

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za I półrocze 2018 roku , zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.

Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Zgodnie z art. 266 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 I półrocze 2018*
- 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 I półrocze 2018r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Nr 2.1 - Szczegółowe zestawienie kwot planowanych do zrealizowania wydatków w I półroczu 2018r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 2.2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków zrealizowanych w I półroczu 2018r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 2a- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych za I półrocze 2018 –wynagrodzenia i składniki od nich naliczane według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 2b- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych zrealizowanych za I półrocze 2018 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 2c- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych za I półrocze 2018 – dotacje na zadania bieżące według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 2d- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych za I półrocze 2018 – świadczenia na rzecz osób fizycznych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 2e- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych za I półrocze 2018 – wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3 – Wydatki o charakterze majątkowym planowane i zrealizowane w I półroczu 2018r.

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA I PÓŁROCZE 2018R.

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 XLIX/312/17 z dnia 28 grudnia 2017r.**, przyjęła budżet gminy na rok 2018. W trakcie roku Rada Miasta Poręba podejmowała uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, co prezentuje poniższe zestawienie:

-Uchwała nr L/321/18 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok.

-Uchwała nr LII/333/18 Rady Miasta Poręba z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok.

-Uchwała nr LIV/347/18 Rady Miasta Poręba z dnia 21 maja 2018. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 rok.

-UCHWAŁA NR LV/356/18 Rady Miasta Poręba z dnia 25 czerwca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 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:

- Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2018 r. o numerach: 19/18, 27/18, 33/18, 36/18, 42/18, 50/18, 59/18, 67/18, 70/18, 77/18, 80/18, 84/18, 87/18, 94/18, 106/18, 120/18, 129/18

- **Plan dochodów oraz plan wydatków** w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30-06-2018, a także **wykonanie** tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele (nr 1,2)

Tabela nr 1 Dochody Miasta Poręba w I półroczu 2018 wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	24 687,41 zł	20 710,28 zł	83,89 %
600 Transport i łączność	11 190,00 zł	11 197,17 zł	100,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 903 200,00 zł	1 006 304,92 zł	52,87 %
750 Administracja publiczna	80 146,00 zł	43 545,75 zł	54,33 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %
752 Obrona narodowa	300,00 zł	- zł	0,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,00 zł	3 573,12 zł	140,12 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 270 116,00 zł	6 289 941,74 zł	51,26 %
757 Obsługa długu publicznego	- zł	- zł	--,%
758 Różne rozliczenia	4 508 424,00 zł	2 677 833,61 zł	59,40 %
801 Oświata i wychowanie	443 334,33 zł	121 567,00 zł	27,42 %
851 Ochrona zdrowia	320,00 zł	232,00 zł	72,50 %
852 Pomoc społeczna	495 584,90 zł	314 714,68 zł	63,50 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 860,00 zł	20 000,00 zł	64,81 %
855 Rodzina	5 898 371,00 zł	2 940 031,63 zł	49,84 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 603,00 zł	722 040,05 zł	44,20 %

<u>27 304 487,64 zł</u>	<u>14 172 591,95 zł</u>	<u>51,91 %</u>
-------------------------	-------------------------	----------------

Tabela nr 2 Wydatki Miasta Poręba w I półroczu 2018 wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	25 787,41 zł	23 546,01 zł	91,31 %
600 Transport i łączność	1 614 400,00 zł	536 560,36 zł	33,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 807 886,00 zł	1 329 358,33 zł	47,34 %
710 Działalność usługowa	120 000,00 zł	20 597,44 zł	17,16 %
750 Administracja publiczna	3 969 796,00 zł	2 103 417,34 zł	52,99 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %
752 Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 983,00 zł	54 966,72 zł	31,96 %
757 Obsługa długu publicznego	409 127,00 zł	370,14 zł	0,09 %
758 Różne rozliczenia	84 378,00 zł	- zł	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 245 524,33 zł	3 235 042,72 zł	44,65 %
851 Ochrona zdrowia	220 244,00 zł	123 040,49 zł	55,87 %
852 Pomoc społeczna	1 672 123,90 zł	874 867,85 zł	52,32 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	291 957,00 zł	130 850,83 zł	44,82 %
855 Rodzina	6 020 085,00 zł	2 970 675,96 zł	49,35 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 265,00 zł	1 540 453,98 zł	39,81 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 312,00 zł	351 769,35 zł	48,97 %
926 Kultura fizyczna	387 662,00 zł	130 410,23 zł	33,64 %

<u>29 630 931,64 zł</u>	<u>13 426 827,75 zł</u>	<u>45,31 %</u>
-------------------------	-------------------------	----------------

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w I półroczu 2018r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **14 172 591,95 zł**, co stanowi 51,91 % planu określonego na poziomie **27 304 487,64 zł**. Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w I półroczu 2018 wyniosły **13 426 827,75 zł** co stanowi 45,31% planu określonego na poziomie **29 630 931,64 zł**.

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

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dochody majątkowe	600 000,00 zł	186 040,16 zł	31,01 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00 zł	185 776,74 zł	30,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00 zł	185 776,74 zł	30,96 %
750 Administracja publiczna	- zł	263,42 zł	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	263,42 zł	--,-- %
75095 Pozostała działalność	- zł	- zł	--,-- %
Dochody bieżące- Dotacje	6 974 225,64 zł	3 436 741,31 zł	49,28 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 687,41 zł	20 687,41 zł	100,00 %
01095 Pozostała działalność	20 687,41 zł	20 687,41 zł	100,00 %
750 Administracja publiczna	75 146,00 zł	41 986,00 zł	55,87 %
75011 Urzędy wojewódzkie	75 146,00 zł	41 986,00 zł	55,87 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %
752 Obrona narodowa	300,00 zł	- zł	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00 zł	550,00 zł	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00 zł	550,00 zł	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	443 334,33 zł	120 564,00 zł	27,19 %
80101 Szkoły podstawowe	202 214,33 zł	- zł	0,00 %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00 zł	31 512,00 zł	50,00 %
80104 Przedszkola	178 100,00 zł	89 052,00 zł	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	320,00 zł	225,00 zł	70,31 %
85195 Pozostała działalność	320,00 zł	225,00 zł	70,31 %
852 Pomoc społeczna	484 584,90 zł	307 676,90 zł	63,49 %
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.	41 394,00 zł	22 300,00 zł	53,87 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 975,00 zł	89 000,00 zł	64,50 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	870,90 zł	870,90 zł	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	147 787,00 zł	110 000,00 zł	74,43 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00 zł	44 373,00 zł	53,71 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 262,00 zł	19 797,00 zł	63,33 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	42 677,00 zł	21 336,00 zł	49,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 860,00 zł	20 000,00 zł	64,81 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00 zł	- zł	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
855 Rodzina	5 895 271,00 zł	2 924 152,00 zł	49,60 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 716 088,00 zł	1 975 000,00 zł	53,15 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 616,00 zł	949 120,00 zł	50,36 %

85503 Karta Dużej Rodziny	67,00 zł	32,00 zł	47,76 %
85504 Wspieranie rodziny	294 500,00 zł	- zł	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 371,00 zł	- zł	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 371,00 zł	- zł	0,00 %
Pozostałe dochody bieżące	15 230 338,00 zł	7 887 418,48 zł	51,79 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00 zł	22,87 zł	0,57 %
01095 Pozostała działalność	4 000,00 zł	22,87 zł	0,57 %
600 Transport i łączność	11 190,00 zł	11 197,17 zł	100,06 %
60095 Pozostała działalność	11 190,00 zł	11 197,17 zł	100,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 303 200,00 zł	820 528,18 zł	62,96 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	--,%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 200,00 zł	820 528,18 zł	62,96 %
750 Administracja publiczna	5 000,00 zł	1 296,33 zł	25,93 %
75011 Urzędy wojewódzkie	- zł	1,55 zł	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	0,01 zł	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00 zł	862,77 zł	17,26 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	32,00 zł	--,%
75095 Pozostała działalność	- zł	400,00 zł	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł	3 023,12 zł	151,16 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 000,00 zł	3 023,12 zł	151,16 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 270 116,00 zł	6 289 941,74 zł	51,26 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00 zł	485,29 zł	13,87 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800 000,00 zł	1 221 889,63 zł	43,64 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 010,00 zł	1 338 168,77 zł	70,36 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00 zł	152 379,40 zł	73,97 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 358 606,00 zł	3 577 018,65 zł	48,61 %
757 Obsługa długu publicznego	- zł	- zł	--,- %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	- zł	--,- %
758 Różne rozliczenia	8 500,00 zł	15 441,61 zł	181,67 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	8 500,00 zł	15 441,61 zł	181,67 %
801 Oświata i wychowanie	- zł	1 003,00 zł	--,- %
80101 Szkoły podstawowe	- zł	493,00 zł	--,- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	400,00 zł	--,- %
80104 Przedszkola	- zł	110,00 zł	--,- %
851 Ochrona zdrowia	- zł	7,00 zł	--,- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	7,00 zł	--,- %
852 Pomoc społeczna	11 000,00 zł	7 037,78 zł	63,98 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00 zł	4 557,00 zł	45,57 %
85216 Zasiłki stałe	1 000,00 zł	1 098,15 zł	109,82 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	- zł	325,55 zł	--,- %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	109,38 zł	--,-- %
85295 Pozostała działalność	- zł	947,70 zł	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	--,-- %
85401 Świetlice szkolne	0	0	--,-- %
855 Rodzina	3 100,00 zł	15 879,63 zł	512,25 %
85501 Świadczenie wychowawcze	600,00 zł	561,18 zł	93,53 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00 zł	15 318,45 zł	612,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 232,00 zł	722 040,05 zł	44,79 %
90002 Gospodarka odpadami	1 522 332,00 zł	692 392,82 zł	45,48 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	1 120,63 zł	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00 zł	17 606,88 zł	32,01 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- zł	16,02 zł	--,-- %
90095 Pozostała działalność	34 900,00 zł	10 903,70 zł	31,24 %
Dochody bieżące- Subwencje	4 499 924,00 zł	2 662 392,00 zł	59,17 %
758 Różne rozliczenia	4 499 924,00 zł	2 662 392,00 zł	59,17 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 574 387,00 zł	2 199 624,00 zł	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 537,00 zł	462 768,00 zł	50,00 %

27 304 487,64 zł	14 172 591,95 zł	51,91 %
------------------	------------------	---------

Zestawienie nr 1 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba za I półrocze 2018 r.

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Dochody bieżące	26 704 487,64	13 986 551,79	52,38%
Dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	186 040,16	31,01%
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich(...) Środki z UE termomodernizacja	0,00	0,00	0%
• dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	600 000,00	185 776,74	30,96%
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	263,42	0%
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0,00	0,00%
RAZEM:	27 304 487,64	14 172 591,95	51,91 %

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 I półrocze 2018.

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %
Dochody własne	15 830 338,00	8 073 458,64	51,00%
Subwencja ogólna	4 499 924,00	2 662 392,00	59,17%
Dotacje celowe	6 974 225,64	3 436 741,31	
w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0	0	49,28%
RAZEM:	27 304 487,64	14 172 591,95	51,91%

Wykres do zestawienia nr 2 –struktura dochodów



W I półroczu 2018 rachunek bankowy gminy Poręba zasilają też środki pochodzące z dotacji celowych (12,59% planu dochodów), 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 I półrocze 2018r.

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)	2 331 650,31	1 046 618,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	719 492,00	414 573,00
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)	3 716 088,00	1 975 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550,00	550,00
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 kompe-	174 214,33	0,00

tencji kluczowych uczniów

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700 (dofinansowanie do zielonej szkoły-10 860,00, dofinansowanie z WFOŚ na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba”- 21 371,00)

32 231,00 0,00

Razem: 6 974 225,64 3 436 741,31

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 30-06-2018 przedstawiono poniżej w tabeli nr 3

Tabela nr 3 Dochody (dotacje) Miasta Poręba w I półroczu 2018r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,porozumień , zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Zadania Zlecone	6 047 738,31 zł	3 021 618,31 zł	49,96 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 687,41 zł	20 687,41 zł	100,00 %
01095 Pozostała działalność	20 687,41 zł	20 687,41 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	20 687,41 zł	20 687,41 zł	100,00 %
750 Administracja publiczna	75 146,00 zł	41 986,00 zł	55,87 %
75011 Urzędy wojewódzkie	75 146,00 zł	41 986,00 zł	55,87 %
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	75 146,00 zł	41 986,00 zł	55,87 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %

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	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %
752 Obrona narodowa	300,00 zł	- zł	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,00 %
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	300,00 zł	- zł	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	320,00 zł	225,00 zł	70,31 %
85195 Pozostała działalność	320,00 zł	225,00 zł	70,31 %
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	320,00 zł	225,00 zł	70,31 %
852 Pomoc społeczna	54 212,90 zł	33 667,90 zł	62,10 %
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	13 000,00 zł	58,88 %
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	13 000,00 zł	58,88 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	870,90 zł	870,90 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	870,90 zł	870,90 zł	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 262,00 zł	19 797,00 zł	63,33 %
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	31 262,00 zł	19 797,00 zł	63,33 %
855 Rodzina	5 895 271,00 zł	2 924 152,00 zł	49,60 %

85501 Świadczenie wychowawcze	3 716 088,00 zł	1 975 000,00 zł	53,15 %
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	3 716 088,00 zł	1 975 000,00 zł	53,15 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 616,00 zł	949 120,00 zł	50,36 %
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	1 884 616,00 zł	949 120,00 zł	50,36 %
85503 Karta Dużej Rodziny	67,00 zł	32,00 zł	47,76 %
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	67,00 zł	32,00 zł	47,76 %
85504 Wspieranie rodziny	294 500,00 zł	- zł	0,00 %
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	294 500,00 zł	- zł	0,00 %
Porozumienia z JST	550,00 zł	550,00 zł	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00 zł	550,00 zł	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00 zł	550,00 zł	100,00 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00 zł	550,00 zł	100,00 %

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 6 047 738,31 zł realizacja 3 021 618,31 zł . W tabeli nr 3 ujęto również plan 550,00 zł i wykonanie dochodu 550,00 z tyt. porozumienia JST z powiatem zawierciańskim

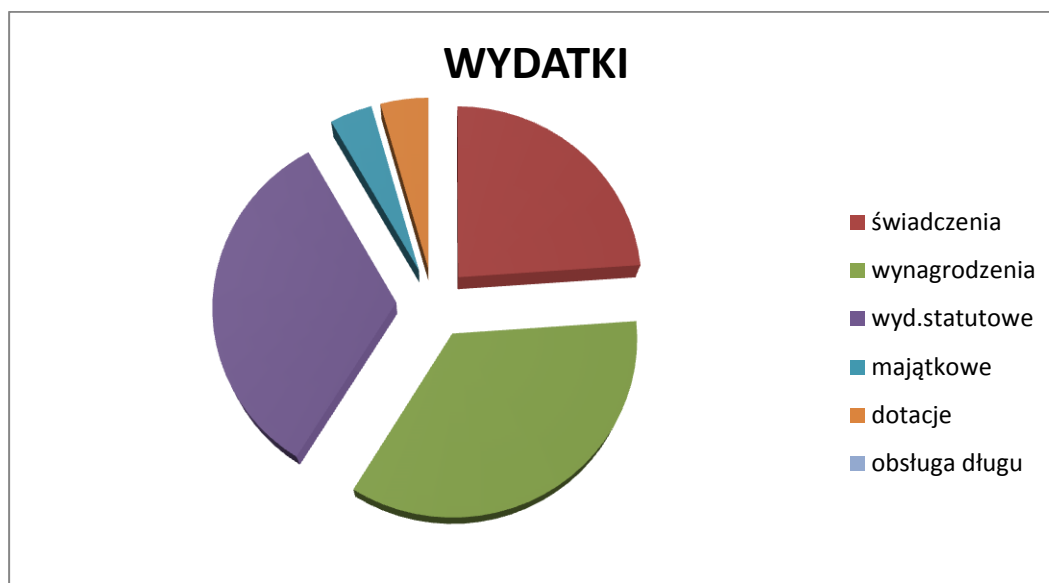
Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w I półroczu 2018 wyniosły **13 426 827,75 zł** co stanowi 45,31 % planu określonego na poziomie **29 630 931,64 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych dane na dzień 30-06-2018 prezentują się następująco:

Zestawienie nr 4 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w I półroczu 2018 roku

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	26 542 498,99	12 905 055,62	48,62 %
Dotacje na zadania bieżące	1 236 000,00	582 269,33	47,11 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 582 770,48	3 208 042,40	48,73 %
<u>Wydatki jednostek budżetowych:</u>	<u>18 140 387,18</u>	9 114 373,75	50,24%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	9 240 833,65	4 686 594,33	50,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 899 553,53	4 427 779,42	49,75%
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	174 214,33	0,00	0,00%
Obsługa długu publicznego	343 000,00	370,14	0,11%
Poręczenia i gwarancje	66 127,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>3 088 432,65</u>	<u>521 772,13</u>	<u>16,89%</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 088 432,65	521 772,13	16,89%
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	0,00		
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
RAZEM:	29 630 931,64	13 426 827,75	45,31%

Wykres do zestawienia nr 4- struktura wydatków



W planie wydatków w 2018 r. Miasta Poręba znalazły się **dotacje** na zadania bieżące. Są one udzielane podmiotom należącym do sektora publicznego jak i nie związanych z tym sektorem. Stopień realizacji wydatków na dotacje znajduje się w poniższej tabeli:

Tabela nr 4 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba w I półroczu 2018r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacje na zadania bieżące	1 236 000,00 zł	582 269,33 zł	47,11 %
600 Transport i łączność	461 000,00 zł	230 499,98 zł	50,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	461 000,00 zł	230 499,98 zł	50,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 312,00 zł	351 769,35 zł	48,97 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 000,00 zł	239 333,35 zł	49,04 %
92116 Biblioteki	227 000,00 zł	111 000,00 zł	48,90 %
92195 Pozostała działalność	3 312,00 zł	1 436,00 zł	43,36 %
926 Kultura fizyczna	56 688,00 zł	- zł	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00 zł	- zł	0,00 %

92695 Pozostała działalność	6 688,00 zł	- zł	0,00 %
-----------------------------	-------------	------	--------

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 6 048 288,31 , a wydatki „zlecone” wyniosły 3 008 875,51 zł. ,w tym plan 550,00 zł z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim . Plan i wykonanie wydatków prezentuje zestawienie nr 6.

Zestawienie nr 5- wydatki „na zadania zlecone” ,porozumienia jst – plan i wykonanie za I półrocze 2018

Zlecone	6 047 738,31 zł	3 008 875,51 zł	49,75 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 687,41 zł	20 687,41 zł	100,00 %
01095 Pozostała działalność	20 687,41 zł	20 687,41 zł	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	319,84 zł	319,84 zł	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	85,80 zł	85,80 zł	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	20 281,77 zł	20 281,77 zł	100,00 %
750 Administracja publiczna	75 146,00 zł	41 631,00 zł	55,40 %
75011 Urzędy wojewódzkie	75 146,00 zł	41 631,00 zł	55,40 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 744,80 zł	35 090,67 zł	55,93 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,90 zł	6 032,12 zł	55,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy	960,30 zł	508,21 zł	52,92 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	655,00 zł	- zł	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	--,-- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	--,-- %
430 Zakup usług pozostałych	1 801,00 zł	900,00 zł	49,97 %
752 Obrona narodowa	300,00 zł	- zł	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	- zł	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	320,00 zł	195,00 zł	60,94 %
85195 Pozostała działalność	320,00 zł	195,00 zł	60,94 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70,00 zł	50,00 zł	71,43 %
430 Zakup usług pozostałych	140,00 zł	100,00 zł	71,43 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00 zł	25,00 zł	62,50 %
441 Podróże służbowe krajowe	70,00 zł	20,00 zł	28,57 %
852 Pomoc społeczna	54 212,90 zł	32 274,88 zł	59,53 %
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	12 335,45 zł	55,87 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 080,00 zł	12 335,45 zł	55,87 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	870,90 zł	787,43 zł	90,42 %
311 Świadczenia społeczne	853,48 zł	771,99 zł	90,45 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	17,42 zł	15,44 zł	88,63 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 262,00 zł	19 152,00 zł	61,26 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	31 262,00 zł	19 152,00 zł	61,26 %
855 Rodzina	5 895 271,00 zł	2 913 187,22 zł	49,42 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 716 088,00 zł	1 964 067,22 zł	52,85 %
311 Świadczenia społeczne	3 655 930,00 zł	1 947 661,70 zł	53,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00 zł	9 600,00 zł	50,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00 zł	1 664,64 zł	21,62 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 090,00 zł	235,20 zł	21,58 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00 zł	- zł	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00 zł	1 297,50 zł	43,72 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 608,18 zł	90,20 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 616,00 zł	949 120,00 zł	50,36 %
311 Świadczenia społeczne	1 768 078,00 zł	885 917,66 zł	50,11 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 380,00 zł	15 350,00 zł	48,92 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00 zł	41 965,36 zł	63,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy	870,00 zł	391,62 zł	45,01 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00 zł	80,69 zł	0,81 %
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 214,67 zł	60,21 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00 %

85503 Karta Dużej Rodziny	67,00 zł	- zł	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	67,00 zł	- zł	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	294 500,00 zł	- zł	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	285 000,00 zł	- zł	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00 zł	- zł	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł	- zł	0,00 %
Porozumienia z JST z powiatem zawierciańskim	550,00 zł	- zł	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00 zł	- zł	0,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00 zł	- zł	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	550,00 zł	- zł	0,00 %

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, I półrocze 2018 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 745 764,20 (przy planowanym deficycie 2 326 444,00).

Wynik na działalności operacyjnej, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, na dzień 30-06-2018 jest również dodatni i wynosi **1 081 496,17 zł co świadczy, iż Gmina zgodnie z założeniami programu naprawczego skutecznie obniża poziom wydatków bieżących w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących.**

Burmistrz Miasta w I półroczu 2018 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 30 czerwca 2018 na rachunkach bankowych i w kasie jednostek pozostały środki w wysokości 2 585 533,35 zł ,zgodnie ze sprawozdaniem RB N- depozyty na żądanie 484 726,24 zł , depozyty terminowe (lokata Gminy) -2 100 000,00 zł, gotówka w kasie Urzędu miasta – 807,11 zł.

Kredyty i pożyczki długoterminowe, jakie zostały uregulowane na dzień 30-06-2018 . i stan zadłużenia z nich wynikający na koniec I półrocza 2018 roku zaprezentowano poniżej:

Zestawienie nr 6 - Rozchody uregulowane w I półroczu 2018 i stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30-06-2018 r.

Wyszczególnienie:	Spłaty w I półroczu 2018.	Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 30-06-2018
Pożyczki w WFOŚiGW:	17 556,00 zł	17 556,50 zł
Pożyczka na termomodernizację SP nr 3	17 556,00 zł	17 556,50 zł
Obligacje komunalne		
Obligacje komunalne	0,00	7.205.000,00 zł
RAZEM:	17 556,00 zł	7 222 556,50 zł

W I półroczu roku 2018 Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dług gminy na dzień 30-06-2018 r. wyniósł **7 222 556,50** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2018 r. kształtował się następująco :

- długoterminowe kredyty i pożyczki – 7 222 556,50 zł;

Na dzień 30-06-2018 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Należności I półrocze 2018

- Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **12 515 982,60 zł**

w tym:

- Należności wymagalne w wysokości 8 202 657,78 zł,
- Pozostałe należności 4 313 324,82 zł

Na należności wymagalne w wysokości 8 202 657,78 zł, składają się:

- ✓ Należności podatkowe w wys. 5 984 114,73 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od os. prawnych 5 548 658,00 zł, (głównie od FUM Poręba w upadłości)
 - podatek od nieruchomości od os. fizycznych 266 713,91 zł,
 - podatek rolny os. prawne 102,00 zł
 - podatek rolny od os. fizycznych 26 357,06 zł,
 - podatek leśny od os. prawne 22,00 zł
 - podatek leśny os. fizyczne 14 170,04 zł
 - podatek od śr. transportu od os. prawne 38 505,00 zł,
 - podatek od śr. transportu od os. fizycznych 84 615,61 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej 4 473,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 64,38 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 433,73 zł
- ✓ Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 751 435,61 zł:
 - należności czynszowe od najemców lokali komunalnych 746 758,93 zł
 - dzierżawa terenu 4 676,68 zł,
- ✓ Należności z tytułu opłat w wysokości 89 550,91 zł:

- wpływy z różnych opłat dot. należne zwroty kosztów sądowych 6 449,63 zł
 - z tytułu użytkowania wieczystego 13 021,36 zł,
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 456,00 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 67 623,92 zł
- ✓ Pozostałe należności w wysokości 210 089,31 zł, w tym:
- należności z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 1 960,80 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych 856,70 zł
 - z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 63 331,80 zł,
 - należne zwroty od pracowników zlikwidowanej jednostki SP nr 3 w wys. 4 334,36 zł,
 - należności od MPGiK 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. 318,95 zł
 - należności od kontrahenta z tytułu nałożonej kary umownej 18 765,86 zł
 - należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 46,40 zł
 - należności wykazane w sprawozdaniu MOPS w wys. 29,00 zł z tytułu nieuregulowanych należności za usługi opiekuńcze
- ✓ Z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 166 842,84 zł.
- ✓ Należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT w wys. 624,38 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-VI 2018 przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5 - Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z nieruchomości, 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	190 000,00	43 142,01	190 000,00	22 922,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	2 736,00	20 000,00	2 045,98
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 000,00	2 736,00	20 000,00	2 045,98

	80104	Przedszkola	55 000,00	10 149,80	55 000,00	5 927,41
		<i>Przedszkole Miejskie</i>	<i>55 000,00</i>	<i>10 149,80</i>	<i>55 000,00</i>	<i>5 927,41</i>
	80195	Pozostała działalność	115 000,00	30 256,21	115 000,00	14 949,30
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>80 000,00</i>	<i>27 880,73</i>	<i>80 000,00</i>	<i>13 262,45</i>
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>35 000,00</i>	<i>2 375,48</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 686,85</i>
		OGÓŁEM:	190 000,00	43 142,01	190 000,00	22 922,69

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 I półroczu 2018 r., 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 20 687,41 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 22,87 to wpływy z dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Kwota 11 197,17 to dochód z tyt. kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji –budowa wiat przystankowych w centrum Miasta

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wśród dochodów bieżących największe znaczenie mają tu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych w wysokości 27 398,56 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem ,dzierżawa lokali komunalnych) - 780 856,04 zł
- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności 7 983,44zł
- opłaty za rozgraniczenie nieruchomości- 933,76zł
- zwroty z lat ubiegłych (koszty procesowe)– 2 260,25zł
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z działek pod garażem- 1 096,13zł

Natomiast dochody majątkowe zaksięgowane w tym rozdziale ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek wynoszą **185 776,74 zł.**

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 41 986,00 zł 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 1,55 zł.

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

Wpływ 0,01 zł z tyt. zwrotu zaliczki pracowniczej z roku 2017.

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

Dochody ujęte w tym rozdziale to:

1. prowizje od Z.K.M.Sp.o.o. w Zawierciu z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych w wysokości 535,77 zł
2. wynagrodzenie płatnika składek za terminowo regulowany podatek dochodowy do US – 297,00 zł
3. zwrot nadpłaconej delegacji w roku 2017 w wys.30,00 zł

Dochód majątkowy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy (złomowany przystanek autobusowy)- 263,42 zł

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaewidencjonowane tu dochody w wysokości 32,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Dochód z tyt. zwrotu przez pracownika kary zapłaconej z tyt. nieterminowego złożenia wniosku o płatność do projektu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- 400,00 zł

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

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

Dochody w tym rozdziale to planowana dotacja celowa w wysokości 1 801,00 zł dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dochody wykonane - 900,00zł

DZ. 752 Obrona Narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

W w/w rozdziale dochody zaplanowane to dotacja w wysokości 300,00 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Z Powiatu Zawierciańskiego przekazano dotację celową w wysokości 550,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(z powiatem zawierciańskim)

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Dochód osiągnięty w tym rozdziale w wysokości 3 023,12 zł to wpływy z tytułu grzywien z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w latach 2013-2015.

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 44,38 % 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 I półrocze 2018 r.:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-06-30	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	12 270 116,00 zł	6 289 941,74 zł	51,26 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00 zł	485,29 zł	13,87 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00 zł	485,29 zł	13,87 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800 000,00 zł	1 221 889,63 zł	43,64 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 637,00 zł	1 196 485,08 zł	43,45 %

032 Wpływy z podatku rolnego	12 734,00 zł	10 135,00 zł	79,59 %
033 Wpływy z podatku leśnego	9 629,00 zł	10 690,00 zł	111,02 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00 zł	919,00 zł	5,11 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	1 190,00 zł	119,00 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	162,40 zł	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	2 308,15 zł	46,16 %
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	1 902 010,00 zł	1 338 168,77 zł	70,36 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 500,00 zł	864 056,18 zł	66,34 %
032 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00 zł	137 019,72 zł	59,57 %
033 Wpływy z podatku leśnego	23 000,00 zł	30 827,78 zł	134,03 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00 zł	73 613,45 zł	73,61 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00 zł	14 972,62 zł	74,86 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00 zł	750,00 zł	50,00 %
043 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00 zł	11 845,00 zł	33,84 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00 zł	195 903,00 zł	108,84 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 010,00 zł	3 647,13 zł	181,45 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00 zł	5 533,89 zł	69,17 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00 zł	152 379,40 zł	73,97 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	22 091,00 zł	13 861,00 zł	62,75 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 593,00 zł	124 045,70 zł	72,29 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 316,00 zł	14 460,76 zł	117,41 %

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	11,60 zł	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,34 zł	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 358 606,00 zł	3 577 018,65 zł	48,61 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 606,00 zł	3 527 017,00 zł	48,23 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00 zł	50 001,65 zł	111,11 %

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	39,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości	463 745,00zł	1 249,00zł	0,00 zł	18 656,00zł
Podatek leśny	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	24 790,77 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	20 683,00 zł
Razem:	488 574,77 zł	1 249,00 zł	0,00 zł	39 339,00 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 3 574 387,00 zł i wykonanie – 2 199 624,00 zł

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W 2018 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 do dnia 30-06-2018 na konto gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 462 768,00zł przy planowanej 925 537,00.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota 12 547,84 zł to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych i O/N, kwota 2 893,77 to wpływy z podatku VAT z lat ubiegłych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochód 493,00 zł to prowizja należna płatnikom składek SP1 i SP2 z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego do US .
Dotacje planowane z budżetu Państwa na zadania własne to kwota 28 000,00 zł przeznaczona na zakup sprzętu interaktywnego z programu „ Aktywna tablica”. Planowana dotacja 174 214,33 w ramach programów z udziałem środków z UE przeznaczona na dofinansowanie zadania „ Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1”

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota 31 512,00 zł to dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego. Kwota 400,00 zł to zwroty od nauczycieli z tyt. nadpłaconego w roku 2016 dodatku jednorazowego .

Rozdz. 80104 Przedszkola

Kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale 89 052,00 zł to dotacja przedszkolna dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota 110,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego do US.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale dochód w wysokości 7,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US, przekazany przez Świetlicę Środowiskową.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w wysokości 225,00 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (zadania realizowane przez MOPS Poręba).

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Dochód w wysokości 13 000,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Kwota 9 300,00 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 w wysokości 89 000,00 to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zadania własne - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wpłaty za usługi opiekuńcze z MOPS wynoszą 4 143,00 zł, kwota 414,00 to zwrot z lat ubiegłych zasiłku okresowego.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota 870,90 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 110 000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz kwota 1 098,15zł. 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 44 373,00 zł budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030), związanego z utrzymaniem MOPS w Porębie. Kwota 0,55 zł to dochód osiągnięty przez MOPS z tytułu odsetek od lokaty o/n na rachunku bankowym jednostki, z kolei kwota 75,00 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 19 797,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych MOPS. Kwota 109,38 zł 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 21 336,00 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 947,70 zł z Powiatowego Urzędu Pracy za 2017 r .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 10 860,00 zł na dofinansowanie do „zielonej szkoły” zgodnie z umową z WFOŚiGW w Katowicach

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W wysokości 20 000,00 zł ujęto dotację celową na zadania własne gminy – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

Dz.855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+ „- 1 975 000,00 zł oraz kwota 500,00 dochód zrealizowany przez MOPS z tyt. zwrotów świadczenia nienależnie pobranego. Kwota 61,18 zł to odsetki z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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 949 120,00 zł , oraz kwota 13 615,03 to 40% dochodów Gminy z tyt. należności z f. alimentacyjnego ,kwota 191,47zł to 50% dochód Gminy z tyt. zaliczki alimentacyjnej ,kwota 1 330,72 zł wpływ rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych .Kwota 181,23 to odsetki od nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń .

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale dochód stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie przyznawania 'Karty Dużej Rodziny' - kwota 32,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale dochód stanowi planowana dotacja w wysokości 294 500,00 zł na zadania zlecone ustawami Gminie „dobry start 300+”

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W 2018r. na konto gminy wpłynęły dochody w wysokości 688 058,65 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota 2 517,60 zł to dochody z tytułu kosztów upomnień, z kolei kwota 1 816,57 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochód 1 100,00 zł to zwrot zaliczki pracownika UM pobranej w roku 2017, kwota 20,63 to odsetki za nieterminowy zwrot zaliczki.

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 17 606,88 zł należne Gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska.

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

Dochód w wysokości 16,02 zł to przekazana przez WFOŚiGW opłata produktowa.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 10 903,70 zł to kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego.

CZĘŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2018 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od nr 2, nr 2.1.do 2.5, nr 3 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 2 858,60 zł co stanowi 56,05 %

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.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 20 687,41 wykonanie 20 687,41 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 20 687,41 zł .

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 521 000,00 wykonanie 252 108,25 co stanowi 48,39 %

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Miasta Poręba – 230 499,98 zł. W tym rozdziale zostały również sfinansowane koszty wynajmu transportu w celu przewozu osób pozbawionych wolności osadzonych w więzieniu w Ciągownicach , wykonujących bezpłatnie prace porządkowo-gospodarcze na terenie gminy Poręba – 21 608,27 zł.

Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 600,00 wykonanie 43,60 co stanowi 7,27%

Wydatki tu ujęte to koszty związane z korzystaniem z pasa ruchu drogowego (zajęcie pasa drogowego) przy DK 78- 43,60 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 640 000,00 wykonanie 245 111,57 co stanowi 38,30 %

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów częściowych nawierzchni

asfaltowej -186 452,81 zł ,uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych, sprzątania wokół przystanków, projekt zmiany organizacji ruchu, czyszczenia kanalizacji deszczowej, montażu znaków drogowych itp. -48 639,96 zł, a także zakupu znaków informacyjnych, mieszanki bitumicznej, znaków drogowych itp. - 9 318,80 zł jak również odszkodowania za szkody powstałe na drogach 700,00 zł . Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 245 111,57 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan 452 800,00 wykonanie 39 296,94 zł co stanowi 8,68%

W tym rozdziale zaksięgowano wydatki inwestycyjne :

- montaż wiat przystankowych w centrum Miasta
- projekt budowy chodnika

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 807 886,00 wykonanie 1 329 358,33 co stanowi 47,34 %

Największą pozycję w wydatkach związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowi wartość podatku od nieruchomości gminnych – 90 993,00 zł.; pozostałe wydatki to remonty budynków komunalnych oraz wpłaty na f. remontowy do Zarządców lokali komunalnych Cztery Kąty i A2M -211 710,24 zł; opłaty za dostarczenie wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych – 384 895,62zł , zakup słupa ogłoszeniowego ,zakup materiałów niezbędnych do ogrzewania budynków komunalnych (opał) itp- 16 540,28zł; koszty ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, lokali komunalnych, wynagrodzenie likwidatora spółki MPGKiM w likwidacji, koszty zaliczki eksploatacyjnej i opłata za wywóz nieczystości wpłacanej do zarządców lokali komunalnych Cztery Kąty i A2M, drobne naprawy i wymiany zużytych części urządzeń grzewczych i kanalizacyjnych w budynkach komunalnych, podziały działek , zarządzanie nieruchomościami itp.- 572 143,01 zł; wynagrodzenie umowy –zlecenia za prowadzenie i windykację czynszu od najemców lokali komunalnych- 23 255,78 zł; koszty wyceny nieruchomości 6 013,00zł;opłaty komornicze za pozwy i postępowania sądowe- 2 174,95 zł;wpłaty kaucji mieszkaniowych ,opłata za służebność przesyłu- 7216,15 zł, kary i odszkodowania- 7800,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 120 000,00 wykonanie 20 597,44 co stanowi 17,16 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 20 597,44 zł. dotyczyły głównie zlecenia usług związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Poręba

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 332 146,00 wykonanie 118 539,06 co stanowi 35,69 %

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej 113 386,54 . Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych 152,52 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 7 000,00 wykonanie 2 067,34 co stanowi 29,53 %

Poniesione wydatki w kwocie 2 067,34 zł związane są z egzekucją należności podatkowych i z opłatami postępowania sądowego.

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

Plan 135 000,00 wykonanie 60 764,68 co stanowi 45,01 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 60 500,00 zł. Ujęto tu również zakupy art. spożywczych (kawa ,herbata,woda) na sesję Rady Miasta-229,68 zł

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

Plan 3 048 517,00 wykonanie 1 713 133, 08 co stanowi 56,20%

Wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie 1 543 937,64 zł., szczegółowo prezentują się następująco:

Zestawienie nr 7

§	Nazwa	Rodzaj wydatków	Kwota wydatków w I półroczu 2018
WYDATKI BIEŻĄCE			1 543 937,64
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 374,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	2 374,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>			1 541 563,64
<i><u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></i>			<u>1 121 363,52</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia brutto pracowników UM, w tym nagrody jubileuszowe	755 344,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Są tu ujęte wydatki brutto dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017	126 407,25
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).	158 630,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych „13-tki” i umów zleceń.	15 734,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia dotyczących w szczególności roznoszenia podatkowych nakazów płatniczych, usługa administrowania strony internetowej, usługa sprzątnięcia UM i miasta , usługa archiwizacji	65 246,39
<i><u>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</u></i>			<u>420 200,12</u>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią koszty poniesione na materiały biurowe, koszty prenumeraty prasy fachowej, licencje na programy komputerowe oraz środki czystości, wyposażenie wnętrz, zakup sprzętu komputerowego, paliwo do samochodu służbowego	51 959,49
4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy, kawy, herbaty, wody min. (art.spożywczych) do sekretariatu i UM Poręba	2 333,81
4260	Zakup energii	Ujęte tu zostały wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku UM.	20 792,67
4270	Zakup usług remontowych	Ujęto tu wydatki remontów w pokojach biurowych Urzędu Miasta	48 096,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazuje się koszty badań lekarskich pracowników jednostki (wstępne i okresowe).	495,00
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych oraz koszty obsługi prawnej UM, zlecanej firmom zewnętrznym, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w UM oprogramowania, wywóz ścieków, najem urządzeń kserujących itp.	210 141,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydatki związane z opłatami za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do internetu.	9 783,74
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.	5 027,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenia oraz składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń do, których przynależy Miasto.	25 129,16
4440	Odpisy na ZFŚS	Kwota ta prezentuje wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS. W 2018 r.	30 000,00
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.	1 967,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Są to wydatki poniesione w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi z powództwa cywilnego z udziałem Gminy Poręba.	300,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zaksięgowane tu wydatki dotyczą kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników UM(szkolenia, kursy).	11 394,00

Wydatki inwestycyjne 169 195,44 zł co stanowi 56,40% planu określonego na poziomie 300 000,00 zł -poniesione na modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta wraz z zakupem wyposażenia do referatów : Kasa, GKIOŚ NiMK i częściowym dostosowaniem sieci teleinformatycznej do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 390 633,00 wykonanie 189 433,14 co stanowi 48,49%

W rozdziale tym znajdują się wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Porębie. Poniesione wydatki w tej jednostce to: wynagrodzenia i pochodne 173 917,45 , wydatki statutowe 15 515,69 .W wydatkach statutowych największą pozycję zajmują koszty najmu lokalu , dostawy energii, wody i ciepła.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 56 500,00 wykonanie 19 480,04 co stanowi 34,48 %

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to koszty związane z usługą dostarczenie internetu dla mieszkańców Poręby w ramach programu „ Wykluczenie Cyfrowe” – 18 450,00 zł. oraz wynagrodzenie inkasenta podatków – 658,00 zł; koszty postępowania egzekucyjnego(mandaty)- 334,16 zł.

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 1 801,00 wykonanie 900,00 co stanowi 49,97%

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- 900,00 zł.

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600,00 wykonanie 0,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 25 000,00 na wpłatę na państwowy fundusz celowy w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego- zakup radiowozu wykonanie 0,00

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 145 383,00 wykonanie 54 966,72 co stanowi 37,81 %

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.2018.994 z późn.zm.). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U.2018.620). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2018 zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- Wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców- mechaników – 7 074,51 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 47 892,21 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.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan 1 600,00 wykonanie 0,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 343 000,00 wykonanie 370,14 co stanowi 0,11 %

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczki zaciągniętej w poprzednich latach z WFOŚiGW w Katowicach

Rozdz. 75704 Różne rozliczenia z tyt. poręczenia i gwarancji

Plan 66 127,00 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 2018 rok wyniósł: 7 245 524 ,33 wykonanie 3 235 042,72 co stanowi 44 ,65%

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta : plan 132 511,00 wykonanie 54 542,09 co stanowi 41,16%

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 53 556,00 wykonanie 26 958,17 co stanowi 50,34 %

W rozdziale ujęto zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 26 958,17 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 78 955,00 wykonanie 27 583,92 co stanowi 34,94 %

W poniesionych wydatkach bieżących w wysokości 27 583,92 zł. są koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Poręby do szkół specjalnych.

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba w I półroczu 2018 roku (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie) zestawienie nr 8

Wydatki inwestycyjne w palcówkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 2- plan 290 000,00 wydatki 15 990,00 co stanowi 5,51% - „Projekt i modernizacja dwóch łazienek na parterze budynku wraz z siecią kanalizacyjną i elektryczną w budynku SP2 – według projektów inst. elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej”.
2. Przedszkole Miejskie -plan 270 000,00 wydatki 27 060,00 co stanowi 10,02 %– „Projekt i modernizacja łazienek wraz kanalizacją wewnętrzną w budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii****Plan 4 500,00 wykonanie 356,80 co stanowi 7,93 %**

W I półroczu 2018 wydatki na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba wyniosły 356,80 zł, głównie na organizację konkursów dla młodzieży o w/w tematyce.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan ogółem: 42 824,00 wykonanie 12 297,28 co stanowi 28,72 %**

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 12 297,28 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 – 8 032,00 zł., koszty organizacji kampanii profilaktycznych, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci 1 512,00 zakup art. spożywczych - 311,68 dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej. Ponadto w planie wydatków ujęto koszty szkolenia o w/w tematyce – 110,00 zł.

Plan i wydatki zrealizowane przez działającą samodzielną jednostkę Świetlicę Środowiskową w Porębie prezentuje poniższe zestawienie:

**Wykonanie planu finansowego od 1.01.2018r. do 30.06.2018r.
Świetlicy Środowiskowej w Porębie**

PLAN	170 000,00
WYKONANIE	108 001,41
% wykonania planu	63,53%

Wynagrodzenie osobowe (2 pracowników socjalnych wychowawców)	31 794,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 574,21
Składki ubezpieczeń społecznych	6 728,04
Składki Funduszu Pracy	915,55
Zakup materiałów i wyposażenia :	12 396,83
579,25 - art. biurowe + środki czystości,	
2 822,85 - zakup mebli,	
1009,55 - organizacja ferii zimowych,	
515,55 - zorganizowanie śniadania wielkanocnego,	
986,00 - wyjazd dzieci do Parku trampolin,	
6 483,63 - zakup art. żywności.	
 Zakup energii	 120,00
Zakup usług zdrowotnych	35,00
Zakup usług pozostałych:	3 266,12
2 070,00-usługa naprawy instalacji elektrycznej	
1 196,12- prowizje bankowe, usługi transportowe	
Zakup usług telekomunikacyjnych	418,71
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 939,00
Zwrot kosztów podróży służbowych	123,69
Ubezpieczenia rzeczowe	318,94
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371,32
Wydatki inwestycyjne - modernizacja świetlicy środowiskowej wraz z zakupem wyposażenia -	40 000,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto również wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta z tyt. organizacji Dnia Zdrowia
Plan ogółem: 2 600,00 wykonanie 2 190,00 co stanowi 84,23 %

852 Pomoc społeczna są zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie plan i wykonanie zaprezentowano poniżej:

Wykonanie planu finansowego od 1.01.2018r. do 30.06. 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie

Plan na 2018r. wydatków wynosił	7 696 798,90 zł	
Wykonanie wydatków	3 858 567,99 zł	co stanowi 50,13%
 Dochody własne plan	 – 14 100,00	
Dochody własne wykonanie	– 7 803,83	co stanowi 55,35 %
 Dochody budżetu państwa plan	 – 145 000,00	stanowi 35,70 %
Dochody budżetu państwa wykonanie	– 51 763,43	
 Plan na wydatki ogółem: 7 696 798,90	Wydatki ogółem – 3 858 567,99	
w tym:	w tym:	
własne - 1 297 650,00	wydatki własne – 660 940,05	co stanowi 50,93%
dotacja – 449 345,00	wydatki dotacja – 251 970,84	co stanowi 56,08%
zlecone – 5 949 803,90	wydatki zlecone – 2 945 657,10	co stanowi 49,51%

Dział 851 Rozdział 85195 – Pozostała działalność – Zadania Zlecone

Plan	–	320,00	
Wykonanie	–	195,00	co stanowi 60,94 % wykonania planu
– zakup materiałów biurowych		50,00	
– zakup usług pozostałych		100,00	
– zakup usług telekomunikacyjnych		25,00	
-Zwrot kosztów podróży służbowych		20,00	

Koszt wydania 1 decyzji wynosi 45,00 zł. Wydano 9 decyzji a sfinansowano z zadania zleconego 5 decyzji na kwotę 195,00 zł.

Zadanie to realizowane jest na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Dział 852 Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zadanie Własne Gminy

Plan	–	4 000,-	
Wykonanie	–	0,-	
– zakup materiałów biurowych		0,-	
– zakup usług pozostałych		0,-	
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,-	

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 6 Niebieskich Kart z czego 3 założył Komisarjat Policji w Porębie, 3 założył MOPS Poręba. Odbyło się 28 spotkań Grup Roboczych oraz 2 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. Ogółem liczba osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego – 23 w tym 6 kobiet, 8 mężczyzn oraz 9 dzieci. Przewodniczący wystosował pisma w tym zaproszenia do instytucji współpracujących takich jak: PCPR, Komenda Powiatowa Policji, SP ZOZ, Szkoła, Przedszkoli, Sądu i osób pokrzywdzonych oraz wezwania dla sprawców przemocy. W Zespole Interdyscyplinarnym pracuje 4 koordynatorów (pracowników socjalnych) i przewodnicząca. 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 procedurę Niebieskiej Karty w dwóch przypadkach jeden z powodu ustania przemocy, drugi z powodu braku zasadności podejmowania dalszych działań.

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 na z.własne	Dotacja na z.zlecone
Plan	–	41 394,00	19 314,00	22 080,00
Wykonanie	–	20 449,11	8 113,66	12 335,45
% wykonania planu		49,4%	42,01%	55,87%

– Zasiłek stały (35osób)	8 113,66
– Świadczenia pielęgnacyjne (20 rodzin)	12 335,45

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 – 35 w tym 11 kobiet i 24 mężczyzn.

Dział 852 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne

		Własne	Dotacja na z.własne
Plan	– 507 560,00	369 585,00	137 975,00
Wykonanie	– 220 858,64	149 582,61	71 276,03
% wykonania planu	43,51%	40,47%	51,66%
– Zasiłki okresowe (71osoby)		71 276,03	
– Zasiłki celowe i celowe specjalne, Bank Żywności		8 689,08	
– Opłata za pobyt w schronisku (2 osoba)		4 632,22	
– Opłaty za pobyt w DPS (10 osób)		136 261,31	

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. (Dz.U. z 2018r. poz. 1508).

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta to zwrot nienależnie pobranego świadczenia do ŚUW w Katowicach- 414,00 zł

Dział 852 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

		Własne z. Gminy	Dotacja .na zlecone
Plan	200 870,90	200 000,00	870,90
Wykonanie	– 62 608,46	61 821,03	787,43
% wykonania planu	31,16%	30,91%	90,42%
– Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej (24 gosp.)		28 094,00	
– Zasoby Wspólnoty, A2M (4 gosp.)		2 549,42	
– Zasoby Domy Prywatne (1 gosp.)		173,70	
– Cztery Kąty – (3 gosp.)		3 357,92	
– Urząd Miasta Poręba (25 gosp.)		27 645,99	
– Dodatek energetyczny (10 gosp.)		771,99	
– Koszty obsługi – 2% od wydatku		15,44	

Dodatki Mieszkaniowe realizuje się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz.180 z póź. zm.) o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018r.poz.755 z póź.zm) Tutejszy Ośrodek w związku z prowadzeniem dodatków mieszkaniowych ustala również prawo do dodatku energetycznego. Z dodatku energetycznego korzysta ok. 10 gospodarstw domowych.

Dział 852 Rozdział 85216 - Zasiłki Stałe

		Dotacja na z. własne
PLAN	146 972,00	146 972,00

WYKONANIE	-	96 157,79	96 157,79
% wykonania planu		65,43%	65,43 %

- Zasiłek stały (35 osób)

W rozdziale tym ujmuje się wypłatę zasiłków stałych na podstawie art.37 Ustaw o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz.U z 2018r. poz.1508). Liczba osób pobierających zasiłek stały – 35 w tym 11 kobiet i 24 mężczyzn.

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta to zwrot nienależnie pobranego świadczenia do ŚUW w Katowicach- 1 098,15 zł

Dział 852 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

		Własne	Dotacja na z.własne
PLAN	633 068,00	550 661,00	82 407,00
WYKONANIE	- 407 477,98	363 104,98	44 373,00
% wykonania planu	64,37%	65,94%	53,85%
§ 3020 Świadczenia rzeczowe			250,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników			215 826,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 334,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			47 609,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			3 594,46
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe			38 429,80
§ 4210 Artykuły biurowe i druki, środki czystości,			13 713,08
§ 4260 Opłata za energię elektryczną i CO, wodę			7 161,27
§ 4270 Zakup usług remontowych			1 684,27
§ 4280 Usługi zdrowotne – badania okresowe			330,00
§ 4300 Zakup usł. transp., wywóz nieczystości, opłaty poczt., prowizje bankowe			19 325,34
§ 4360 Opłaty za tytułu zakupu usług telefonicznych			2 757,56
§ 4410 Zwrot kosztów podróży służbowych			1 159,82
§ 4430 Ubezpieczenia rzeczowe			478,96
§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			12 570,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości			4 478,00
§ 4700 Szkolenia pracowników			1 775,00

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

Dział 852 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Dotacja na z. zlecone	
PLAN	31 262,00	
WYKONANIE	- 19 152,00	
% wykonania planu	61,26%	
- Umowa zlecenie dla 3 opiekunek wykonujących usługi specjalistyczne u 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi		19 152,00

W rozdziale tym ujmuje się wynagrodzenie dla 3 opiekunek wykonujących usługi specjalistyczne u 4 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 .

Dział 852 Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

			Własne	Dotacja na zadania własne
PLAN	82 677,00		40 000,00	42 677,00
WYKONANIE	- 41 357,40		25 302,72	16 054,68
% wykonania planu	50,02%		63,26%	37,62%

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 (29 dzieci+2 dzieci bez decyzji)	9 006,00
- Szkołach Podstawowych i Gimnazjum (31dzieci+ 6 bez decyzji)	17 744,40
- Osób starszych (15 osób)	14 607,00

Aby starać się o środki z dotacji Gmina musi zapewnić 40% wkładu własnego.
Programem objęto 83 osoby.

Dział 852 Rozdział 85295- Pozostała działalność

			Własne zadania Gminy
PLAN	2 090,00		2 090,00
WYKONANIE	- 2 089,42		2 089,42
% wykonania planu	99,97%		99,97%

-Nagrody konkursowe	442,00
-Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,42
-Zakup środków żywności	220,00 (poczęstunek dla rodzin)

Dział 854 Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

			Własne	Dotacja na z. własne
PLAN	30 000,00		10 000,00	20 000,00
WYKONANIE	- 19 994,60		3 998,92	15 995,68
% wykonania planu	66,65%		39,99%	79,98%

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn.zm), 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 2018r. wpłynęły 44 wniosków, przyznano 39 osobom stypendia szkolne i 1 zasiłek szkolny.

Dział 855 Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (500+)**Zadania Zlecone**

Plan	- 3 716 088,00
Wykonanie	- 1 964 067,22
% Wykonania planu	52,85%

§ 3110 – Świadczenie wychowawcze (690 dzieci)	1 947 661,70
§ 4010 – Dodatki specjalne 2 pracowników do obsługi świadczeń	9 600,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społ. 2 prac.	1 664,64
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	235,20
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
§ 4210 – Zakup druków, materiałów biurowych	1 297,50
§ 4300 – Opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe	3 608,18

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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z późn.zm).

W ramach środków opłacono dodatki specjalne dla 2 pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze oraz 1 pracownika na umowę zlecenie.

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta to zwrot nienależnie pobranego świadczenia do ŚUW w Katowicach- 500,00wraz z odsetkami 61,18 zł

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

		Zadania Zlecone
Plan	– 1 884 616,00	1 884 616,00
Wykonanie	– 949 120,00	949 120,00
% Wykonania planu	50,36%	50,36 %
§ 3110 – Świadczenia Rodzinne (328 rodzin)	752 667,66	
§ 3110 – Fundusz Alimentacyjny (36 osoby)	133 250,00	
§ 3110 – Za życiem	0,00	
§ 4010 – Wynagrodzenie 2 pracowników do obsługi świadczeń	15 350,00	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	41 965,36	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	391,62	
§ 4210 – Zakup druków, materiałów biurowych,	80,69	
§ 4300 – Opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe	4 214,67	
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	1 200,00	

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na : realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2017r.poz. 1952), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 poz. 2092), opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 554). Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r.

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta to zwrot nienależnie pobranego świadczenia do ŚUW w Katowicach- 1330,72 wraz z odsetkami 181,23 zł

Dział 855 Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - zadania Zlecone

PLAN	67,00
WYKONANIE	- 0,00
% wykonania planu	0%
– Zakup materiałów biurowych	0,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużych Rodzin na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny .

Dział 855 Rozdział 85504 – Wsparanie Rodziny „Dobry Start 300+”

		Własne z. Gminy	Dotacja na zadania Zlecone
Plan	– 325 814,00	31 314,00	294 500,00
Wykonanie	– 15 564,45	15 564,45	0,00
% wykonania planu	4,78%	49,70%	0,00%

§ 3110 - Świadczenia Społeczne 300+	0,00
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe dla asystenta rodziny	13 054,38
§ 4110 – składki ubezpieczenie społeczne	2 199,25
§ 4120 – składki na fundusz pracy	310,82
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów biurowych	0,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki z programu przeznaczone są na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystenta rodziny. Asystent rodziny w okresie rozliczeniowym sprawował opiekę nad 13 rodzinami, a liczba dzieci w rodzinach objętych opieką wyniosła 24.

Dofinansowanie na wynagrodzenie asystenta następuje na podstawie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Poręby, a Wojewodą Śląskim, gdzie gmina wnosi 33% wkładu własnego.

Wydatek zrealizowany przez Urząd Miasta to zwrot niewykorzystanej dotacji do ŚUW w Katowicach- 375,24 zł

Dział 855 Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

		Własne zadania Gminy
Plan	– 60 000,00	60 000,00
Wykonanie	– 28 181,92	28 181,92
% wykonania planu	46,97%	46,97 %

– zakup usług przez J.S.T. od innych jednostek samorządu terytorialnego 28 181,92

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na koordynatora pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dn.09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zawodowa rodzina zastępcza -3 dzieci, rodzina zastępcza spokrewniona - 5 dzieci

Dział 855 Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

		Własne zadania Gminy
Plan	– 30 000,00	30 000,00
Wykonanie	– 11 294,00	11 294,00
% wykonania planu	37,65%	37,65%

– zakup usług przez J.S.T. od innych jednostek samorządu terytorialnego 11 294,00

W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Znajduje się troje dzieci w ośrodku wsparcia.

Wykonanie dochodów budżetu państwa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2018r.

Dział 852 i 855		Tytuł dochodów	Dochody wykonane w I półroczu 2018r.
Rozdział	Paragraf		
85228	0830	Wpływy z usług specjalistycznych	2 187,36
85502	0920	Odsetki ustawowe od wpłat świadczeń z FA	15 155,63
	0940	Wpływy od komornika z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	382,92
	0980	Wpływy od komornika z tytułu zwrotu Funduszu Alimentacyjnego	34 037,52

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1 438 632,00 wykonanie 646 411,25 co stanowi 44,93 %

Wśród poniesionych w I półroczu 2018 wydatków największą pozycję stanowią koszty usług odbioru odpadów z terenu gminy i dzierżawa pojemników na odpady – 642 971,87 , zakup wyposażenia śmietników 2 669,10 zł .

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 401 184,00 wykonanie 261 523,51 co stanowi 65,19 %

Znaczną pozycję wśród zrealizowanych wydatków stanowią usługi obce, związane z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zwłaszcza zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów stałych z nieruchomości gminnych oraz zmiatanie mechaniczne dróg- 228 513,98 zł umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 7 833,21 zł. Ponadto w rozdziale zostały ujęte wydatki na zakup narzędzi niezbędnych do oczyszczania miasta i wydatki na podstawie umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych w Gminie – zakup odzieży roboczej, środki czystości itp.- 12 632,24 zł , posiłki

profilaktyczne dla więźniów 3078,00 zł , ubezpieczenie. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 9 466,08 –wykonanie podbudowy i montaż boksów śmietnikowych na ul. Sosnowej

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 282 000,00 wykonanie 91 640,34 co stanowi 32,50 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych i wycinki drzew- 67 342,72 zł , kosztów zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu koszącego 20 793,87 - umowy zlecenie dla osób zajmujących się utrzymaniem zieleni w gminie – 3 173,72 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 540 890,00 wykonanie 297 889,78 co stanowi 55,07 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 214 948,58 zł oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 75 070,41 zł.

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

Plan 60 744,00 wykonanie 9 889,20 co stanowi 16,28 %

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- 9 889,20 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1 145 815,00 wykonanie 233 099,90 co stanowi 20,34 %

W zrealizowanych wydatkach bieżących ujęto w szczególności koszty wytapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta , utylizacji bezdomnych zwierząt, koszty prowizji dotyczące inkasa opłaty targowej, koszty usługi inspektora nadzoru inwestorskiego , koszty konserwacji placów zabaw itp.- 65 020,93 , zakup urządzenia do zabawy 5 781,00 . W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na zakupy inwestycyjne

– zakup oświetlenia świątecznego i iluminacji świetlnych – 135 053,47 zł

-przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach programu OZE- 27 244,50 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 488 000,00 wykonanie 239 333,35 co stanowi 49,04%

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Miejskiej Ośrodka Kultury w Porębie na zadania bieżące-plan 488 000,00 wykonanie- 239 333,35.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 227 000,00 wykonanie 111 000,00 co stanowi 48,90%

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania bieżące – plan 227 000,0 zł – wykonanie 111 000,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu „Górka z dwójki”.- plan 3 312,00 wydatki wykonane- 1 436,00 zł w ramach programu” podróże małe i duże”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 283 974,00 wykonanie 99 200,08 co stanowi 34,93 %

Poniesione wydatki bieżące to głównie koszty utrzymania boiska ORLIK oraz terenu przy MOSiR (basen), zakup energii i wody- 5 802,69, zakup materiałów i wyposażenia do bieżących remontów i funkcjonowania obiektów sportowych- 15 909,26 , jak również koszty wynagrodzeń animatora sportu, pracownika gospodarczego oraz ratowników wodnych- 10 753,86 zł. Znacząca pozycję stanowi wydatek poniesiony na remont obiektów sportowych (boisko sportowe, Orlik, teren basenu miejskiego)- 17 580,67 . Razem wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 69 382,37 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 29 817 ,71 zł w tej podziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono na dostawę i montaż ogrodzenia wokół boiska sportowego

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 50 000,00 wykonanie 0,00

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

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Plan 53 688,00 wykonanie 31 210,15 co stanowi 58,13 %

Wśród poniesionych wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 31 210,15 zł. znajdują się wydatki związane z nagrodami na dzień sportu organizowany przez Gminę Poręba – 1 051,00 , zakup wody mineralnej na obiekty sportowe – 448,44 zł oraz **wydatki inwestycyjne 28 647,99** poniesione na zakup profesjonalnego zestawu do gry w tenisa stołowego –

10 648,00 zł oraz zestawu bramek i kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe- 17 999,99zł

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 I półroczu 2018 Miasto uchwałą LIV/348/18 Rady Miasta Poręba dokonało następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2018-2031 :

Zadanie „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych „ przesunęło na rok 2019 –limit wydatków 844 217,72 zł. Dodano również do przedsięwzięć zadanie: Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 Zadanie to przewidziane do realizacji na lata 2018- 2020. Wartość inwestycji 6 848 612,00 zł.

CZĘŚĆ V

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

W I półroczu 2018 Miasto Poręba zrealizowało tylko zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 27 244,50 –wydatek na sporządzenie dokumentacji technicznej i analitycznej dotyczącej zakupu i montażu instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1.

Plan i stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych przez Miasto Poręba przedstawia zestawienie nr 9: