policji 248 687,43 zł

- oraz monitoring budynków komunalnych w kwocie 55 986,47 zł. (kwota 25 641,14 zł stanowi wydatek niewygasający)

Wydatki inwestycyjne łącznie wyniosły 304 673,90 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 91 673 ,00 wykonanie 21 534,44 co stanowi 23,49 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 15 722,00 zł. dotyczyły głównie zlecenia usług związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy. Kwota 5.812,44 zł. to wydatki poniesione na wynagrodzenia komisji urbanistyczne powołanej w celu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Poręba.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 500,00 wykonanie 400,00 co stanowi 80% planu

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumienia, związanego z utrzymaniem mogił wojskowych na terenie gminy –kwota wydatków 400,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 307 828,52 wykonanie 251 234,94 co stanowi 81,62 %

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej 242 676,35 . pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych 1 398,88 , usługi związane z organizacją uroczystości jubileuszowych dla mieszkańców Miasta- 1 608,01 zł oraz odpisy na ZFŚS 5 000,00 zł. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan 7 200,00 wykonanie 5 958 ,63 co stanowi 82,76 %

W 2017r. poniesione wydatki w kwocie 5 958,63 zł. związane są z egzekucją należności podatkowych i z opłatami postępowania sądowego.

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

Plan 133 000,00 wykonanie 123 000,63 co stanowi 92,48 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 122 293,51 zł. Ujęto tu również zakupy mat.biurowych związanych z organizacją prac Rady Miasta. Łącznie wydatki wyniosły 123 000,63 zł.

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

Plan 2 842 005,03 wykonanie 2 657 504,81 co stanowi 93,51%

Wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie 2 540 721,60 zł., szczegółowo prezentują się następująco:

Zestawienie nr 8

§	Nazwa	Rodzaj wydatków	Kwota wydatków w 2017 r.
WYDATKI BIEŻĄCE			2 540 721,60
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			19 706,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się w wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP. W 2017r. w ramach poniesionych kosztów zrealizowano dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych. Zostało wypłacone odszkodowanie z tyt. likwidacji stanowiska	19 706,00

		pracy byłemu pracownikowi UM.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			2 521 015,60
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			<u>1 995 187,71</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia brutto pracowników UM, w tym nagrody jubileuszowe	1 482 192,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Są tu ujęte wydatki brutto dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r.	132.467,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego, które – na podstawie odpowiednich przepisów prawa – finansuje pracodawca (kwota łączna od wynagrodzeń osobowych, „13-tki” i umów zlecenia).	260 882,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i „13-tki” i umów zleceń.	25 608,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia dotyczących w szczególności roznoszenia podatkowych nakazów płatniczych, usługa administrowania strony internetowej, usługa sprzątania UM i miasta , usługa archiwizacji i windykacji czynszów	94 036,53
<u>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</u>			<u>525 827,89</u>
4140	Wpłaty na PFRON	Wydatki dokonywane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którą do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Wartość składki stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.	65,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na druki, materiały biurowe, w tym tonery do drukarek i kserokopiarek, koszty prenumeraty prasy fachowej i publikacji książkowych , licencje na programy komputerowe oraz środki czystości, wyposażenie	106 608,15
4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy , kawy, herbaty, wody min. (art.spożywczych) do sekretariatu i UM Poręba	3 642,10
4260	Zakup energii	Ujęto tu zostały wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM.	35 055,87
4270	Zakup usług remontowych	Ujęto tu wydatki napraw urządzeń biurowych oraz usunięcie awarii instalacji w UM.	1.310,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe).	1 070,00

4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych oraz pozostałe koszty obsługi prawnej UM, zlecanej firmom zewnętrznym, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w UM oprogramowania, wywóz ścieków, itp.	256 299,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydatki związane z opłatami za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostępem do internetu.	19 165,13
4410	Podróże służbowe krajowe	Są to wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.	12 092,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	Podróże zagraniczne- delegacja z UM do Słowacji	955,50
4430	Różne opłaty i składki	Opłaty bankowe, ubezpieczenia oraz składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń do, których przynależy Miasto.	28 496,15
4440	Odpisy na ZFŚS	Kwota ta prezentuje wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS. W 2017 r. kwota odpisu podstawowego na pracownika wynosiła 1.185,66 zł.	36 940,88
4530	Podatek od towarów i usług	Jest to kwota podatku Vat należnego, wynikającego z wystawionych przez UM faktur, potwierdzających najem lokali i powierzchni, odprowadzona na rachunek Urzędu Skarbowego. (podatek VAT wypłacony przez jednostki budżetowe w ramach centralizacji VAT oraz przez osoby fizyczne na podstawie wystawionych faktur, zaewidencjonowany w księgach z zapisem ujemnym, nie przekazany do US Skarbowego do dnia 31-12-2017.)	- 773,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Są to wydatki poniesione w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi z powództwa cywilnego z udziałem Gminy Poręba.	4 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zaksięgowane tu wydatki dotyczą kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM(szkolenia, kursy).	20 712,12

Wydatki inwestycyjne 116 783,21 :

- 6 519,00 zakup serwera do centralnego drukowania i skanowania
- 26 245,64 modernizacja budynku UM Poręba -zakup stolarki drzwi wewnętrznych
- 84 018,57 -modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM (wydatki niewygasające kwota 84 018,57)

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 372 169,00 wykonanie 371 992,76 co stanowi 99,95 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 352 237,40 , wydatki statutowe 19 755,36 .W wydatkach statutowych największą

pozycję zajmują koszty dostawy energii, wody i ciepła- 3 469,18 zł , zakup usług pozostałych (bankowych i pocztowych)- 4 989,01 oraz zakup materiałów biurowych – 1 728,35 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 71 549,00 wykonanie 64 040,99 co stanowi 89 ,51%

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to koszty związane z usługą dostarczenie internetu w ramach programu „ Wykluczenie Cyfrowe) – 37 050,73 zł.

oraz zapłacone odsetki w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w Gminie Poręba 7 406,00. Ponadto w rozdziale tym zostały ujęte koszty komornicze i sądowe związane z egzekucją mandatów i ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 2 533,21.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Plan 1 812,00 wykonanie 1 777,16 co stanowi 98,08 %

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone- 1 777,16 zł.

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 600,00 wykonanie 800,00 co stanowi 50,00% wykonania planu

W 2017 zrealizowano wydatki 800,00 zł na zakup materiałów i art. spożywczych na realizację szkolenia z zakresu obrony kraju. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 207 383,00 wykonanie 143 144,40 co stanowi 69,02 %

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016.446). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U.2017.736). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2017 zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- Wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców- mechaników – 15 063,61 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 75 083,47 zł., w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - koszty przeglądów sprzętu strażackiego,
 - ubezpieczenia sprzętu i jednostek strażackich ,
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii ,ciepła, wody, wywozu ścieków, drobnych usług itp.);
 - badań lekarskich strażaków;
 - usługi telekomunikacyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2017 r. wykonano instalacje odgromową w budynku OSP przy ulicy Armii Krajowej – 10.671,74 zł. oraz dokonano zakupu bram wjazdowych do OSP 1 i sprzętu specjalistycznego do ratownictwa drogowego i wodnego za kwotę 42 325,58 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan 1 550,00 wykonanie 500,00 co stanowi 32,26%

W 2017 roku w tym rozdziale dokonano wydatku na kwotę 500 zł na konserwację syren alarmowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 343 000,00 wykonanie 339 079,77 co stanowi 98,86 %

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od wyemitowanych obligacji. Wyniosły one łącznie 339 079,77 zł.

Rozdz. 75704 Różne rozliczenia z tyt. poręczenia i gwarancji

Plan 30 677,00 wykonanie 0,00

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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. Razem plan na 2017 rok wyniósł: 7 235 889,54 wykonanie 6 720 862,70 co stanowi 92,88%

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta :

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 635 ,00 wykonanie 6 702,83 co stanowi 77,62%

W rozdziale ujęto wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zlikwidowanej jednostki budżetowej- Szkoły Podstawowej nr 3 – 6.702,83 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 8000,00 wykonanie 7367,12 co stanowi 92,09%

W rozdziale ujęto zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 7 367,12 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 87 365,00 wykonanie 53 306,58 co stanowi 61,02%

W rozdziale ujęto zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 53 306 ,58 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan 82100,00 wykonanie 53 320,67 co stanowi 64,95%**

W poniesionych wydatkach bieżących w wysokości 53 320,67 zł. są koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Poręby do szkół specjalnych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**Plan 2500,00 wykonanie 2100,02 co stanowi 84,00%**

Wydatki tu zrealizowane to kwota 2 100,02 przeznaczona na organizację Dnia Edukacji narodowej dla pracowników Oświaty.

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba w 2017 roku (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie) prezentuje poniższe zestawienie

Zestawienie nr 9 - Plan i wykonanie budżetu szkół i przedszkola w 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Sto- pień wyko- nania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	7 047 089,54	6 181 089,54	866 000,00	6 598 065,47	5 756 774,38	841 291,09	93,63 %
	80101	Szkoły podstawowe	3 744 758,57	3 304 758,57	440 000,00	3 483 825,56	3 068 365,46	415 460,10	93,03%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 550,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	33,33%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	3 299 208,57	3 299 208,57	0,00	3 066 515,46	3 066 515,46	0,00	92,95%
		w tym: - wynagrodzenia i po- chodne od nich naliczane	2 306 113,47	2 306 113,47	0,00	2 217 909,43	2 217 909,43	0,00	96,18%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 095,10	993 095,10	0,00	848 606,03	848 606,03	0,00	85,45%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	0,00	440 000,00	415 460,10	0,00	415 460,10	94,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 286,76	255 286,76	0,00	223 520,39	223 520,39	0,00	87,56%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	255 286,76	255 286,76	0,00	223 520,39	223 520,39	0,00	87,56%
		w tym: - wynagrodzenia i po- chodne od nich naliczane	245 148,76	245 148,76	0,00	213 382,39	213 382,39	0,00	87,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 138,00	10 138,00	0,00	10 138,00	10 138,00	0,00	100,00 %
	80104	Przedszkola	1 540 444,00	1 114 444,00	426 000,00	1 470 655,66	1 044 824,67	425 830,99	95,47%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 109 677,00	1 109 677,00	0,00	1 044 824,67	1 044 824,67	0,00	94,16%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2017 ROKU

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	820 832,63	820 832,63	0,00	782 691,34	782 691,34	0,00	95,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 844,37	288 844,37	0,00	262 133,33	262 133,33		90,75%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 000,00	0,00	426 000,00	425 830,99	0,00	425 830,99	99,96%
	80110	Gimnazja	1 271 760,01	1 271 760,01	0,00	1 185 223,66	1 185 223,66	0,00	93,20%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 271 760,01	1 271 760,01	0,00	1 185 223,66	1 185 223,66	0,00	93,20%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 209 827,01	1 209 827,01	0,00	1 133 673,66	1 133 673,66	0,00	93,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 933,00	61 933,00	0,00	51 550,00	51 550,00	0,00	83,24%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	234 840,20	234 840,20	0,00	234 840,20	234 840,20	0,00	100,00 %
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	234 840,20	234 840,20	0,00	234 840,20	234 840,20	0,00	100,00 %
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	214 303,21	214 303,21	0,00	214 303,21	214 303,21	0,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 536,99	20 536,99		20 536,99	20 536,99	0,00	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 024,00	310 024,00	0,00	257 289,14	257 289,14	0,00	82,99 %
	85401	Świetlice szkolne	310 024,00	310 024,00	0,00	257 289,14	257 289,14	0,00	82,99%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	310 024,00	310 024,00	0,00	257 289,14	257 289,14	0,00	82,99%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	253 567,00	253 567,00	0,00	204 246,51	204 246,51	0,00	80,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 457,00	56 457,00	0,00	53 042,63	53 042,63	0,00	93,95%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			7 357 113,54	6 491 113,54	866 000,00	6 855 354,61	6 014 063,52	841 291,09	93,18 %

Wydatki inwestycyjne w palcówkach oświatowych:

Jednostka	Wykonawca	Kwota	Rodzaj inwestycji
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa nr 1	BELL SPORT Grzegorz Leszczyński	356.896,59	Budowa boiska wielofunkcyjnego
Szkoła Podstawowa nr 1	AXIS Marcin Żak	16.530,00	System iluminacji-zakup projektora
Szkoła Podstawowa nr 2	F.H.U. SiloComp Tomasz Marcisz	30.000,00	Pracownia internetowa (modernizacja wraz zakupem sprzętu i oprogramowania)
Szkoła Podstawowa nr 2	Oprema Tomasz Turek	3.999,64	Zestaw mebli do klasopracowni
Szkoła Podstawowa nr 2	P.P.H.U. DRAGO SERVICE Maciej Zawisz	8.033,87	System telewizji dozorowej-wykonanie monitoringu szkoły
<u>Razem 415 460,10</u>			
80104 Przedszkola			
Przedszkole	F.H.U. SiloComp Tomasz Marcisz	7.600,00	Wypożyczenie sali projekcyjnej
Przedszkole	PWP Katowice	342.033,60	Wykonanie instalacji elektrycznej
Przedszkole	SIL-4 Biuro Inżynierskie	7.995,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji elektrycznej
Przedszkole	SIL-4 Biuro Inżynierskie	3.001,20	Nadzór inwestorski nad wykon. Instalacji elektrycznej
Przedszkole	P.H.U. Piotr Świerczyński	63.971,19	Wykonanie instalacji sygnalizacji SAP i oddymiania
Przedszkole	SIL-4 Biuro Inżynierskie	1.230,00	Nadzór inwestorski nad wykonaniem Instalacji SAP i oddymiania
<u>Razem 425 830,99</u>			

Dz. 851 Ochrona zdrowia**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 5 000,00 wykonanie 2 659,51 co stanowi 53,19%

W 2017 roku wydatki na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba wyniosły 2 659,51, głównie na zakup materiałów dotyczących kampanii antynarkotykowej na organizację konkursów dla młodzieży o w/w tematyce.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan ogółem: 63 293,00 wykonanie 58 079,01 co stanowi 91,76%**

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 58 079,01 zł. zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego - 17 628,60 zł., koszty organizacji kampanii profilaktycznych, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci 12 417,51 zł, zakup nagród konkursowych- 1 613,62 dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej. Ponadto w planie wydatków ujęto Dotacje na zadania bieżące 2 000,00(dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu Trzeźwości "Przystań").

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**Plan 4 400,00 wykonanie 4200,00 co stanowi 95,45%**

Zrealizowano wydatek w kwocie 4.200,00 zł – koszt pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu osób, które zostały przewiezione z terenu Poręby i z majątku których nie było możliwości egzekwowania należności.

Dz. 852 Pomoc Społeczna**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

W tym rozdziale ujęto również wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta z tyt. wypłat świadczeń na rzecz pracowników realizujących prace społeczno - użyteczne w Gminie Poręba (świadczenia te w 60% podlegają refundacji z PUP Zawiercie)- kwota 8 521,20 zł. W rozdziale tym ujęty został również zwrot dotacji za 2017- 26,80 **Plan ogółem: 20 000,00 wykonanie 8 548,00 co stanowi 42,74%**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W tym rozdziale wydatki zrealizowane przez UM to dofinansowanie dla uczniów w ramach programu „wyprawka szkolna” zakupu podręczników i materiałów szkolnych. **Plan 890,00 wykonanie 565,05 co stanowi 63,49%.**

Pozostałe wydatki z działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna są zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie plan i wykonanie zaprezentowano poniżej:

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym znajdują się wydatki, które związane są z działalnością samodzielnej jednostki budżetowej- Świetlicy Środowiskowej w Porębie działającej od 1 lutego 2017r., oraz wydatki działającej w strukturach MOPS-u w okresie od 01-01-2017 do 31-01-2017

Wydatki świetlicy środowiskowej w okresie od 01-01-2017 do 31-01-2017 działającej w strukturach MOPS-u

PLAN		- 8 808,63
WYKONANIE	-	8 808,63
% wykonania planu		100%

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe (2 pracowników socjalnych wychowawców)	4 572,70
§ 4110 Składki ubezpieczeń społecznych	822,09
§ 4120 Składki Funduszu Pracy	116,96
§ 4210 Zakup materiałów biurowych oraz środków żywności	1 031,32
§ 4300 Usługi w zakresie kultury fizycznej oraz wyżywienie dzieci	1 717,11
§ 4360 Opłaty telefoniczne	82,82
§ 4400 Opłaty czynszowe	465,63

**Wykonanie planu finansowego od 1.02.2017r. do 31.12.2017r.
Świetlicy Środowiskowej w Porębie**

PLAN	124 491,37
WYKONANIE	124 491,37
% wykonania planu	100 %

Wynagrodzenie osobowe	69 109,09
Składki ubezpieczeń społecznych	12 155,97
Składki Funduszu Pracy	1 604,97
Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
Zakup materiałów biurowych oraz środków żywności	14 755,62
Usługi w zakresie kultury fizycznej oraz wyżywienie dzieci	13 582,89
Opłaty telefoniczne	517,18
Opłaty czynszowe	7 441,50
Podróże służbowe krajowe	700,00
ZFŚS	2 964,15

Do Świetlicy Środowiskowej uczęszcza 70 dzieci, a finansowana jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Razem wydatki w rozdziale 85154 zrealizowane przez UM, MOPS i Świetlicę środowiskową wyniosły 191 379,01 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 107 670,38 zł. wyd. statutowe 81 708,63 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł.

**Wykonanie planu finansowego od 1.01.2017r. do 31.12. 2017r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie**

Plan na 2017r. wydatków wynosił 7 957 561,52 zł
Wykonanie wydatków 7 833 540,83 zł co stanowi 98,44 %

Dochody własne plan	– 13 637,00
Dochody własne wykonanie	– 15 327,19 co stanowi 112,39%

Plan na wydatki ogółem: 7.957.561,52	Wydatki ogółem – 7.833.540,83	
w tym:	w tym:	
własne - 1.173.621,13	wydatki własne – 1.121.982,70	co stanowi 95,60%
dotacja – 648.781,00	wydatki dotacja – 577.897,60	co stanowi 89,07%
zlecone – 6.135.159,39	wydatki zlecone – 6.133.660,53	co stanowi 99,97%

1) Dział 851 Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Zadania Zlecone**

Plan	–	360,00	
Wykonanie	–	245,00	co stanowi 68,06 % wykonania planu
– zakup materiałów biurowych		70,-	
- zakup usług pocztowych		140,-	
– zakup usług telekomunikacyjnych		35,-	

Koszt wydania 1 decyzji wynosi 45,00 zł. Wydano 8 decyzji a sfinansowano z zadania zleconego 7 decyzji na kwotę 245,- zł.

Zadanie to realizowane jest na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej .

2) Dział 852 Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	1 000,-	
Wykonanie	–	1 000,-	co stanowi 100% wykonania planu
– zakup materiałów biurowych		200,-	
– zakup usług pocztowych		300,-	
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,-	

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie . Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 16 Niebieskich Kart z czego 13 założyła Policja, 3 założył MOPS Poręba. Odbłyło się 69 spotkań Grup Roboczych oraz 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Ogółem liczba osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego – 50 w tym 17 kobiet, 19 mężczyzn oraz 14 dzieci. Przewodniczący wystosował pisma w tym zaproszenia do instytucji współpracujących takich jak: PCPR, Komenda Powiatowa Policji, SP ZOZ, Szkół, Przedszkoli, Sądu i osób pokrzywdzonych oraz wezwania dla sprawców przemocy. W Zespole Interdyscyplinarnym pracuje 4 koordynatorów (pracowników społecznych) i przewodniczący. Do Zespołu wpływają Niebieskie Karty – A, na posiedzeniu grup roboczych wypełniane są Niebieskie Karty – C zawierająca plan pomocy wobec osoby co do której, istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą. W stosunku do sprawców wypełniana jest Niebieska Karta – D, natomiast Niebieska Karta – B wręczana jest osobie wobec której stosowana jest przemoc. Zakończono 17 Niebieskich Kart z czego 4 Niebieskie Karty z 2016r. 12 Niebieskich Kart zostało zakończonych z powodu ustania przemocy, 5 Niebieskich Kart zostało zakończonych z powodu braku zasadności dalszych działań. 3 Niebieskie Karty będą rozpatrywane w 2018r.

3) Dział 852 Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

			Dotacja z. własne	Dotacja z. zlecone
Plan	–	41 088,00	19 008,00	22 080,00
Wykonanie	–	39 279,87	17 199,87	22 080,00
% wykonania planu		95,60%	90,48%	100%
Zasiłek stały (29 osób)		17 199,87		
Świadczenia pielęgnacyjne (30 rodzin)		22 080,00		

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego – 45 w tym 17 kobiet i 28 mężczyzn.

4) Dział 852 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

		Środki własne	Dotacja z. własne
Plan	– 507 843,46	316 053,46	191 790,00
Wykonanie	– 452 582,27	287 122,62	165 459,65
% wykonania planu	89,12%	90,85%	86,27%
– Zasiłki okresowe (231 osoby)		165 459,65	
– Zasiłki celowe i celowe specjalne, Bank Żywności		41 603,06	
– Opłata za pobyt w schronisku (1 osoba)		5 303,87	
– Opłaty za pobyt w DPS (10 osób)		238 606,46	

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, pomoc w naturze oraz wydatki na opłatę za pobyt w schronisku i domach pomocy społecznej. Zasiłki wypłacane są na podstawie ustawy z 12 marca 2004r.

5) Dział 852 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

		Środki własne	Dotacja z. zlecone
Plan	118 644,02	116 255,63	2 388,39
Wykonanie	118 495,24	116 255,63	2 239,61
% wykonania planu	99,87%	100%	93,77%
– Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej (24 gosp.)	48 427,27		
– Zasoby MPGKiM (30 gosp.)	14 484,69		
– Zasoby Wspólnoty, A2M (4 gosp.)	4 578,68		
– Zasoby Domy Prywatne (1 gosp.)	948,65		
– Cztery Kąty – (3 gosp.)	2 932,04		
– Urząd Miasta Poręba	44 884,30		
– Dodatek energetyczny (13 gosp.)	2 195,70		
– Koszty obsługi -2% od wydatku	43,91		

Dodatki Mieszkaniowe realizuje się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne Tutejszy Ośrodek w związku z prowadzeniem dodatków mieszkaniowych ustala również prawo do dodatku energetycznego. Z dodatku energetycznego korzysta ok. 13 gospodarstw domowych.

6) Dział 852 Rozdział 85216 - Zasiłki Stałe

		Dotacja z.własne
PLAN	232 215,-	232 215,-
WYKONANIE -	210 264,28	210 264,28
% wykonania planu	90,5%	90,5%

- Zasiłek stały (45 osób)

W rozdziale tym ujmuje się wypłatę zasiłków stałych na podstawie art.37 Ustaw o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Liczba osób pobierających zasiłek stały – 45 w tym 17 kobiet i 28 mężczyzn.

Urząd Miasta dokonał zwrotów nienależnie pobranego świadczenia na kwotę 221,50 (par. 2910)

7) Dział 852 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

		Środki własne	Dotacja z.własne
PLAN	661 147,69	569 143,69	92 004,-
WYKONANIE -	649 421,81	557 417,81	92 004,-
% wykonania planu	98,23%	97,94%	100%

Świadczenia rzeczowe	2 172,50
Wynagrodzenie osobowe pracowników	375 906,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 561,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	78 308,10
Składki na Fundusz Pracy	5 553,13
Wynagrodzenie bezosobowe	71 376,70
Artykuły biurowe i druki, środki czystości,	11 388,23
Opłata za energię elektryczną i CO, wodę	14 103,36
Zakup usług remontowych	595,32
Usługi zdrowotne – badania okresowe	240,00
Zakup usł. transp., wywóz nieczystości, opłaty poczt., prowizje bankowe	19 723,05
Opłaty za tytułu zakupu usług telefonicznych	5 508,81
Zwrot kosztów podróży służbowych	4 596,57
Ubezpieczenia rzeczowe	1 000,-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 313,58
Podatek od nieruchomości	4 478,-
Odsetki od nieterminowych wpłat	147,00
Szkolenia pracowników	3 449,-

W rozdziale 85219 finansowanych jest 9 stanowisk (kobiet) w tym 1 kierownik, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników obsługi administracyjnej, 2 opiekunki środowiskowe, 3 osoby na umowę zlecenie oraz dofinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników z działu Świadczeń Rodzinnych.

8) Dział 852 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Dotacja z.zlecone	Środki własne
PLAN 38 024,72	38 023,-	1,72
WYKONANIE - 36 793,72	36 792,-	1,72
% wykonania planu	96,76%	100%

- Umowa zlecenie dla 3 opiekunek wykonujących usługi specjalistyczne u 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi 36 792,00
- Odsetki od nieterminowego zwrotu dochodów budżetu państwa 1,72

W rozdziale tym ujmuje się wynagrodzenie dla 3 opiekunek wykonujących usługi specjalistyczne u 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

9) Dział 852 Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

		Środki własne	Dotacja z.własne
PLAN	109 000,-	48 000,-	61 000,-
WYKONANIE -	93 200,90	48 000,-	45 200,90
% wykonania planu	85,51%	100%	74,10%

Wydatki przeznaczone na realizację rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.. Programem tym objęto dożywianie dzieci w:

- Przedszkolu (46 dzieci) 16 716,-
- Szkołach Podstawowych i Gimnazjum (44 dzieci) 45 895,90
- Osób starszych (24 osób) 29 889,-
- Zasiłki celowe (5 osób) 700,-

W zakresie w/w zadania Gmina musi zapewnić 40% wkładu własnego. Programem objęto 119 osób.

10) Dział 854 Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

		Dotacja z.własne	Środki własne
PLAN	48 580,-	35 880,-	12 700,-
WYKONANIE -	41 341,60	33 073,28	8 268,32
% wykonania planu	85,10%	92,18%	65,10%

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Uchwały Rady Miasta Nr XI/68/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poręba. Dofinansowanie następuje na podstawie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Wojewodą Śląskim, gdzie gmina wnosi 20% wkładu własnego. W 2017r. wpłynęły 44 wnioski, przyznano 43 osobom stypendia szkolne i 1 zasiłek szkolny.

11) Dział 855 Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**Dotacja z. zlecone**

Plan	– 4 117 853,00
Wykonanie	– 4 117 853,00
% Wykonania planu	100%

– Świadczenie wychowawcze (690 dzieci)	4 069 042,07
– Dodatki specjalne 2 pracowników do obsługi świadczeń	18 666,62
– Składki na ubezpieczenia społ. 2 prac.	5 219,48
– Składki na Fundusz Pracy	714,58
– Wynagrodzenie bezosobowe	11 644,00
– Zakup druków, materiałów biurowych	4 006,95
– Opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe	8 275,79
– Podróże służbowe pracowników	73,51
– Szkolenia pracowników	210,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadania Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W ramach środków opłacono dodatki specjalne dla 2 pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze oraz umowę zlecenie.

Urząd Miasta dokonał zwrotów nienależnie pobranego świadczenia na kwotę 3000,00 zł wraz z odsetkami 308,87

12) Dział 855 Rozdział 85502 – Świadczenia Rodzinne, Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

		Środki własne	Dotacja z. zlecone
Plan	– 1 954 409,28	9,28	1 954 400,-
Wykonanie	– 1 954 409,28	9,28	1 954 400,-
% Wykonania planu	100%	100%	100%
– Zasiłki rodzinne z dodatkami (189 rodzin)	1 510 337,98		
– Fundusz Alimentacyjny (62 osoby)	296 518,49		
– Za życiem (1 osoba)	4 000,00		
– Wynagrodzenie 2 pracowników do obsługi świadczeń	31 380,00		
– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00		
- Składki na ubezpieczenia społeczne	97 404,77		
– Składki na Fundusz Pracy	861,96		
– Zakup druków, materiałów biurowych,	1 996,10		
– Opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe	6 800,70		
– Odpisy na ZFŚS	1 100,00		
- Pozostałe odsetki	9,28		

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na : realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych -ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ,opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r.

13) Dział 855 Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**Dotacja z. zlecone**

PLAN	55,-
WYKONANIE	50,92
% wykonania planu	92,58%

– Zakup materiałów biurowych -50,92

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużych Rodzin na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. W 2017 roku skorzystało 7 rodzin z naszego miasta i wydano 19 kart.

14) Dział 855 Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

		Środki własne	Dotacja z.własne	F-sz Pracy
Plan	– 118 532,72	101 648,72	5 576,31	11 307,69
Wykonanie	– 109 794,31	95 098,69	4 478,31	10 217,31
% wykonania planu	92,63%	93,57%	80,31%	
90,36%				

– wynagrodzenie osobowe dla asystenta rodziny	23 691,69
– składki ubezpieczenie społeczne	3 948,96
– składki fundusz pracy	561,85
– zakup usług przez J.S.T. od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 591,81

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Opłata za pobyt 9 dzieci w Ośrodek wsparcia – 4 dzieci, zawodowa rodzina zastępcza – 3 dzieci, rodzina zastępcza spokrewniona – 2 dzieci. Asystent rodziny w okresie rozliczeniowym sprawował opiekę nad 15 rodzinami, a liczba dzieci w rodzinach objętych opieką wyniosła 30.

Dofinansowanie na wynagrodzenie asystenta następuje na podstawie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Poręby, a Wojewodą Śląskim, gdzie gmina wnosi 35% wkładu własnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 1 433 000,00 wykonanie 1 346 813,07 co stanowi 93,99%

Wśród poniesionych w 2017r. wydatków największą pozycję stanowią koszty usług odbioru odpadów z terenu gminy – 1 128 238,50 zł, zakup pojemników na odpady i wyposażenia śmietników 118.713,45 zł, koszty sądowe i egzekucji należności 12 910,20 zł oraz zasądzone odszkodowania- 77 500,00 zł. Łączne wydatki ujęte w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wynoszą 1346 813,07 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 490 500 wykonanie 416 233,64 co stanowi 84,86 %

Znaczną pozycję wśród zrealizowanych wydatków stanowią usługi obce, związane z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zwłaszcza zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów stałych z nieruchomości gminnych oraz zmiatanie mechaniczne dróg- 261 900,20 zł umowy zlecenie na utrzymanie czystości – 18 804,21 zł. Ponadto w rozdziale zostały ujęte wydatki na podstawie umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych w Gminie – zakup odzieży roboczej, środki czystości 19 253,85, posiłki profilaktyczne dla więźniów 7 902,19 , ubezpieczenie. Wydatki ogółem w 2017r. wyniosły 416 233,64 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 107 264,19

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono :

- traktorek wielofunkcyjny do utrzymania porządku w mieście
- boksy śmietnikowe szt.4

oraz wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem na budowę PSZOK-u – 9 225,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 302 500 wykonanie 280 613,66 co stanowi 95,94 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki drzew- 231 699,83 , kosztów zakupu materiałów, paliwa do sprzętu koszącego , narzędzi- 21 536,00 umowy zlecenie dla osób zajmujących się utrzymaniem zieleni w gminie – 16 174,51 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono na zakupy inwestycyjne związane modernizacją oczka wodnego w centrum miasta- 8 450,10 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 546 240,00 wykonanie 467 303,11 co stanowi 85,55 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 286 112,73 zł oraz koszty konserwacji oprav oświetleniowych- 160 816,82 zł.

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

Plan 53 312,79 wykonanie 27 504,17 co stanowi 51,59 %

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badań monitoringowych wraz z rocznym raportem zamkniętego składowiska odpadów, oraz koszty umowy zlecenia na wykonanie ekspertyzy. Razem wydatki- 27 504,17 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 806 980,00 wykonanie 772 582,84 co stanowi 95,74%

W zrealizowanych wydatkach bieżących ujęto w szczególności koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta ,

utylicacji bezdomnych zwierząt, koszty prowizji dotyczące inkasa opłaty targowej, koszty usługi inspektora nadzoru inwestorskiego- 108 496,65 . W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na zakupy inwestycyjne

– zakupiono zjeżdżalnię wielofunkcyjną oraz urządzenia wielofunkcyjne na miejskie place zabaw, iluminacje świetlne- 131 200,64

- zaprojektowano i wybudowano miejski plac zabaw – 529 884,00 (w tym uchwalono wydatek niewygasający 521 274,00)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 476 000,00 wykonanie 476 000,00 co stanowi 100%

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Miejskiej Ośrodka Kultury w Porębie

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 277 195,71 wykonanie 277 195,71 co stanowi 100%

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 222 000,00 zł oraz dotację na zadania inwestycyjne (modernizacja filii biblioteki w Niwkach) – 55 195,71 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 292 974,00 wykonanie 231 983,97 co stanowi 79,18 %

Poniesione wydatki bieżące to głównie koszty utrzymania boiska ORLIK oraz terenu przy MOSiR, zakup energii i wody- 19 696,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia do bieżących remontów i funkcjonowania obiektów sportowych- 15 264,07 , jak również koszty wynagrodzeń animatora sportu, pracownika gospodarczego oraz ratowników wodnych- 38 928,41. Razem wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 135 869,55 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 96 114,42 zł w tej podziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono na:

- termomodernizację budynku na boisku sportowym
- przebudowę ogrodzenia boiska sportowego od ul.Mickiewicza
- modernizację dachu na budynku MOSiR ul.Zakładowa

(w tym uchwalono wydatek niewygasający w kwocie – 6 200,00)

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 50 000,00 wykonanie 50 000,00 co stanowi 100%

Wydatki tu ujmowane to dotacje na zadania bieżące dla lokalnych klubów sportowych(MKS,UKS,BASKLA) przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Plan 25 000,00 wykonanie 20 914,83 co stanowi 83,66 %

Wśród poniesionych wydatków bieżących w łącznej kwocie 20 914,83 zł. znajdują się wydatki związane z nagrodami na dzień sportu organizowany przez Gminę Poręba – 2 499,42 i usługa przeprowadzenia szkoleń dla mieszkańców Miasta, zakup poczęstunku dla uczestników spartakiad i turniejów sportowych- 799,44 oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury i sportu wśród dzieci ,młodzieży i różnych grup społecznych Miasta Poręba- 7 949,71 zł.

CZĘŚĆ IV

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R.

O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2017 POZ.2077)

DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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).

W 2017 Miasto Poręba nie zrealizowało żadnych zadań, związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

CZĘŚĆ V

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Plan i stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych przez Miasto Poręba przedstawia zestawienie nr 10: