



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 3467

### **SPRAWOZDANIE** **BURMISTRZA MIASTA PORĘBA**

z dnia 29 marca 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poręba za 2022 rok.

Burmistrz Miasta Poręba

**Ryszard Spyra**

---

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK*

---

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĘBA**



**ZA ROK 2022**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

**Spis treści**

WSTĘP .....	3
CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 R. ....	4
CZĘŚĆ II PRZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 ROKU .....	25
CZĘŚĆ III PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 ROKU .....	48
CZĘŚĆ IV FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – art. 42 ust. 2 .....	95
CZĘŚĆ V ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2022 POZ.1634 Z PÓŹN.ZM) .....	102
CZĘŚĆ VI ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	104

**Spis tabel**

<i>Tabela Nr 1 Dochody Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>	<i>8</i>
<i>Tabela Nr 2 Wydatki Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabela Nr 3 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. ....</i>	<i>10</i>
<i>Tabela Nr 4 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. ....</i>	<i>11</i>
<i>Tabela Nr 5 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta Poręba realizowane na dzień 31.12.2022 r. ....</i>	<i>12</i>
<i>Tabela Nr 6 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2022r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 Dotacje .....</i>	<i>14</i>
<i>Tabela Nr 7 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. ....</i>	<i>17</i>
<i>Tabela Nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. ....</i>	<i>18</i>
<i>Tabela Nr 9 Wydatki „na zadania zlecone”, porozumienia jst – plan i wykonanie na dzień 31.12.2022 r. ....</i>	<i>20</i>
<i>Tabela Nr 10 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2022 r. ....</i>	<i>24</i>
<i>Tabela Nr 11 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023.....</i>	<i>28</i>
<i>Tabela Nr 12 Dochody Dział 756 .....</i>	<i>32</i>
<i>Tabela Nr 13 Dochody Rozdz. 85295 .....</i>	<i>41</i>
<i>Tabela Nr 14 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005 .....</i>	<i>52</i>
<i>Tabela Nr 15 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70007 .....</i>	<i>53</i>
<i>Tabela Nr 16 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023 .....</i>	<i>56</i>
<i>Tabela Nr 17 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego .....</i>	<i>58</i>
<i>Tabela Nr 18 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola .....</i>	<i>66</i>
<i>Tabela Nr 19. Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez jednostki oświatowe .....</i>	<i>67</i>
<i>Tabela Nr 20 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej .....</i>	<i>70</i>
<i>Tabela Nr 21 Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .....</i>	<i>71</i>
<i>Tabela Nr 22 Stopień realizacji programów wieloletnich.....</i>	<i>104</i>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

**WSTĘP**

*Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2022 rok, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków.*

*Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.*

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

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu za 2022 rok*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Miasta Poręba*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Miasta Poręba*
- IV. Finansowanie wydatków przeznaczonych odrębnymi ustawami – art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych*
- V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego*
- VI. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

**Załączniki:**

*Nr 1 – Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia;*

*Nr 2 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych do zrealizowania w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków zrealizowanych w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2022 roku – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3b – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych w 2022 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3c – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2022 roku – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3d – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2022 roku – dotacje na zadania bieżące według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

*Nr 3e – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2022 roku – świadczenia na rzecz osób fizycznych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 3f – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2022 roku – wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 4 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2022 roku – wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

*Nr 4a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2022 roku – wydatki o charakterze majątkowym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej;*

## **CZĘŚĆ I**

### **DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 R.**

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

1. Urząd Miasta w Porębie (UM)
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie (MOPS)
3. Szkoła Podstawowa nr 1 (SP1)
4. Szkoła Podstawowa nr 2 (SP nr 2)
5. Przedszkole Miejskie w Porębie
6. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie
7. Świetlica Środowiskowa
8. Miejski Ośrodek Kultury w Porębie (MOK)
9. Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie (MBP)
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie (SPZOZ)

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

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

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 XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.**, przyjęła budżet gminy na rok 2022. W trakcie roku Rada Miasta Poręba podejmowała uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, co prezentuje poniższe zestawienie:

- Uchwała nr XXXIII/348/22 z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXIV/363/22 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXV/374/22 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXVI/384/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXVIII/400/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XXXIX/416/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XL/435/22 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XLI/445/22 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XLII/459/22 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała nr XLIII/461/22 z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała XLIV/475/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.
- Uchwała XLV/489/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie i w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba w 2022 r.

<b>Data podjęcia Zarządzenia</b>	<b>Numer Zarządzenia</b>
17.01.2022	Zarządzenie 6/22
17.01.2022	Zarządzenie 6A/22
25.01.2022	Zarządzenie 20/22
31.01.2022	Zarządzenie 25/22

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

07.02.2022	Zarządzenie 29/22
28.02.2022	Zarządzenie 38/22
28.02.2022	Zarządzenie 38A/22
07.03.2022	Zarządzenie 46/22
07.03.2022	Zarządzenie 46A/22
10.03.2022	Zarządzenie 52/22
10.03.2022	Zarządzenie 52A/22
24.03.2022	Zarządzenie 56/22
24.03.2022	Zarządzenie 56A/22
28.03.2022	Zarządzenie 61/22
29.03.2022	Zarządzenie 66/22
31.03.2022	Zarządzenie 67/22
05.04.2022	Zarządzenie 75/22
05.04.2022	Zarządzenie 75A/22
12.04.2022	Zarządzenie 79/22
14.04.2022	Zarządzenie 83/22
21.04.2022	Zarządzenie 83A/22
25.04.2022	Zarządzenie 88/22
25.04.2022	Zarządzenie 89/22
29.04.2022	Zarządzenie 92/22
29.04.2022	Zarządzenie 93/22
05.05.2022	Zarządzenie 97/22
05.05.2022	Zarządzenie 97A/22
12.05.2022	Zarządzenie 103/22
12.05.2022	Zarządzenie 103A/22
19.05.2022	Zarządzenie 109/22
23.05.2022	Zarządzenie 110/22
30.05.2022	Zarządzenie 114/22
30.05.2022	Zarządzenie 114A/22
31.05.2022	Zarządzenie 116/22
01.06.2022	Zarządzenie 120/22
01.06.2022	Zarządzenie 120A/22
21.06.2022	Zarządzenie 124/22
21.06.2022	Zarządzenie 124A/22
24.06.2022	Zarządzenie 128/22
27.06.2022	Zarządzenie 132/22
27.06.2022	Zarządzenie 132A/22
30.06.2022	Zarządzenie 136/22
30.06.2022	Zarządzenie 136A/22
05.07.2022	Zarządzenie 138/22
05.07.2022	Zarządzenie 138A/22
14.07.2022	Zarządzenie 143/22
14.07.2022	Zarządzenie 143A/22
20.07.2022	Zarządzenie 147/22
29.07.2022	Zarządzenie 154/22
09.08.2022	Zarządzenie 159/22

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

09.08.2022	Zarządzenie 159A/22
11.08.2022	Zarządzenie 159B/22
29.08.2022	Zarządzenie 169/22
29.08.2022	Zarządzenie 169A/22
31.08.2022	Zarządzenie 175/22
31.08.2022	Zarządzenie 175A/22
08.09.2022	Zarządzenie 183/22
08.09.2022	Zarządzenie 183A/22
14.09.2022	Zarządzenie 192/22
14.09.2022	Zarządzenie 192A/22
27.09.2022	Zarządzenie 199/22
27.09.2022	Zarządzenie 197/22
30.09.2022	Zarządzenia 203/22
30.09.2022	Zarządzenie 203A/22
07.10.2022	Zarządzenie 211A/22
10.10.2022	Zarządzenie 214A/22
19.10.2022	Zarządzenie 220/22
24.10.2022	Zarządzenie 224/22
24.10.2022	Zarządzenia 224A/22
31.10.2022	Zarządzenie 229/22
31.10.2022	Zarządzenie 229A/22
09.11.2022	Zarządzenie 235/22
09.11.2022	Zarządzenie 235A/22
18.11.2022	Zarządzenie 247/22
18.11.2022	Zarządzenie 250/22
30.11.2022	Zarządzenie 257/22
30.11.2022	Zarządzenia 257A/22
30.11.2022	Zarządzenie 258/22
01.12.2022	Zarządzenie 261/22
01.12.2022	Zarządzenie 261A/22
02.12.2022	Zarządzenie 266/22
06.12.2022	Zarządzenie 268/22
06.12.2022	Zarządzenie 268A/22
13.12.2022	Zarządzenie 272/22
19.12.2022	Zarządzenie 280/22
19.12.2022	Zarządzenie 280A/22
20.12.2022	Zarządzenie 284/22
20.12.2022	Zarządzenie 284A/22
21.12.2022	Zarządzenie 285/22
23.12.2022	Zarządzenie 290/22
23.12.2022	Zarządzenia 290A/22
28.12.2022	Zarządzenie 293/22
30.12.2022	Zarządzenie 295/22
30.12.2022	Zarządzenia 295A/22

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Plan dochodów oraz plan wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2022 r., a także wykonanie tych pozycji budżetowych przedstawiają poniższe tabele (nr 1, 2).

Tabela Nr 1 Dochody Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania na dzień 31.12.2022 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 439,73	35 896,80	104,23 %
600 Transport i łączność	10 420,00	10 444,20	100,23 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 058 659,00	4 872 189,12	96,31 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	103 152,25	681 515,06	660,69 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 809,16	30 688,64	99,61 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 338 648,09	17 530 347,57	101,11 %
758 Różne rozliczenia	6 916 457,68	6 929 959,79	100,20 %
801 Oświata i wychowanie	662 350,23	784 738,41	118,48 %
851 Ochrona zdrowia	900,00	695,00	77,22 %
852 Pomoc społeczna	1 977 384,96	1 624 873,90	82,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 531 814,00	4 337 482,33	95,71 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 464,00	5 022,60	19,72 %
855 Rodzina	5 389 617,37	5 376 072,81	99,75 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 812 974,21	6 223 971,38	91,35 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

926 Kultura fizyczna	87 227,91	46,14	0,05 %
<b>Razem</b>	<b>48 983 518,59</b>	<b>48 447 137,03</b>	<b>98,90 %</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. **dochody** Miasta Poręba wyniosły ogółem **48 447 137,03 zł**, co stanowi 98,90 % planu określonego na poziomie **48 983 518,59 zł**.

Tabela Nr 2 Wydatki Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo	41 439,73	39 685,26	95,77 %
500 Handel	160 000,00	142 570,03	89,11 %
600 Transport i łączność	4 774 740,00	3 797 757,69	79,54 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 990 300,00	2 748 437,80	91,91 %
710 Działalność usługowa	220 498,25	21 840,90	9,91 %
750 Administracja publiczna	5 868 261,25	5 678 470,38	96,77 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
752 Obrona narodowa	800,00	400,00	50,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 727,16	378 365,23	85,66 %
757 Obsługa długu publicznego	221 000,00	220 206,00	99,64 %
758 Różne rozliczenia	15 800,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 259 248,35	10 738 247,11	95,37 %
851 Ochrona zdrowia	280 876,00	256 497,59	91,32 %
852 Pomoc społeczna	3 810 643,07	3 289 359,25	86,32 %
853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 631 814,00	4 497 698,42	97,10 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 464,00	5 141,64	16,88 %
855 Rodzina	5 503 117,30	5 472 476,18	99,44 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 961 377,52	13 227 563,17	94,74 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 999,00	938 575,56	99,85 %
926 Kultura fizyczna	727 824,95	386 836,93	53,15 %
<b>Razem</b>	<b>55 881 730,58</b>	<b>51 841 922,42</b>	<b>92,77 %</b>

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

Tabela Nr 3 Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 119 140,36</b>	<b>41 717 763,43</b>	<b>99,05%</b>
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 864 378,23</b>	<b>6 729 373,60</b>	<b>98,03%</b>
– <i>Dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych</i>	<i>2 947 209,00</i>	<i>3 120 580,71</i>	<i>105,88%</i>
– <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich:</i>			
- <i>Polska Cyfrowa</i>	<i>27 244,50</i>	<i>253 830,00</i>	<i>931,67%</i>
- <i>Budowa Instalacji OZE</i>	<i>1 409 741,52</i>	<i>1 284 240,85</i>	<i>91,10%</i>
– <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 425,08</i>	<i>67,13%</i>
– <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii w tym:</i>	<i>2 106 373,30</i>	<i>1 794 714,96</i>	<i>85,20%</i>
- <i>dofinansowanie z Budżetu Państwa</i>	<i>1 409 741,52</i>	<i>1 284 240,89</i>	<i>91,10%</i>
- <i>wkład własny mieszkańców</i>	<i>696 631,78</i>	<i>510 474,07</i>	<i>73,28%</i>
– <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>90,00%</i>
- <i>Środki z WFOŚiGW w Katowicach - Zielona pracownia</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>90,00%</i>
– <i>Dotacje celowe ze śr. z budżetu państwa w tym:</i>	<i>313 809,91</i>	<i>226 582,00</i>	<i>72,20%</i>
- <i>Klub Senior+</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
- <i>Modernizacja nawierzchni boiska – ORLIK 2012</i>	<i>87 227,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
- <i>Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Zakładowej</i>	<i>26 582,00</i>	<i>26 582,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Razem</b>	<b>48 983 518,59</b>	<b>48 447 137,03</b>	<b>98,90%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

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 Gminy Poręba w tej kategorii prezentują się następująco:

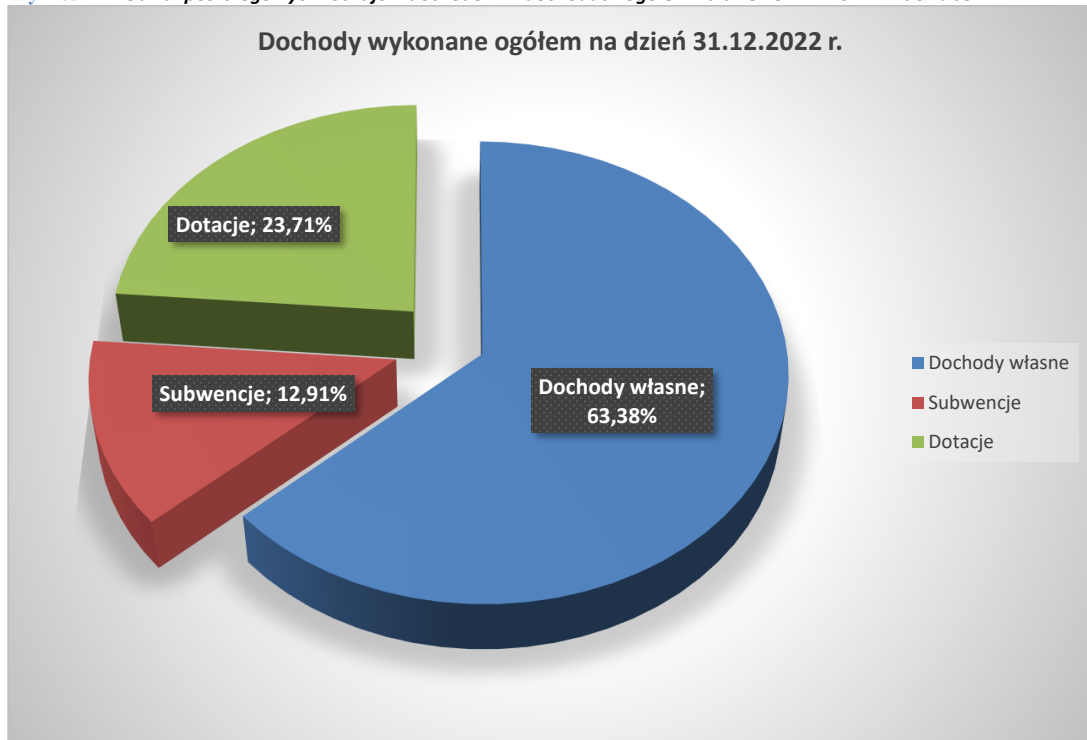
**Tabela Nr 4 Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.**

Rodzaje dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach wykonanych ogółem
Dochody własne	30 795 716,29	30 707 157,19	99,71 %	63,38 %
Subwencja	6 253 365,00	6 253 365,00	100,00 %	12,91 %
- cz. oświatowa	5 183 739,00			
- cz. wyrównawcza	1 069 626,00			
Dotacje celowe	11 934 437,30	11 486 614,84	96,25%	23,71 %
(tabela nr 5)				
<b>Razem</b>	<b>48 983 518,59</b>	<b>48 447 137,03</b>	<b>98,90%</b>	<b>100,00 %</b>

Poziom kształtowania się dochodów za rok 2022 r. zobrazowano na poniższym wykresie kołowym nr 1.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Wykres nr 1 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem na dzień 31.12.2022 r. - do Tabeli nr 4



W roku 2022 rachunek bankowy Gminy Poręba zasilają m.in.:

- Dochody własne co stanowiło 63,38% planu wykonania dochodów ogółem. (Wykonanie i plan przedstawiono w tabeli nr 4)
- środki pochodzące z subwencji co stanowiło 12,91% planu wykonania dochodów ogółem. (Wykonanie i plan subwencji przedstawiono w tabeli nr 4),
- dotacje celowe stanowiące 23,71 % planu dochodów ogółem, które przeznaczone były zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na zadania własne Gminy. (Wykonanie i plan dotacji prezentuje tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania).

**Tabela Nr 5 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta Poręba realizowane na dzień 31.12.2022 r.**

Rodzaje dotacji	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)- <i>środki otrzymane na realizację Programu: Erasmus + w Sp1 -96 023,08 oraz w Przedzszkolu miejskim - 18 143,46, środki na realizację programu LIFE Przywracamy Błękit w UM - 34 321,22</i>	67 081,01	148 487,76

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	3 316 526,64	2 991 547,41
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	782 925,04	724 349,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych (§ 2040)- środki otrzymane na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach tzw „wyprawki szkolnej”	1 780,00	1 640,69
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 (§ 2057)	199 366,99	157 272,06
Wykonanie w wysokości 157 272,06 zł to dotacja ze środków UE- <ul style="list-style-type: none"> <li>– 57 272,06 zł na realizację projektu – „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Porębie”,</li> <li>– 100 000 00 zł na realizację projektu „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Porębie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2”</li> </ul>		
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 500+ (§ 2060)	3 076 144,37	3 076 107,22
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	521 476,16	510 852,89
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 12 939,70 zł środki dot. COVID-19 na program Wspieraj Seniora,</li> <li>– 3 823 268,18 zł środki dot. COVID-19 Dodatek Węglowy i dodatek do pozostałych źródeł ciepła</li> </ul>	3 903 427,00	3 836 207,88
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – środki na działania obronne (porozumienie z pow.zawierciańskim)	550,00	550,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na finansowanie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w SP1	6 000,00	5 938,86

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) środki z WFOŚiGW na:	58 160,09	32 660,09
– Zieloną Pracownię utworzoną w -SP nr 2 w wysokości 1 700,00 zł		
– realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 22 726,10 zł,		
– usuwanie azbestu z terenu Gminy Poręba - w wysokości 8 233,99 zł		
<b>Razem</b>	<b>11 934 437,30</b>	<b>11 486 614,84</b>

Plan i wykonanie dotacji Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawiono w tabeli nr 6.

**Tabela Nr 6 Dochody (dotacje) Miasta Poręba na dzień 31.12.2022r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, porozumień, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 Dotacje**

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 439,73</b>	<b>34 439,73</b>	<b>100,0%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>34 439,73</b>	<b>34 439,73</b>	<b>100,0%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 439,73	34 439,73	100,0%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>62 907,75</b>	<b>60 649,91</b>	<b>96,4%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 907,75</b>	<b>60 649,91</b>	<b>96,4%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 907,75	60 649,91	96,4%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 793,28</b>	<b>99,6%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 793,28</b>	<b>99,6%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 793,28	99,6%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0%</b>
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>54 229,24</b>	<b>54 229,24</b>	<b>100,0%</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>54 229,24</b>	<b>54 229,24</b>	<b>100,0%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 229,24	54 229,24	100,0%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>	<b>675,00</b>	<b>75,0%</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>675,00</b>	<b>75,0%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	675,00	75,0%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>891 376,92</b>	<b>571 938,38</b>	<b>64,2%</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>93,17</b>	<b>93,17</b>	<b>100,0%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,17	93,17	100,0%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 580,00</b>	<b>44 920,00</b>	<b>90,6%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 580,00	44 920,00	90,6%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>841 703,75</b>	<b>526 925,21</b>	<b>62,6%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 703,75	526 925,21	62,6%
<b>855 Rodzina</b>	<b>5 346 617,37</b>	<b>5 343 529,09</b>	<b>99,9%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 076 144,37</b>	<b>3 076 107,22</b>	<b>100,0%</b>
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	3 076 144,37	3 076 107,22	100,0%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 217 519,00</b>	<b>2 215 084,90</b>	<b>99,9%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 217 519,00	2 215 084,90	99,9%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>651,00</b>	<b>398,00</b>	<b>61,1%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651,00	398,00	61,1%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 303,00</b>	<b>51 938,97</b>	<b>99,3%</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 303,00	51 938,97	99,3%
<b>RAZEM</b>	<b>6 393 221,01</b>	<b>6 068 204,63</b>	<b>94,92%</b>

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

- plan 6 393 221,01 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł,
- wykonanie 6 068 204,63 zł w tym porozumienie j.s.t. z Powiatem Zawierciańskim w wys. 550,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S zrealizowane wydatki w 2022 roku wyniosły **51 841 922,42 zł**, co stanowi

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

92,77 % planu określonego na poziomie **55 881 730,58 zł.**

Wydatki budżetowe określone w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 31.12.2022r. prezentują się następująco:

**Tabela Nr 7 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.**

Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>43 686 349,40</b>	<b>41 271 585,41</b>	<b>94,47 %</b>
Dotacje na zadania bieżące	1 694 139,95	1 674 386,48	98,83 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 945 226,67	10 510 037,16	96,02 %
Wydatki jednostek budżetowych:	<b>30 422 579,13</b>	<b>28 556 019,90</b>	<b>93,86 %</b>
<i>w tym:</i>			
– <i>wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>14 200 289,36</i>	<i>13 718 313,47</i>	<i>96,61 %</i>
– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 222 289,77</i>	<i>14 837 706,43</i>	<i>91,46 %</i>
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 403,65	310 935,87	77,08 %
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %
Obsługa długu publicznego	221 000,00	220 206,00	99,64 %
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>12 195 381,18</b>	<b>10 570 337,01</b>	<b>86,67 %</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 195 381,18	10 570 337,01	86,67 %
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>3 718 061,87</i>	<i>3 702 150,39</i>	<i>99,57 %</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
<b>Razem</b>	<b>55 881 730,58</b>	<b>51 841 922,42</b>	<b>92,77 %</b>

**Wykres nr 2 Struktura wydatków w wydatkach ogółem na dzień 31.12.2022 r.**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK



W planie wydatków w 2022 r. Miasta Poręba znalazły się **dotacje** na zadania bieżące. Są one udzielane podmiotom należącym do sektora publicznego jak i nie związanych z tym sektorem. Stopień realizacji przekazanych dotacji przedstawiono w poniżej w tabeli nr 8.

**Tabela Nr 8** Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>			
600 Transport i łączność	822 640,00	822 637,40	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	822 640,00	822 637,40	100,00 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dotacja dla Miasta Zawiercie na organizację transportu zbiorowego</i>	822 640,00	822 637,40	100,00 %
<b><u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u></b>			
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla stowarzyszenia trzeźwości „Przystań”</i>	2 500,00	2 500,00	100,00 %
<b><u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u></b>			
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 000,00</b>	<b>824 899,08</b>	<b>99,99 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>570 000,00</b>	<b>569 904,92</b>	<b>99,98 %</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – <i>dotacja dla MOK-u</i>	570 000,00	569 904,92	99,98 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>255 000,00</b>	<b>254 994,16</b>	<b>100,00 %</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – <i>dotacja dla MBP</i>	255 000,00	254 994,16	100,00 %
<b><u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u></b>			
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 999,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>98,02 %</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 999,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>98,02 %</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla „Studio Art.” na zadania związane z organizacją industriady w Mieście Poręba</i>	4 999,00	4 900,00	98,02 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>39 000,95</b>	<b>19 450,00</b>	<b>49,87 %</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 001,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>48,27 %</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla klubu UKS na zadania w zakresie kultury i sportu</i>	29 001,00	14 000,00	48,27 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>9 999,95</b>	<b>5 450,00</b>	<b>54,50 %</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej dla stowarzyszeń: OSP Poręba 2300,00 ; Stowarzyszenie NESTOR 1050,00 ;Stowarzyszenie Górka z Dwójki” -2100,00	9 999,95	5 450,00	54,50 %
<b>Razem</b>	<b>1 694 139,95</b>	<b>1 674 386,48</b>	<b>98,83 %</b>

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 **6 392 671,01 zł**, a wydatki „zlecone” wyniosły **6 067 654,63 zł**, plan i wykonanie z tyt. porozumienia jst z powiatem zawierciańskim **550,00 zł**, plan i wykonanie z tyt. porozumienia z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł**. (tabela nr 9).

Tabela Nr 9 Wydatki „na zadania zlecone”, porozumienia jst – plan i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>Wydatki na „zadania zlecone”</b>	<b>6 392 671,01</b>	<b>6 067 654,63</b>	<b>94,92 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 439,73	34 439,73	100,00 %
01095 Pozostała działalność	34 439,73	34 439,73	100,00 %
750 Administracja publiczna	62 907,75	60 649,91	96,41 %
75011 Urzędy wojewódzkie	62 907,75	60 649,91	96,41 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	54 229,24	54 229,24	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 229,24	54 229,24	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	900,00	675,00	75,00 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

85195 Pozostała działalność	900,00	675,00	75,00 %
852 Pomoc społeczna	891 376,92	571 938,38	64,16 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	93,17	93,17	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 580,00	44 920,00	90,60 %
85295 Pozostała działalność	841 703,75	526 925,21	62,60 %
855 Rodzina	5 346 617,37	5 343 529,09	99,94 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 076 144,37	3 076 107,22	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 519,00	2 215 084,90	99,89 %
85503 Karta Dużej Rodziny	651,00	398,00	61,14 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 303,00	51 938,97	99,30 %
Porozumienia z AR	1 000,00	1 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Porozumienia z JST	550,00	550,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
Razem	6 394 221,01	6 069 204,63	94,92 %

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2022r. zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 3 394 785,39 zł przy planowanym deficycie - 6 898 211,99 zł- zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/461/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 z dnia 17 listopada 2022 r. deficyt ten został sfinansowany:

- *przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 243 670,49 zł ( wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie” – 174 702,55 zł , projekt : „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim” ,projekt „doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacja zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i przedszkolu miejskim w Porębie”- 68 967,94 zł )*
- *przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 27 076,40 zł (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego, oraz środki otrzymane na realizację programu „laboratoria przyszłości”)*
- **wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst - 6 627 465,10**

**Wynik na działalności operacyjnej** na dzień 31.12.2022 r. mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wyniósł 446 178,02 zł.

Burmistrz Miasta Poręba w roku 2022 r. nie korzystał z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Miasta zaplanowanym na poziomie 1 500 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku.

W sprawozdaniu **Rb-Z** na dzień 31.12.2022 r. Gmina Poręba wykazała zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – obligacji w wysokości **6 420 000,00 zł**. Wykup obligacji zgodnie z harmonogramem rozpoczął się od roku 2021 i zakończy w roku 2031.

W roku 2022 r. Gmina Poręba nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

**Na dzień 31.12.2022 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.**

**Stan należności** Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N gminy Poręba na dzień 31.12.2022 r. ukształtował się na poziomie **16 063 791,55** w tym:

- Gotówka i depozyty 6 039 193,81 zł,
- Należności wymagalne w wysokości 8 945 548,73 zł,
- Pozostałe należności 1 079 049,01 zł.

**Na należności wymagalne w wysokości 8 945 548,73 zł składają się:**

Należności podatkowe w wysokości **6 719 993,16 zł**, (Rb27S) w tym:

- podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 225 979,76 zł, (głównie od FUM Poręba w Likwidacji)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

- podatek od nieruchomości od os. fizycznych 344 775,74 zł,
- podatek rolny od os. fizycznych 38 247,43 zł,
- podatek leśny od os. prawnych 174,00 zł,
- podatek leśny od os. fizycznych 18 349,76 zł,
- podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 532,50 zł,
- podatek od śr. transportu od os. fizycznych 45 050,40 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej 1 274,30 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 320,52 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 288,75 zł,

Należności w wysokości **2 225 297,29 zł** (Rb-27S) w tym:

- należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 36,60 zł,
- należny zwrot za eksmisję od najemców lokali komunalnych 3 925,63 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 14 589,84 zł,
- z tyt. dzierżawy składników majątkowych gminy 1 114,56 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 047,40 zł,
- należności z tytułu kosztów komorniczych dot. czynszów 34 166,63 zł,
- zaległość dotycząca MPWiK z tytułu nieuregulowanych należności za wynajem kosiarki 13,61 zł,
- z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 606 780,61 zł,
- koszty procesu sądowego należne gminie w wysokości 249,50 zł
- należności z tytułu nieuregulowanej opłaty za pas drogowy 2 418,37 zł,
- należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 183,30 zł,
- należności związane z egzekucją obowiązku szkolnego w wysokości 1 980,00 zł,  
W roku 2022 wystawiono 9 tyt.wykonawczych dla opiekunów dwóch uczniów na kwotę 220,00 zł za miesiąc nierealizowania obowiązku szkolnego
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 395 718,92 zł,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 107 886,50 zł,

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 107.886,50 zł w tym:

- za rok 2022 – 64 105,71 zł,
- za rok 2021 – 14 563,95 zł,
- za rok 2020 – 11 273,08 zł,
- za rok 2019 - 4 719,07 zł,
- za rok 2018 - 3 202,52 zł,
- za lata 2013-2017 – 10 022,17 zł.

W 2022 roku wystawiono:

- 536 upomnienia na łączną kwotę 149 232,29 zł,
- 201 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 57 023,87 zł.

W latach 2020-2022 pogorszyła się również ściągальność zaległości dokonywana przez Urzędy Skarbowe. Niewątpliwie było to związane z ograniczeniami pandemii Covid-19.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

- z tytułu rekompensaty poniesionych przez gminę kosztów w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej 5 159,75 zł,
- z tytułu zaległości mieszkańca za ubezpieczenie instalacji OZE w wysokości 56,65 zł,
- z tytułu nieregulowanych zaległości mieszkańców dot. projektu OZE w wysokości 2 969,42 zł,
- należność w związku z rozwiązaniem umowy o realizację zadania publicznego za rok 2021 dotycząca Miejskiego Klubu Sportowego w wysokości 46 000,00 zł,

Pozostałe należności w wysokości **258,28 zł** w tym:

- należności z tytułu nieregulowanego podatku VAT dot. roku 2022 na dzień 31.12.2022 r. w wys. 258,28 zł.

Jednostki budżetowe zgodne z ustawą o finansach publicznych gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych dochody bieżące z darowizn oraz wynajmu składników majątkowych szkół (sal lekcyjnych, hali sportowej, stołówek szkolnych). Środki te przeznaczane są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań. Stopień wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 r. zobrazowano na podstawie sprawozdań Rb-345 jednostek oświatowych, w tabeli nr 10.

**Tabela Nr 10** Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, 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	125 000,00	69 932,08	125 000,00	69 932,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	6 725,71	30 000,00	6 725,71
		Przedszkole Miejskie	30 000,00	6 725,71	30 000,00	6 725,71
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	63 206,37	90 000,00	63 206,37
		Szkoła Podstawowa nr 1	60 000,00	42 516,25	60 000,00	42 516,25
		Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00	20 690,12	30 000,00	20 690,12
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>69 932,08</b>	<b>125 000,00</b>	<b>69 932,08</b>

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

**CZĘŚĆ II****PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA****W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA PORĘBA**

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w roku 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych pozycji w załączniku nr 1.

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Plan: 34 439,73 zł  
Wykonanie: 35 896,80 zł  
Co stanowi: 104,23 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 35 896,80 zł to:

- ✓ w kwocie 34 439,73 zł środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- ✓ w wysokości 1 457,07 zł dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan: 9 120,00 zł  
Wykonanie: 9 120,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Kwota 9 120,00 zł to wpłata ze spółki MPWiK za przekazaną dokumentację projektową dot. zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ulicy Walentego Roździeńskiego" ( w części rozbudowy wodociągu na ul.Roździeńskiego)

**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan: 1 300,00 zł  
Wykonanie: 1 324,20 zł  
Co stanowi: 101,86 %

Zaewidencjonowany dochód w wysokości 1 324,20 zł dotyczy wpłat przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do gminy Poręba.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 2 139 500,00 zł  
Wykonanie: 2 172 194,67 zł  
Co stanowi: 101,53 %

**Dochody bieżące w wysokości 289 889,89 zł to:**

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w wysokości 49 247,30 zł,
- opłata za rozgraniczenie nieruchomości w wysokości 1 460,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 237 683,48 zł,
- odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności (użytkowanie wieczyste, dzierżawa) 1 499,11 zł,  
**dochody majątkowe w wysokości 1 882 304,78 zł** zaksięgowane w tym rozdziale to:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności w wys. 13 425,08 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych - działek w wysokości 1 868 879,70 zł,

**70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan: 2 919 159,00 zł  
Wykonanie: 2 699 994,45 zł  
Co stanowi: 92,49 %

W Rozdz. 70007 zgromadzone dochody to wpływy :

- ✓ **bieżące w wysokości 1 448 293,44 zł** na które składają się:

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

- zwroty kosztów zastępstwa procesowego dotyczące egzekucji czynszów mieszkaniowych 9 817,85 zł,
  - dochody z tytułu najmu lokali komunalnych kwota 1 417 822,38 zł,
  - wpływy z usług – zwrot należności za zużytą energię od najemcy lokalu komunalnego 1 049,10 zł,
  - odsetki za nieterminowe przekazywanie płatności z tytułu najmu lokali komunalnych 19 604,11 zł,
- ✓ **majątkowe:**
- w wysokości 1 251 701,01 zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych należących do zasobów gminy.

**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan: 1 000,00 zł  
Wykonanie: 1 000,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Wykonanie w wysokości 1 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan: 62 907,75 zł  
Wykonanie: 60 684,01 zł  
Co stanowi: 96,47 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 75011 to:

- dotacja na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 60 649,91 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

gminę w zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego: ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony

- w wysokości 34,10 zł prowizja 5% dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych.

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

Plan: 3 000,00 zł  
Wykonanie: 3 617 759,05 zł  
Co stanowi: 12 058,64 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 75023 zobrazowano w tabeli 11.

Tabela Nr 11 Zestawienie dochodów Rozdz. 75023

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 617 759,05</b>	<b>12 058,64 %</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 4 501,39 zł to dochód za wynajem kosiarki przez spółkę MPWiK w Porębie	0,00	4 501,39	--,%
0830 Wpływy z usług – wpłata za usługi reklamowe firmy brokerskiej oraz banku Silesia	3 000,00	2 626,02	87,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek – za nieterminowe regulowanie należności dot. najmu kosiarki	0,00	30,27	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ w wysokości 5 535,00 zł zwrot nadpłaty za fakturę z roku poprzedniego</li> <li>✓ kwota 1 049,65 zł refundacja z PUP płacy z roku poprzedniego dla opiekuna stażu</li> </ul>	0,00	6 584,65	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeń za szkody powstałe na mieniu gminnym w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 230,00 zł z tytułu uszkodzenia instalacji światłowodu w wyniku kolizji pojazdu,</li> <li>✓ 300,00 zł za uszkodzenie wiaty przystankowej na ul. Pędzicha,</li> <li>✓ 4 120,50 zł za uszkodzenie wiaty przystankowej przy ul. Armii Krajowej,</li> </ul>	0,00	6 647,43	--,%

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

✓ 996,93 zł za uszkodzenie ogrodzenia boiska MKS przy ul. Mickiewicza			
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: ✓ w wysokości 245,95 zł z tytułu prowizji należnej gminie od Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu za sprzedaż biletów, ✓ kwota 1 134,00 zł to wynagrodzenie dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego, ✓ kwota 339 989,34 zł dotyczy dochodów rozliczonych z tytułu podatku VAT za rok 2021	0,00	341 369,29	--,%
<b>Ogółem Rozdz. 75023</b>	<b>3 000,00</b>	<b>361 759,05</b>	<b>12 058,64 %</b>

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 10 000,00 zł  
 Wykonanie: 5 096,00 zł  
 Co stanowi: 50,96 %

Wykonanie dochodów w wysokości 5 096,00 zł to darowizny od mieszkańców na organizację Festiwalu Prażonek.

**Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 0,00 zł  
 Wykonanie: 146,00 zł  
 Co stanowi: 0,00 %

Zaewidencjonowane dochody w wysokości 146,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Plan: 27 244,50 zł  
 Wykonanie: 253 830,00 zł  
 Co stanowi: 931,67 %

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

**Dochody majątkowe** w wysokości 253 830,00 zł Gmina Poręba otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczące realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina na zadanie „Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa”.

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY****PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan: 1 800,00 zł  
Wykonanie: 1 793,28 zł  
Co stanowi: 99,63 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 1 793,28 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**DZ. 752 OBRONA NARODOWA****Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

Dochód w wysokości 400,00 zł to dotacja w wysokości 400,00 zł przeznaczona jest na zadania zleczone - szkolenie obronne.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Plan: 550,00 zł  
Wykonanie: 550,00 zł

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Co stanowi: 100,00 %

Z Powiatu zawierciańskiego otrzymano dotację celową w wysokości 550,00 zł na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan: 3 677,16 zł  
Wykonanie: 3 556,64 zł  
Co stanowi: 96,72 %

Z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Gmina otrzymała środki od Wojewody Śląskiego w wysokości:

- 1 966,64 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy
- 1 590,00 zł za wykonanie zdjęcia osobie z Ukrainy ubiegającej się o nadanie numeru PESEL

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

Plan: 26 582,00 zł  
Wykonanie: 26 582,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach Gmina Poręba otrzymała **dotację** w wysokości 26 582,00 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie " bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zakładowej " w ramach marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach woj. śląskiego

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

Plan: 17 338 648,09 zł  
Wykonanie: 17 530 347,57 zł  
Co stanowi: 101,11 %

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w Dziale 756 na dzień 31.12.2022 r. kształtuje się na poziomie 101,11 %, natomiast do dochodów ogółem Gminy Poręba wynosi 36,18 %. Wartości dochodów wykonanych ogółem w roku 2022 r. zobrazowano na wykresie nr 3. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 12.

**Wykres nr 3 Wykonanie dochodów Działu 756 do dochodów Gminy Poręba ogółem na dzień 31.12.2022 r.**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

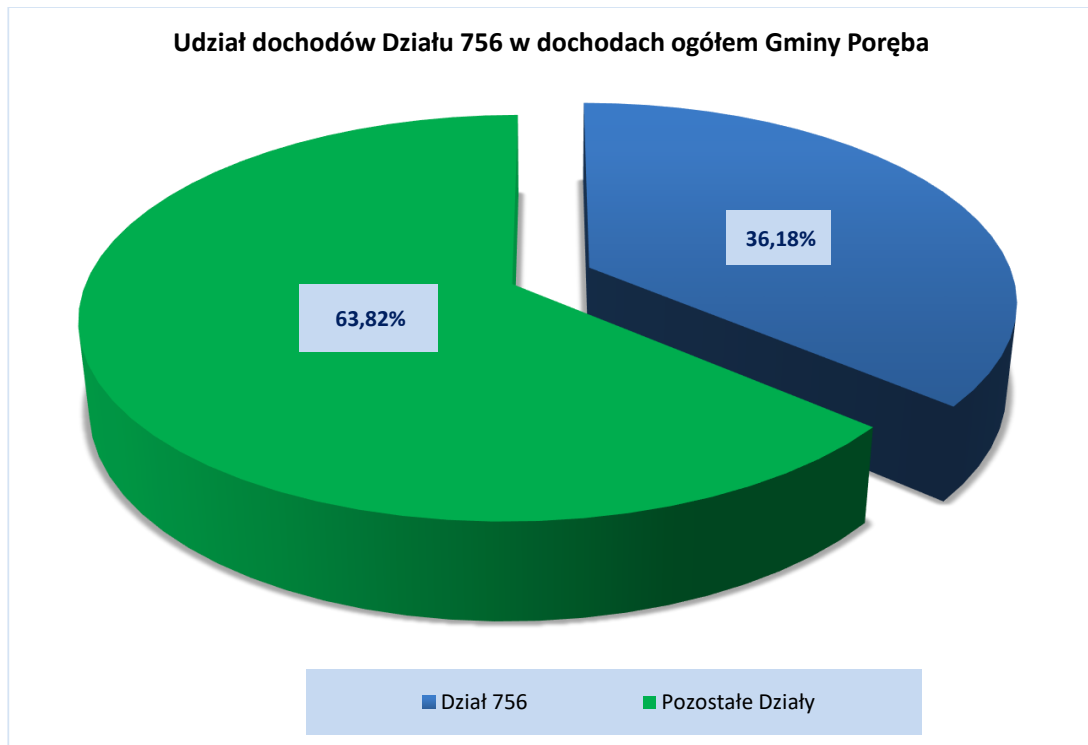


Tabela Nr 12 Dochody Dział 756

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 338 648,09</b>	<b>17 530 347,57</b>	<b>101,11 %</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>8 830,12</b>	<b>28,48 %</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	8 830,12	28,48 %
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 959 751,00</b>	<b>2 428 007,43</b>	<b>61,32 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od os. prawnych	3 842 057,00	2 372 509,56	61,75 %
0320 Wpływy z podatku rolnego od os. prawnych	3 494,00	3 679,00	105,29 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

0330 Wpływy z podatku leśnego od os. prawnych	22 000,00	21 931,00	99,69 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od os. prawnych	5 000,00	7 931,00	158,62 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Pierwszego US w Bydgoszczy	10 000,00	14 984,00	149,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	200,00	368,00	184,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	77 000,00	6 604,87	8,58 %
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 832 805,00</b>	<b>3 595 614,60</b>	<b>93,81 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od os. fiz.	2 660 805,00	2 603 070,72	97,83 %
0320 Wpływy z podatku rolnego od os. fiz.	260 000,00	259 011,84	99,62 %
0330 Wpływy z podatku leśnego od os. fiz.	50 000,00	46 716,17	93,43 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od os. fiz.	150 000,00	128 735,00	85,82 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Urzędu Skarbowego	30 000,00	32 982,48	109,94 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Pierwszego US w Bydgoszczy	650 000,00	494 775,98	76,12 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu nieterminowo regulowanych należności	5 000,00	6 919,70	138,39 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej - opłata wnoszona przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku. Na wniosek podatnika organ podatkowy może wyrazić zgodę na zapłatę podatku w późniejszym terminie lub rozłożyć ją na raty. Wówczas od takich zaległości podatkowych nie są pobierane odsetki. Natomiast w celu zrekompensowania straty wpływów do budżetu z tytułu odsetek, urząd pobiera tzw. opłatę prolongacyjną.	0,00	9 121,21	--,%

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. fiz.	12 000,00	14 281,50	119,01 %
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>358 000,00</b>	<b>369 289,37</b>	<b>103,15 %</b>
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	72 066,65	96,09 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	35 477,00	110,87 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	177 535,91	101,45 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 000,00	82 008,82	107,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu poza USC	0,00	2 000,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek – z tytułu nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowy	0,00	200,99	--,- %
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 157 092,09</b>	<b>11 128 606,05</b>	<b>121,53 %</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 071 442,09	11 042 997,57	121,73 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 650,00	85 608,48	99,95 %
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 756</b>	<b>17 338 648,09</b>	<b>17 530 347,57</b>	<b>101,11 %</b>

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

Plan: 5 183 739,00 zł  
Wykonanie: 5 183 739,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Na dochód w tym rozdziale składa się subwencja oświatowa w wysokości 5 183 739,00 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

**Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Plan: 1 069 626,00 zł  
Wykonanie: 1 069 626,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Ministerstwo Finansów do dnia 31.12.2022 r. na konto Gminy przekazało kwotę subwencji w wysokości 1 069 626,00 zł, co oznacza, że Miasto Poręba spełniało ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 663 092,68 zł  
Wykonanie: 676 594,79 zł  
Co stanowi: 102,04 %

W Rozdz. 75814 zrealizowano dochody:

- w wysokości 280 976,06 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat O/N na rachunku bankowym Gminy,
- z wpłat podatku VAT z lat ubiegłych dotyczących głównie dzierżawy składników majątku Gminy w kwocie 2 483,02 zł,
- w wysokości 767,03 zł z tytułu wpłaty podatku VAT z roku poprzedniego dotyczącego projektu OZE,
- w wysokości 0,12 zł, środki WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej
- w wysokości 136 371,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wpłata w wysokości 255 997,56 zł pozostałych środków finansowych ( Środki z RFIL – 228 599,31) z niewykorzystanych w terminie na dzień 30.06.2022 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 80 720,00 zł  
Wykonanie: 85 289,86 zł  
Co stanowi: 105,66 %

W roku 2022 r. w Rozdz. 80101 zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości **49 289,86 zł** w tym:

1. 947,00 zł dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

2. przewidziana dla Gminy w wysokości 1 684,00 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego:
  - 1 115,00 zł kwota przekazana przez Szkołę Podstawową nr 1,
  - 569,00 zł kwota przekazana przez Szkołę Podstawową nr 2,
3. dotacja 34 720,00 zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 na zadanie pn. „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 2
4. dotacja w wysokości 5 938,86 zł otrzymana z Państwowego Funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompetencyjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1.

**Oraz dochody majątkowe:**

- w wysokości 36 000,00 zł z WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowania zadania pod nazwą: „Zielona Pracownia w SP nr 2 w Porębie - EKO Pracownia Zielonych Możliwości.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan: 57 228,00 zł  
Wykonanie: 94 750,74 zł  
Co stanowi: 165,57 %

Na wykonanie dochodów w wysokości 94 750,74 zł składa się:

- kwota 41 528,70 zł dotyczy pokrycia przez Gminę Zawiercie kosztów za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami, oraz dotacja w wysokości 53 222,04 zł dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan: 370 172,99 zł  
Wykonanie: 354 445,49 zł  
Co stanowi: 95,75 %

Na kwotę dochodów zrealizowanych w rozdziale 80104 w wysokości 354 445,49 zł składa się:

- kwota 18 135,00 zł to dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową,
- kwota w wysokości 45 190,97 zł to wpływ z Gminy Myszków z tyt. pokrycia kosztów za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

- kwota 346,00 zł to przekazany przez Przedszkole dochód z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- kwota 18 143,46 zł otrzymana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Wyższe kompetencje - lepsze możliwości” pn. ERASMUS+ dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie,
- dotacja przedszkolna w wysokości 215 358,00 zł dla Przedszkola Miejskiego w Porębie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- środki w wysokości 57 272,06 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim”.Zadanie realizowane w ramach ZIT

**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

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

Dotacja 100 000,00 zł ze środków europejskich na „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 1, im. Misia Uszatka i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2”. Zadanie realizowane w ramach ZIT

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

Plan: 54 229,24 zł  
Wykonanie: 54 229,24 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Zrealizowane dochody w wysokości 54 229,24 zł to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z budżetu Państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan: 0,00 zł  
Wykonanie: 96 023,08 zł  
Co stanowi: 0,00 %

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Kwota 96 023,08 zł to dotacja otrzymana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Wyższe kompetencje - lepsze możliwości” pn. ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 1.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 0,00 zł  
Wykonanie: 20,00 zł  
Co stanowi: 0,00 %

Dochód, w wysokości 20,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika (0,6% POBRANEGO PODATKU) - Świetlicy Środowiskowej za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Plan: 900,00 zł  
Wykonanie: 675,00 zł  
Co stanowi: 75,00 %

Zrealizowane dochody w wysokości 675,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (zadania realizowane przez MOPS Poręba).

**Dz. 852 POMOC SPOŁĘCZNA****Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan: 17 290,00 zł  
Wykonanie: 17 280,13 zł  
Co stanowi: 99,94 %

W Rozdz. 85213 na dochody w wysokości 17 280,13 zł składa się:

- dotacja w wysokości 17 164,03 zł otrzymana na zadania własne Gminy, na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały,
- oraz dochód zrealizowany przez MOPS w wysokości 116,10 zł z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK****Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 95 510,00 zł  
Wykonanie: 105 666,78 zł  
Co stanowi: 110,63 %

W Rozdz. 85214 zrealizowano dochody:

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w kwocie 42 132,00 zł,
- 350,50 zł dochód MOPS, z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych,
- 63 184,28 zł 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, za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 93,17 zł  
Wykonanie: 93,17 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Kwota 93,17 zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Plan: 207 491,00 zł  
Wykonanie: 205 778,83 zł  
Co stanowi: 99,17 %

Sklasyfikowane w rozdz. 85216 dochody to:

- środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 204 488,83 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- wykonanie na poziomie 1 290,00 zł dotyczy dochodów MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 99 293,00 zł  
Wykonanie: 100 285,00 zł

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Co stanowi: 101,00 %

Zrealizowane dochody w Rozdz. 85219 to:

- kwota 600,00 zł to darowizna os. fizycznej na rzecz MOPS,
- kwota 392,00 zł to dochody przekazane przez MOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (0,6% pobranego podatku)
- dotacja celowa w wysokości 99 293,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy przeznaczona na utrzymanie MOPS w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan: 51 849,04 zł  
Wykonanie: 46 410,48 zł  
Co stanowi: 89,51 %

Na wykonanie w wysokości 46 410,48 zł składa się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w wysokości 44 920,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla os. z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacja celowa w wysokości 918,54 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami,
- kwota 571,94 zł z tytułu 5% należnej Gminie prowizji od zrealizowanych przez MOPS dochodów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan: 59 248,00 zł  
Wykonanie: 35 525,10 zł  
Co stanowi: 59,96 %

Dochód w wysokości 35 525,10 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez MOPS w Porębie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Plan: 1 446 610,75 zł  
 Wykonanie: 1 113 834,41 zł  
 Co stanowi: 77,00 %

Wykonanie dochodów w Rozdz. 85295 przedstawiono w tabeli nr 13

Tabela Nr 13 Dochody Rozdz. 85295

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>947 303,00</b>	<b>741 340,00</b>	<b>78,26 %</b>
0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 250,00	4 250,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na zadania zlecone z tyt. wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę	841 703,75	526 925,21	62,60%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym otrzymane środki w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 310 560,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,</li> <li>– 36 414,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł,</li> <li>– 11 992,00 zł na świadczenia rodzinne,</li> <li>– 8 929,50 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,</li> <li>– 1 824,00 zł na zasiłki okresowe.</li> </ul>	379 444,00	369 719,50	97,44%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dotacja z programu „Korpus wsparcia seniorów na rok 2022 w celu zastosowania tzw. „Opieki na odległość”	21 213,00	12 939,70	61,00%
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <b>Dotacja majątkowa</b> od Wojewody Śląskiego na realizację zadania pn.: Utworzenie Klubu Seniora w ramach programu „Senior+” Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub	200 000,00	200 000,00	100,00 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.			
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 446 610,75</b>	<b>1 113 834,41</b>	<b>77,00%</b>

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Plan: 4 531 814,00 zł  
Wykonanie: 4 337 482,33 zł  
Co stanowi: 95,71 %

W Rozdz. 85395 na dochody w kwocie 4 337 482,33 zł składają się:

- w wysokości 505 690,53 zł wpłaty od mieszkańców na zakup opału w ramach zakupu preferencyjnego W związku z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Dz.U.2022 poz. 2236. Gmina realizowała zadanie preferencyjny zakupu opału od Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach, aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców.
- 8 523,62 dodatek dla podmiotów wrażliwych (dla SP2) przekazany do Gminy za pośrednictwem MOPS
- środki 3 823 268,18 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od Wojewody Śląskiego na wypłatę „dodatku węglowego” w wysokości 3 000,00 zł przysługującego gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ciepła jest np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.). Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych, to jednorazowe świadczenie pieniężne mające zrekompensować wzrost cen paliw w pozostałych źródłach ciepła i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym.

w tym :

- ✓ 3 789 117,93 zł dotyczy sfinansowania wypłat dodatków dla gospodarstw domowych,
- ✓ 34 150,25 to środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

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

Plan:	1 700,00 zł
Wykonanie:	1 700,00 zł
Co stanowi:	100,00 %

1 700,00 zł to środki z WFOŚ i GW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 realizowaną w ramach wyjazdu śródrocznego nad morze w roku szkolnym 21/22 tzw. „zielona szkoła”.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan:	21 780,00 zł
Wykonanie:	2 116,85 zł
Co stanowi:	9,72 %

Otrzymane dotacje w wysokości 2 116,85 zł to środki:

- na zadania własne w wysokości 476,16 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w wysokości 1 640,69 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Plan:	1 984,00 zł
Wykonanie:	1 205,75 zł
Co stanowi:	60,77 %

W wysokości 1 205,75 zł wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez MOPS w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na stypendia i zasiłki dla uczniów.

**Dz. 855 RODZINA**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan: 3 076 144,37 zł  
Wykonanie: 3 076 107,22 zł  
Co stanowi: 100,00 %

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 3 076 107,22 zł na realizację świadczenia wychowawczego z programu „500+”.

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

Plan: 2 260 519,00 zł  
Wykonanie: 2 247 628,62 zł  
Co stanowi: 99,43 %

W rozdziale 85502 dochód stanowi:

- w wysokości 1 115,84 zł na konto MOPS wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
- dotacja celowa w wysokości 2 215 084,90 zł, na zadania zlecone gminie ustawami tj. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, świadczenia pielęgnacyjne,
- kwota 31 427,88 zł to prowizja dla gminy od zrealizowanych przez MOPS dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego,

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan: 651,00 zł  
Wykonanie: 398,00 zł  
Co stanowi: 61,14 %

W wysokości 398,00 zł Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na wydanie tzw. Karty Dużej Rodziny.

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

Plan: 52 303,00 zł  
Wykonanie: 51 938,97 zł  
Co stanowi: 99,30 %

Dochody w wysokości 51 938,97 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 3 170 240,29 zł  
Wykonanie: 3 059 915,13 zł  
Co stanowi: 96,52 %

W roku 2022 r. wpłynęły dochody:

- w wysokości 3 047 793,73 zł z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w wysokości 8 075,74 zł z tytułu kosztów upomnień,
- w wysokości 4 045,66 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan: 3 628 499,93 zł  
Wykonanie: 3 151 607,23 zł  
Co stanowi: 86,86 %

**Dochody majątkowe w wysokości 3 078 955,81 zł** dotyczą:

- projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie":
  - ✓ w wysokości 1 284 240,85 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257),
  - ✓ w wysokości 1 284 240,89 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa (§ 6299),
  - ✓ w wysokości 510 474,07 zł wkładu własnego od mieszkańców (§ 6299),

Dochody bieżące w kwocie **72 651,42 zł** to:

- ✓ kwota 2 000,00 zł tytułem kary umownej na podstawie zapisu w umowie organizacyjno-finansowej dotyczącej Budowy Instalacji OZE
- ✓ kwota 12 946,10 zł dotyczy wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE,
- ✓ w wysokości 658,00 zł odsetki od nieterminowo regulowanych należności mieszkańców dotyczące projektu OZE,
- ✓ kwota 34 321,22 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.". Kompleksowa realizacja planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Projekt ten polega głównie na zadaniu informująco - promującym ochronę powietrza na terenie Gminy Poręba,

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

- ✓ w wysokości 22 726,10 zł otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  - w wysokości 16 976,10 zł na utworzenie w Gminie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”,
  - w wysokości 5 750,00 zł za wnioski sporządzone przez pracowników Gminy i wysłane do WFOŚiGW w Katowicach dotyczące dofinansowania dla mieszkańców Poręby z programu „Czyste Powietrze”

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

Plan: 6 000,00 zł  
Wykonanie: 4 215,03 zł  
Co stanowi: 70,25 %

W rozdz. 90019 ujęto środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 215,03 zł należne Gminie jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan: 8 233,99 zł  
Wykonanie: 8 233,99 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Środki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 8 233,99 zł otrzymano w ramach dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba”.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan: 87 227,91 zł  
Wykonanie: 0,00 zł  
Co stanowi: 0,00 %

W Rozdz. 92601 zaplanowano **dochody majątkowe** w wys. 87 227,91 zł na - Modernizację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – „Moje boisko ORLIK 2012”. Program przeniesiono do realizacji na rok 2022

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

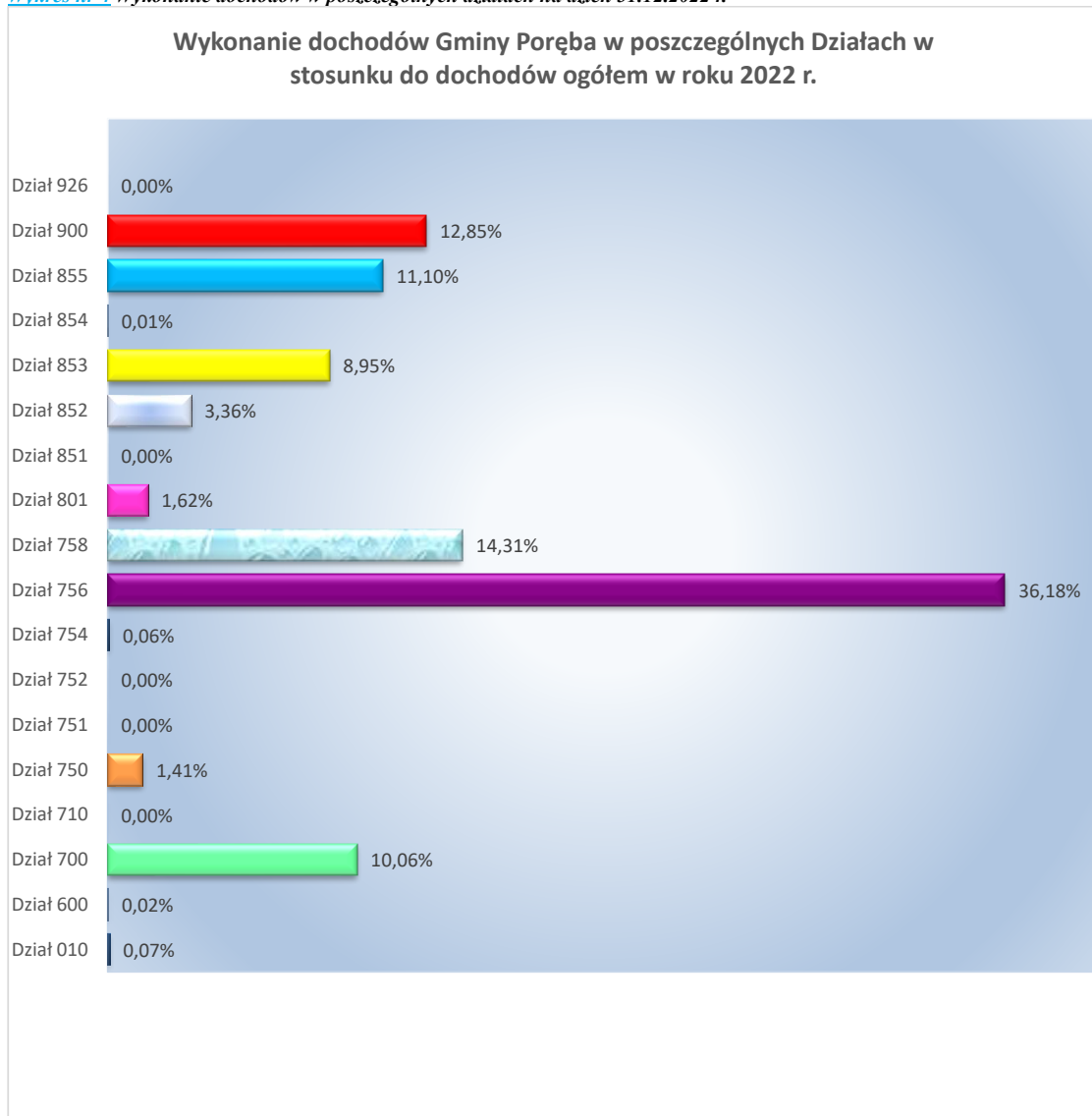
Plan: 0,00 zł  
Wykonanie: 46,14 zł  
Co stanowi: 0,00 %

Dochody w wysokości 46,14 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2021 z Uczniowskiego Klubu Sportowego w Porębie „OLIMP”.

Na wykresie nr 4 zaprezentowano zrealizowane dochody Gminy Poręba w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do dochodów ogółem wykonanych w roku 2022 r. Z poniższego zestawienia wynika, że największą wartość dochodów na poziomie 36,18%, Gmina uzyskała z tyt. podatków od osób prawnych i osób fizycznych dział 756. Znaczenie mają również dochody z tyt. subwencji uzyskane w Dziale 758 w wysokości 14,31 %. W Dziale 900 dochody na poziomie 12,85% osiągnięto m.in. z wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz projektu ”Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, w dziale 855 dochody na poziomie 11,10 % to głównie dotacje na zadania zlecone od Wojewody Śląskiego realizowane przez Mops. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody ukształtowały się na poziomie 10,06 % - , a w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej - w wysokości 8,95% .

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Wykres nr 4 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2022 r.



## CZĘŚĆ III

**PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PORĘBA W 2022 ROKU**

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od nr : 2, 3, 3a do 3f, 4, 4a do niniejszego sprawozdania. Poniżej znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 5 245,53 zł

Co stanowi: 74,94 %

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2022 poz.183). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe 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: 34 439,73 zł

Wykonanie: 34 439,73 zł

Co stanowi: 100,00 %

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 01095 związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. Wydatkowano środki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 33 764,44 zł (par. 4430), zakup materiałów biurowych – 484,55 zł (par. 4210) oraz koszty wysyłki związane z podatkiem akcyzowym – 190,74 zł (par. 4300).

**Dz. 500 HANDEL****Rozdz. 50095 Zakup usług pozostałych**

Plan: 160 000,00 zł

Wykonanie: 142 570,03 zł

Co stanowi: 89,11 %

Na ujęte w rozdziale wydatki w wysokości 142 570,03 zł składają się koszty administrowania targowiskiem –

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

46 138,03 zł (par. 4300) oraz wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na zadanie : „Utworzenie targowiska rolnego przy ulicy Zakładowej” – 96 432,00 zł (par. 6050).

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 822 640,00 zł  
Wykonanie: 822 637,40 zł  
Co stanowi: 100,00 %

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

**Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

Plan: 100,00 zł  
Wykonanie: 32,00 zł  
Co stanowi: 32,00 %

Wydatki tu ujęte to koszty związane z wydatkami za zajęcie pasa ruchu drogowego przy drodze DK 78.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan: 1 657 000,00 zł  
Wykonanie: 1 548 737,30 zł  
Co stanowi: 93,47 %

Wydatki w rozdziale 60016 dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej oraz uzupełniania ubytków infrastruktury znajdującej się przy drogach gminnych – 387 621,19 zł (par.4270); czyszczenie i badanie szczelności kanalizacji deszczowej, naprawa chodników i pobocza przy drogach gminnych, uzupełnianie cząstkowe ubytków w nawierzchni dróg, wykonanie pomiarów widoczności wzdłuż dróg gminnych, zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic – 258 406,85 zł (par.4300); opłata na rzecz budżetów jst – 14,85 zł (par. 4520); zakup znaków drogowych – 1 793,68 zł (par 4210).

W ramach rozdziału zaksięgowano wydatki inwestycyjne 900 900,73 zł dotyczące:

- przebudowa ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie – 781 611,73 zł, kontynuacja inwestycji z roku 2021
- modernizacja nawierzchni ulicy Miodowej – 119 289,00 zł – wydatek niewygasający.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan: 2 002 000,00 zł  
Wykonanie: 1 218 479,05 zł

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Co stanowi: 60,86 %

Wykonanie w wysokości 1 218 479,05 zł dotyczy zadań inwestycyjnych:

- projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III – 855 650,05 zł, z czego 9 299,00 zł – wydatek niewygasający,
- utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie – etap I – 362 829,00 zł – wydatek niewygasający.

**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan: 54 000,00 zł

Wykonanie: 46 145,47 zł

Co stanowi: 85,45 %

Ujęte w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- zakupu wiat przystankowych – 14 575,50 zł (par. 4210),
- remontów i napraw wiat przystankowych – 1 107,00 zł (par. 4270),
- czyszczenie, montaż szyb w wiatkach przystankowych, koszenie i odchwaszczanie terenów wokół wiat przystankowych 30 462,97 zł (par.4300).

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

Plan: 239 000,00 zł

Wykonanie: 161 726,47 zł

Co stanowi: 67,67 %

W rozdziale tym poniesiono koszty porozumienia o utrzymanie kanalizacji deszczowej przez spółkę MPWiK 100 000,00 zł (par.4300), remont chodnika przy SPZOZ – 23 113,67 zł (par. 4270), wykonanie bezpiecznego pobocza poprzez utwardzenie terenu kostką brukową ul. Zakładowa - etap II – 38 612,80 zł (par. 6050).

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 437 300,00 zł

Wykonanie: 368 603,36 zł

Co stanowi: 84,29 %

w tym:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

- **wydatki jednostek budżetowych – 368 603,36 zł**
- wynagrodzenia i pochodne – 19 552,84 zł
- wydatki statutowe – 349 050,52 zł

Tabela Nr 14 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70005

Nazwa		Opis wydatku	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
700 Gospodarka mieszkaniowa			437 300,00	368 603,36	84,29 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			437 300,00	368 603,36	84,29 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców	3 500,00	1 997,91	57,08 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy od zleceniobiorców	500,00	219,03	43,81 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie zleceniobiorców (sprzątanie i konserwacja budynków komunalnych)	20 000,00	17 335,90	86,68 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy związane z administrowaniem budynkami komunalnymi	3 000,00	370,50	12,35 %
4260	Zakup energii	Koszty energii cieplnej, wody i energii elektrycznej dostarczonej do budynków komunalnych: ul. Chopina 1, Chopina 1a, ks. Franciszka Pędzicha 10 oraz szałet miejskich	90 000,00	83 456,32	92,73 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych	35 000,00	32 035,42	91,53 %
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych (ul. Chopina 1, 1A), ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, koszty podziału działek gminnych, prace związane z zabezpieczeniem budynku Biurowca FUM Poręba	154 500,00	125 120,68	80,98 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Operaty szacunkowe związane z wyceną nieruchomości komunalnych	34 900,00	19 200,00	55,01 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za najem nieruchomości i części wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych( kamera na ul. Chopina 12, szałety miejskie)	2 000,00	1 718,16	85,91 %
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości gminnych	80 000,00	76 592,00	95,74 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	1 300,00	1 299,00	99,92 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata roczna za grunt Skarbu Państwa, opłaty sądowe	4 500,00	4 114,19	91,43 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	7 000,00	5 114,25	73,06 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego i opłaty od pozwów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi	100,00	30,00	30,00 %

**Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan: 2 553 000,00 zł

Wykonanie: 2 379 834,44 zł

Co stanowi: 93,22 %

**Wydatki bieżące: 1 987 669,44 zł**

- wydatki jednostek budżetowych – 1 987 669,44 zł
- wydatki statutowe – 1 987 669,44 zł

**Wydatki majątkowe: 392 165,00 zł**

Tabela Nr 15 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 70007

Nazwa	Opis wydatku	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.	
700 Gospodarka mieszkaniowa		2 553 000,00	2 379 834,44	93,22 %	
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 553 000,00	2 379 834,44	93,22 %	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy związane z mieszkaniowymi lokalami komunalnymi	1 000,00	263,00	26,30 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

4260	Zakup energii	Koszty energii ciepłej, energii elektrycznej, wody dostarczanej do budynków komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokali w budynkach przy ul. Chopina 3, WP2	625 000,00	620 956,74	99,35 %
4270	Zakup usług remontowych	Zaliczki na fundusz remontowy za części wspólne lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, oraz remonty w budynkach komunalnych mieszkalnych	481 000,00	477 396,58	99,25 %
4300	Zakup usług pozostałych	Zaliczki eksploatacyjne i opłaty za nieczystości stałe za lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za nieczystości płynne w budynkach komunalnych (ul. Chopina 3, WP2), koszty administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym	863 000,00	858 971,85	99,53 %
4430	Różne opłaty i składki	Koszty zwrotu kaucji mieszkaniowych dla osób wykupujących mieszkanie komunalne na własność	17 500,00	16 648,48	95,13 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty sądowe	1 000,00	100,00	10,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania komorniczego oraz zastępstwa procesowego związanego z egzekucją czynszu od najemców lokali komunalnych	14 500,00	13 332,79	91,95 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2 – wydatek niewygasający	550 000,00	392 165,00	71,30 %

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 219 498,25 zł

Wykonanie: 20 840,90 zł

Co stanowi: 9,49 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły usług związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poręba – 20 823,90

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

zł (par. 4300), opłata za pełnomocnictwo – 17,00 (par. 4520).

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan: 1 000,00 zł  
Wykonanie: 1 000,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej – renowacja mogił wojennych – 1 000,00 (par. 4270). Środki pochodzą z dotacji na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan: 70 159,96 zł  
Wykonanie: 67 902,12 zł  
Co stanowi: 96,78 %

W ramach wydatków ujęto tu zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2021 w kwocie 7 252,21 zł (par. 2950), koszty płacowe pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, USC oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej - obsługa systemu (CEIDG)- 60 294,91 zł (par. 4010, 4110, 4120), zakupy związane z akcją kurierską – 355,00 zł (par. 4210). Zadania te w całości są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

Plan: 7 000,00 zł  
Wykonanie: 972,76 zł  
Co stanowi: 13,90 %

Poniesione wydatki związane są z egzekucją należności podatkowych i z kosztami postępowania sądowego – 972,76 zł (par. 4430, 4610).

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

Plan: 313 600,00 zł  
Wykonanie: 296 397,60 zł  
Co stanowi: 94,51 %

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych – 271 636,70 zł (par. 3030). Ujęto tu również zakup art. spożywczych (kawa, herbata, woda) na sesję Rady Miasta – 1 184,45 zł (par. 4220), umowę

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

zlecenie dla zleceniobiorcy opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta – 5 460,00 zł (par. 4170), zakupy związane z administracyjną obsługą rady – 1 888,47 zł (par. 4210), obsługę programu e sesja – 16 108,08 zł (par. 4300), nagrody konkursowe na konkurs plastyczny „Poręba z marzeń” zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta – 119,90 zł (par. 4190).

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

Plan: 4 534 847,79 zł

Wykonanie: 4 397 165,70 zł

Co stanowi: 96,96 %

**Wydatki bieżące: 4 397 165,70 zł**

- **wydatki jednostek budżetowych 4 391 333,70 zł z tego:**
  - wynagrodzenia i pochodne – 3 470 315,65 zł,
  - wydatki statutowe – 921 018,05 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 832,00 zł**

Tabela Nr 16 Plan i realizacja wydatków w rozdziale 75023

§	Nazwa	Opis wydatku	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 534 847,79</b>	<b>4 397 165,70</b>	<b>96,96 %</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>7 000,00</b>	<b>5 832,00</b>	<b>83,31 %</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki, co do których każdego pracodawcę obligują przepisy z zakresu BHP	7 000,00	5 832,00	83,31 %
<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>			<b>4 527 847,79</b>	<b>4 391 333,70</b>	<b>96,99 %</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane :par. 4010,4040,4110,4120,4170,4710 ( wynagrodzenia brutto, składki ZUS Pracodawcy, F.Pracy, wpłaty na PPK , umowy zlecenia )</i>			<b><u>3 548 800,00</u></b>	<b><u>3 470 315,65</u></b>	<b><u>97,79 %</u></b>
<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:</b>			<b><u>979 047,79</u></b>	<b><u>921 018,05</u></b>	<b><u>94,07 %</u></b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki na wpłaty na PFRON	40 000,00	39 377,00	98,44 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wśród tych wydatków poniesionych w tej podziale klasyfikacji budżetowej znajdują się koszty materiałów biurowych do obsługi administracyjnej i księgowej Urzędu, koszty prenumeraty literatury fachowej, koszty środków czystości, wyposażenia biurowego, zakup komputera z oprogramowaniem, zakup kasy fiskalnej	60 000,00	59 553,20	99,26 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

4220	Zakup środków żywności	Zakupy słodczy , kawy, herbaty, wody (art. spożywczych) do sekretariatu Urzędu Miasta oraz zakup art. artykuły spożywczych do USC na uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego	7 000,00	6 587,22	94,10 %
4260	Zakup energii	Wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w budynku Urzędu Miasta	40 000,00	39 986,10	99,97 %
4270	Zakup usług remontowych	Prace remontowe w budynku Urzędu Miasta	6 100,00	6 057,27	99,30 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	Koszty badań lekarskich pracowników jednostki UM (wstępne i okresowe)	2 000,00	1 275,00	63,75 %
4300	Zakup usług pozostałych	W tej pozycji budżetowej ujmowane były w szczególności koszty usług pocztowych, prowizji i opłat bankowych, koszty obsługi prawnej w Urzędzie Miasta, abonamenty i asysty techniczne dotyczące funkcjonującego w Urzędzie Miasta oprogramowania , wywóz ścieków, najem urządzeń kserująco-scanujących z Konica Minolta	633 847,79	603 471,49	95,21 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydatki związane z opłatami za telefonię komórkową , telefony stacjonarne oraz dostęp do internetu	14 800,00	10 403,83	70,30 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych podczas delegacji krajowych oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	25 000,00	16 941,46	67,77 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty podróży zagranicznych	400,00	388,40	97,10 %
4430	Różne opłaty i składki	Polisy i ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ruchomości komunalnych, składki członkowskie Gminy Poręba	64 300,00	56 249,57	87,48 %
4440	Odpisy na ZFŚS	Wartość środków odprowadzonych na rachunek bankowy ZFŚS	60 000,00	58 272,22	97,12 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata skarbowa	100,00	17,00	17,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Zwrot kosztów postępowania sądowego	200,00	200,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłata od skargi kasacyjnej	300,00	200,00	66,67 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki związane ze szkoleniami pracowników Urzędu Miasta w zakresie działalności poszczególnych referatów	25 000,00	22 038,29	88,15 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 260 200,00 zł

Wykonanie: 234 361,26 zł

Co stanowi: 90,07 %

Wydatki w rozdziale 75075 w kwocie 5 572,96 zł (par. 4110, 4170) zostały przeznaczone na umowę zlecenie dla artystów za oprawę muzyczną organizowanych w mieście koncertów oraz umowę zlecenie dla obsługi nadzoru technicznego podczas „Światowego Festiwalu Prażonek”,

- zakupy i artykuły na imprezy okolicznościowe promujące Miasto w kwocie 25 525,05 zł (par. 4210),

- wydatki na artykuły spożywcze min. „Lato w Mieście” i „Światowy Festiwal Prażonek” w kwocie 3 772,33 zł (par. 4220);

- usługi wydruków plakatów wraz z wykonaniem projektów, oprawa muzyczną koncertów, oraz koszty obsługi organizacji imprezy „Światowego Festiwalu Prażonek” - 199 490,92 (par. 4300).

**Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 628 909,00 zł

Wykonanie: 628 282,45 zł

Co stanowi: 99,90 %

**Wydatki bieżące: 628 282,45 zł**

- wydatki jednostek budżetowych 628 282,45 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 561 434,15 zł,
  - wydatki statutowe – 66 848,30 zł.

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

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

W tabeli nr 17 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie.

Tabela Nr 17 Plan i wydatki Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
-------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

<b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie</b>	<b>628 909,00</b>	<b>628 282,45</b>	<b>99,90 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>628 909,00</b>	<b>628 282,45</b>	<b>99,90 %</b>
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 909,00	628 282,45	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 683,59	433 659,05	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 582,03	32 582,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 449,08	71 449,08	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 770,99	8 770,99	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 973,00	99,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,95	100,00 %
4260 Zakup energii	4 650,00	4 507,28	96,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 781,46	99,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 316,30	98,97 %
4430 Różne opłaty i składki	227,00	227,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	10 809,31	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>628 909,00</b>	<b>628 282,45</b>	<b>99,90 %</b>

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Plan: 53 544,50 zł

Wykonanie: 53 388,49 zł

Co stanowi: 99,71 %

Wydatki, które zostały poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to m.in. wynagrodzenie inkasenta podatków – 1 113,00 zł (par. 4100), koszty postępowania sądowego dotyczące mandatów – 31,00 zł (par. 4610).

Wydatki majątkowe:

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

- modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 27 244,50 zł, zadanie dofinansowane z budżetu środków europejskich,
- zakup i montaż osuszaczy do pomieszczenia archiwum UM – 24 999,99 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: 1 800,00 zł  
Wykonanie: 1 793,28 zł  
Co stanowi: 99,63 %

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z obsługą i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczone są na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego rejestr wyborców – 1 793,28 zł (par. 4010, 4110, 4120).

**Dz.752 OBRONA NARODOWA****Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 800,00 zł  
Wykonanie 400,00 zł  
Co stanowi: 50,00 %

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

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan: 2 000,00 zł  
Wykonanie: 2 000,00 zł  
Co stanowi: 100,00 %

Środki w kwocie 2 000,00 zł zostały przekazane jako wpłata na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, z przeznaczeniem na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany do organizacji uroczystości strażackich oraz zabezpieczenia logistycznego podczas długotrwałych

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

działań ratowniczo-gaśniczych.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 136 500,00 zł

Wykonanie: 121 938,17 zł

Co stanowi: 89,33 %

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.) Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2022 poz. 2057). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2022 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na:

**Wydatki bieżące 121 938,17 zł.****– wydatki jednostek budżetowych 109 522,17 zł z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne – 18 607,96 zł,
- wydatki statutowe – 90 914,21 zł,

**– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 416,00 zł**

Środki przeznaczono na:

- zakupy paliwa i sprzętu pożarniczego – 22 227,15 zł (par. 4210),
- ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich – 7 224,00 zł (par. 4430),
- koszty utrzymania budynków OSP (energii, ciepła, wody) – 46 367,46 zł (par. 4260),
- usługi telekomunikacyjne – 1 508,37 zł (par. 4360),
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców – mechaników – 18 607,96 zł (par. 4170,4110),
- usługi związane z utrzymaniem OSP (przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości) – 10 835,67 zł (par. 4300),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) – 12 416,00 zł (par. 3030),
- artykuły spożywcze zakupione dla członków OSP – 177,78 (par. 4220),
- remonty sprzętu OSP – 2 573,78 zł (par. 4270).

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Plan: 550,00 zł

Wykonanie: 550,00 zł

Co stanowi: 100,00 %

Środki wydatkowano na bieżące usługi z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.(porozumienie z powiatem zawierciańskim)

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

Plan: 143 677,16 zł

Wykonanie: 117 178,10 zł

Co stanowi: 81,56 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano min. środki z Funduszu Pomocy otrzymane w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Środki otrzymano na nadanie nr PESEL na wniosek i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 966,64 zł (par. 4740)

W ramach rozdziału zakupiono dla uchodźców z terenu Ukrainy:

- wyposażenie w kwocie 26 352,40 zł (par. 4350),
- usługi związane z transportem darów, usługi montażu mebli i wyposażenia wraz przystosowaniem pomieszczeń w budynku komunalnym do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy -kwota 84 477,54 zł (par. 4370). W ramach paragrafu 4370 wydatkowano również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie z Ukrainy ubiegającej się o nadanie nr PESEL w kwocie 1 590,00 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego :

- zakupiono również narzędzia akumulatorowe do usuwania skutków zdarzeń losowych oraz gaśnice na osy i szerszenie – 2 044,52 zł (par. 4210),
- dokonano sprzętania interwencyjnego po ulewnych deszczach oraz dokonano przeglądu syren alarmowych – 2 337,00 zł (par. 4300).

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

Plan: 159 000,00 zł

Wykonanie: 136 698,96 zł

Co stanowi: 85,97 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane z konserwacją i naprawą monitoringu miejskiego – 13 087,20 (par. 4270), zakupem energii elektrycznej – 3 974,39 zł (par. 4260), zakupem sprzętu do monitoringu – 6 478,78 zł (par. 4210), usługami min. przebudową monitoringu – 18 088,79 zł (par. 4300), dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 12 619,80 zł (par. 4360).

W ramach inwestycji utworzono bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Zakładowej – 82 450,00 zł (par. 6050). Inwestycja została dofinansowana w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego- 26 582,00

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Plan: 221 000,00 zł

Wykonanie: 220 206,00 zł

Co stanowi: 99,64 %

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

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 15 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi: 0,00 %

W budżecie Miasta Poręba zmniejszono w ciągu roku rezerwę ogólną o kwotę 59 200,00 zł i rezerwę celową o kwotę 90 000,00 zł.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan: 11 259 248,35 zł

Wykonanie: 10 738 247,11 zł

Co stanowi: 95,37 %

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

**Ogółem wydatki w Dziale 801 wyniosły łącznie – 10 738 247,11 zł – subwencja oświatowa w 2022 r. wyniosła 5 183 739,00 zł.**

**w tym:**

**Wydatki bieżące 10 046 421,27 zł,**

- **wydatki jednostek budżetowych 9 739 876,21 zł z tego:**
  - wynagrodzenia i pochodne – 7 838 837,45 zł,
  - wydatki statutowe – 1 901 038,76 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 568,45 zł**
- **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 260 976,61 zł**

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

- **46 948,96 zł** – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;

- **92 033,24 zł** – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie
- **17 498,64 zł** – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” – Urząd Miasta Poręba;
- **86 352,31 zł** – realizacja zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie
- **18 143,46 zł** – program Erasmus+ – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie.

**Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych: 691 825,84 zł:**

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 inwestycje o wartości 114 347,84 zł:
  - modernizacja nawierzchni placu szkolnego wraz z podbudową na terenie SP1 – 77 477,70 zł,
  - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy SP1 – 36 870,14 zł
2. W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartość 577 478,00 zł:
  - przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w SP 2 – 498 577,00 zł
  - zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w SP 2 - 22 615,00 zł
  - utworzenie „Zielonej Pracowni” w SP 2 – 56 286,00 zł

**Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w dziale 801 :**

Plan: 569 052,01 zł  
Wykonanie: 540 999,42 zł  
Co stanowi: 95,07 %

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 881,00 zł  
Wykonanie: 880,24 zł  
Co stanowi: 99,91 %

W rozdziale tym ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji (par. 2950) z zadania Utworzenie Zielonej Pracowni w SP1

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan: 45 000,00 zł  
Wykonanie: 44 099,63 zł  
Co stanowi: 98,00 %

W rozdziale tym ujęto zwrot kosztów za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

terenie innych gmin – 44 099,63 zł (par. 4330).

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan: 340 000,00 zł

Wykonanie: 326 155,47 zł

Co stanowi: 95,93 %

W rozdziale ujęto zwrot kosztów za dzieci z gminy Poręba uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 326 155,47 zł (par.4330).

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan: 148 000,00 zł

Wykonanie: 135 113,35 zł

Co stanowi: 91,29 %

W poniesionych wydatkach bieżących są koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Poręby do szkół specjalnych, jak również dowóz dzieci z dzielnic Poręby do szkół i przedszkola w centrum Miasta – 135 113,35 zł (par. 3030, 4300).

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan: 35 171,01 zł

Wykonanie: 34 750,73 zł

Co stanowi: 98,81 %

W rozdziale tym ujęto m.in.

- wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z programu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1” - 4 638,73 zł (par. 2950) + odsetki w kwocie 404,00 zł (par. 4560). ;
- wydatki na nagrody konkursowe organizowane przez placówki oświatowe dla dzieci ze szkół i przedszkola- 1 488,00 zł (par. 4190);
- zakup słodczy w ramach poczęstunku dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe– 2 744,83 zł (par. 4220)
- wydatki związane z porozumieniem z inną Gminą w zakresie nauczania religii – 2 467,28 zł (par. 4330),
- dowóz uczniów z SP1 na zawody sportowe ,zakup gadżetów okolicznościowych związanych z obchodami 90-cio lecia Szkoły Podstawowej nr 2 – 5 321,25 zł (par. 4300).

W rozdziale tym wydatkowano również środki związane z realizacją zadania z udziałem środków z UE w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” – 17 498,64 zł (par. 4217, 4227, 4307).

**Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe w Mieście Poręba na dzień 31.12.2022r. (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie przedstawiono w tabeli nr 18)**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Tabela Nr 18 Plan i wydatki Szkół i Przedszkola

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>Przedszkole Miejskie w Porębie</b>	<b>2 283 173,39</b>	<b>2 055 991,80</b>	<b>90,05 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 283 173,39</b>	<b>2 055 991,80</b>	<b>90,05 %</b>
80104 Przedszkola	2 029 025,02	1 821 775,42	89,79 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 126,97	220 194,98	92,47 %
80195 Pozostała działalność	14 021,40	14 021,40	100,00 %
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>4 929 824,63</b>	<b>4 718 865,40</b>	<b>95,72 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 929 824,63</b>	<b>4 718 865,40</b>	<b>95,72 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	4 321 603,10	4 128 533,30	95,53 %
80107 Świetlice szkolne	202 841,00	193 051,57	95,17 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	900,00	10,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 831,63	295 831,63	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 790,97	37 790,97	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62 757,93	62 757,93	100,00 %
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>3 478 898,32</b>	<b>3 424 090,49</b>	<b>98,42 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 477 198,32</b>	<b>3 422 390,49</b>	<b>98,42 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	2 383 004,78	2 331 684,09	97,85 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 169,00	113 926,34	98,92 %
80107 Świetlice szkolne	143 500,00	143 428,09	99,95 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 257,50	9 257,50	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 466,23	360 293,66	99,40 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 770,87	387 770,87	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 438,27	16 438,27	100,00 %
80195 Pozostała działalność	59 591,67	59 591,67	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00	1 700,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>10 691 896,34</b>	<b>10 198 947,69</b>	<b>95,39 %</b>

Ogółem wydatki placówek realizujących zadania oświatowe (SP Nr 1, SP Nr 2 i Przedszkole Miejskie) w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza prezentuje tabela nr 19.

**Tabela Nr 19. Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez jednostki oświatowe z podziałem na grupy (Sp1,Sp2,Przedszkole)**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Tabela Nr 19 - Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez jednostki oświatowe																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	9 505 421,85	9 221 067,98	7 838 837,45	1 382 230,53	0,00	40 875,90	243 477,97	0,00	0,00	691 825,84	691 825,84	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 768 391,55	5 727 515,65	4 848 235,04	879 280,61	0,00	40 875,90	0,00	0,00	0,00	691 825,84	691 825,84	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 926,34	113 926,34	113 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 821 775,42	1 711 598,72	1 413 674,05	297 924,67	0,00	0,00	110 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	336 479,66	336 479,66	336 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 157,50	10 157,50	0,00	10 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 488,64	447 187,37	445 867,09	1 320,28	0,00	0,00	133 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 602,50	683 602,50	640 344,74	43 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 229,24	54 229,24	0,00	54 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	136 371,00	136 371,00	40 310,53	96 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>9 507 121,85</b>	<b>9 222 767,98</b>	<b>7 838 837,45</b>	<b>1 383 930,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40 875,90</b>	<b>243 477,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 825,84</b>	<b>691 825,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

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

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

**Urząd Miasta**

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

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

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 276 476,00 zł  
Wykonanie: 255 822,59 zł  
Co stanowi: 92,53 %

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

**Urząd Miasta**

Plan: 74 400,00 zł  
Wykonanie: 53 998,31 zł  
Co stanowi: 72,58 %

Wśród poniesionych wydatków w kwocie 53 998,31 zł zrealizowanych przez Urząd Miasta Poręba znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 7 051,00 zł (par. 4170), dotacja dla stowarzyszenia trzeźwości „Przystań” – 2 500,00 zł (par. 2820), materiały edukacyjne 2 289,32 zł (par. 4210), koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 28 182,00 zł (par. 4300), koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego 2 000,00 zł (par. 4390), opłaty sądowe związane z poddaniem się leczeniu odwykowemu osób skierowanych na leczenie – 660,00 zł (par. 4510), opłata za ubezpieczenie uczestników wycieczki – 53,15 zł (par. 4430), zakup żywności dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 612,85 zł (par. 4220), koszty szkolenia – 4 000,00 zł (par. 4700), nagrody konkursowe dla uczestników konkursów, spartakiad, zawodów sportowych organizowanych przez gminę – 4 649,99 zł (par. 4190).

**Świetlica Środowiskowa**

Plan: 202 076,00 zł  
Wykonanie: 201 824,28 zł  
Co stanowi: 99,88 %

w tym:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

- wydatki jednostek budżetowych – 201 824,28 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne – 140 444,09 zł,
  - wydatki statutowe – 61 380,19 zł,

W tabeli nr 20 przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków Świetlicy Środowiskowej w Porębie.

Tabela Nr 20 Plan i wydatki Świetlicy Środowiskowej

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
Świetlica Środowiskowa	202 076,00	201 824,28	99,88 %
851 Ochrona zdrowia	202 076,00	201 824,28	99,88 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 076,00	201 824,28	99,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 654,39	108 652,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 015,16	8 015,16	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00	20 918,50	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 858,43	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 417,06	9 417,06	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	13 582,94	13 582,94	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 850,00	27 613,80	99,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	720,00	98,63 %
4430 Różne opłaty i składki	320,45	320,45	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>202 076,00</b>	<b>201 824,28</b>	<b>99,88 %</b>

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

**POMOC SPOŁECZNA**

**Pomoc społeczna** jest zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie- wykonanie planu finansowego z podziałem na dział, rozdział i grupę wydatków prezentuje tabela Nr 21.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 r.:**

<b>Plan wydatków</b>	<b>12 653 401,76 zł</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>12 034 177,64</b>	<b>95,11 %</b>
w tym:		w tym:		
Plan własne	1 658 551,43	Wydatki ze środków własnych	1 489 852,10	89,83 %
Plan dotacja	471 101,04	Wydatki z dotacji	421 049,94	89,38 %
Plan dotacja – środki z przeciwdzia- łania COVID	3 903 427,00	Wydatki COVID	3 836 207,88	98,28 %
Plan zlecone	6 238 894,29	Wydatki ze środków zleconych	5 916 142,47	94,83 %
Plan Fundusz Pomocy	381 428,00	Wydatki Fundusz Pomocy	370 925,25	97,25 %

w tym:

wydatki bieżące: 12 034 177,64 zł

- **wydatki jednostek budżetowych – 1 861 234,32 zł,**
  - wynagrodzenia i pochodne – 1 243 198,12 zł,
  - wydatki statutowe – 618 036,20 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 172 943,32 zł.**

**Tabela Nr 21** Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Tabela Nr 21 - Wydatki zrealizowane w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 726 422,54	1 333 210,40	926 103,98	407 106,42	0,00	1 393 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	249 110,56	249 110,56	0,00	249 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	823,96	823,96	0,00	823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 164,03	17 164,03	0,00	17 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 552,90	1,83	0,00	1,83	0,00	144 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	204 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 149,53	973 204,92	877 230,70	95 974,22	0,00	8 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 434,04	13 434,04	6 344,00	7 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 757,08	46 757,08	41 357,08	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	916 443,83	32 713,98	1 172,20	31 541,78	0,00	883 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 833 918,81	118 918,81	53 504,30	65 414,51	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 833 918,81	118 918,81	53 504,30	65 414,51	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 471 360,34	408 430,11	263 589,84	144 840,27	0,00	5 062 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 076 107,22	10 066,62	2 994,77	7 071,85	0,00	3 066 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 084,90	218 195,27	209 558,24	8 637,03	0,00	1 996 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 036,83	51 036,83	51 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 167,74	60 167,74	0,00	60 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 626,68	16 626,68	0,00	16 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 938,97	51 938,97	0,00	51 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>12 034 177,64</b>	<b>1 861 234,32</b>	<b>1 243 198,12</b>	<b>618 036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 172 943,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan: 900,00 zł  
Wykonanie: 675,00 zł  
Co stanowi: 75,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195,00 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00 zł	zadania zlecone
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00 zł	zadania zlecone

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1285 z ze zm.).

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan: 270 000,00 zł  
Wykonanie: 249 110,56 zł  
Co stanowi: 92,26 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST	249 110,56 zł	zadania ze środków własnych
--	---------------	-----------------------------

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

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan: 1 000,00 zł  
Wykonanie: 823,96 zł  
Co stanowi: 82,40 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	823,96 zł	zadania ze środków własnych
---------------------------------------	-----------	-----------------------------

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249). Zadanie własne gminy. Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

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

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

**Urząd Miasta**

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 116,10 zł

Co stanowi: 11,60 %

Wydatki w Urzędzie Miasta dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 17 290,00 zł

Wykonanie: 17 164,03 zł

Co stanowi: 99,27 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

17 164,03 zł zadanie ze środków z dotacji celowych

Zadania te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) Wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej np. zasiłki stałe.

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

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

**Urząd Miasta**

Plan: 519,64 zł

Wykonanie: 350,50 zł

Co stanowi: 67,50 %

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Wydatki w Urzędzie Miasta dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 105 933,36 zł

Wykonanie: 92 289,28 zł

Co stanowi: 87,12 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 63 184,28 zł zadania ze środków z dotacji celowych

§ 3110 Świadczenia społeczne 29 105,00 zł zadania ze środków własnych

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 144 693,17 zł

Wykonanie: 144 552,90 zł

Co stanowi: 99,90 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 144 459,73 zł zadania ze środków własnych

§ 3110 Świadczenia społeczne 91,34 zł zadania zlecone

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,83 zł zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

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

**Urząd Miasta**

Plan: 3 757,00 zł

Wykonanie: 1 290,00 zł

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**


---

Co stanowi: 34,34 %

Zrealizowane wydatki to zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 204 491,00 zł

Wykonanie: 204 488,83 zł

Co stanowi: 100,00 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	204 488,83 zł	zadania ze środków z dotacji celowych
------------------------------	---------------	---------------------------------------

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan: 1 077 593,10 zł

Wykonanie: 982 149,53 zł

Co stanowi: 91,14 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 944,61 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 029,69 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 293,00 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 017,49 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 501,70 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 257,44 zł	zadania ze środków własnych
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	44 131,38 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 537,97 zł	zadania ze środków własnych
§ 4260 Zakup energii	11 690,44 zł	zadania ze środków własnych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	621,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 908,40 zł	zadania ze środków własnych
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 604,83 zł	zadania ze środków własnych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 807,37 zł	zadania ze środków własnych
§ 4430 Różne opłaty i składki	390,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	24 113,07 zł	zadania ze środków własnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości	621,24 zł	zadania ze środków własnych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679,90 zł	zadania ze środków własnych

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

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

Plan: 72 900,00 zł

Wykonanie: 70 967,18 zł

Co stanowi: 97,35 %

Wydatki przeznaczono na utworzenie mieszkania chronionego położonego na partnerze budynku przy ul. Chopina 3 – 70 967,18 zł, z czego 50 800,00 zł – wydatek niewygasający;

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 20 800,00 zł

Wykonanie: 13 434,04 zł

Co stanowi: 64,59 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,04 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 690,00 zł	zadania ze środków własnych

Zadania realizowane na podstawie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822 ze zm.).

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Urząd Miasta**

Plan: 1 029,97 zł

Wykonanie: 1 026,97 zł

Co stanowi: 99,71 %

Kwota 1 026,97 to zwrot dotacji z 2021 r. wraz z odsetkami z programu „Opieka 75+”.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 53 118,08 zł

Wykonanie: 46 757,08 zł

Co stanowi: 88,02 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,54 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,54 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 520,00 zł	zadania zlecone

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 zł zadania zlecone

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 2005, poz. 189.1598 ze zm.).

Program „Opieka 75 +” realizowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program jest wsparciem finansowym dla gmin w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) Wsparcia finansowego udziela się dla gmin na podstawie art. 115 ust. 1 w/w ustawy.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan: 89 557,00 zł

Wykonanie: 59 208,50 zł

Co stanowi: 66,11 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 23 683,40 zł zadania ze środków własnych  
§ 3110 Świadczenia społeczne 35 525,10 zł zadanie ze środków z dotacji celowych

Realizacja na podstawie rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018r. poz. 1007).

Zadania realizowane ze środków własnych i dotacji. Wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Programem tym objęte są dzieci przedszkolne, szkolne oraz osoby dorosłe niebędące w stanie przygotować sobie codziennego gorącego posiłku.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

**Urząd Miasta**

Plan: 496 250,00 zł

Wykonanie: 489 185,96 zł

Co stanowi: 98,58 %

Wydatkowane w Urzędzie środki zostały przeznaczone na tablicę informacyjną o otrzymanej dotacji z programu Senior + – 807,96 zł (par. 4210), wymianę drzwi wejściowych na salę gimnastyczną w ramach działań Klubu Seniora - 14 760,00 zł (par. 4300) – wydatek niewygasający.

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**


---

W rozdziale wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne „Utworzenie klubu seniora na parterze budynku MOK-u w ramach programu Senior +”. – 473 618,00 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 1 250 710,75 zł

Wykonanie: 916 443,83 zł

Co stanowi: 73,27 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	516 593,35 zł	zadania zlecone (dodatki osłonowe)
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	309 040,00 zł	zadania z Funduszu Pomocy (40zł-art.13 ustawy),
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 096,50 zł	zadania z Funduszu Pomocy (świadc. rodz., posiłki dla dzieci, 300 zł/os) zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	172,20 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4190 Nagrody konkursowe	400,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 969,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,50 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,63 zł	zadania zlecone (koszty dot. wypłaty dodatku osłonowego)
§ 4220 Zakup środków żywności	490,42 zł	zadania ze środków własnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 470,23 zł	zadania zlecone (koszty dot. wypłaty dodatku osłonowego)
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 764,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,85 zł	zadania z Funduszu Pomocy
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,15 zł	zadania z Funduszu Pomocy

Rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na 2022 rok, realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program stanowi wytyczne dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w 2022 r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) - ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.) - dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

**Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

**Urząd Miasta**

Plan: 738 600,00 zł

Wykonanie: 663 779,61 zł

Co stanowi: 89,87 %

W Urzędzie Miasta wydatkowano środki na zakup węgla – 433 487,00 zł (par. 4210), dystrybucję węgla – 89 367,25 zł (par. 4300), wykonanie analiz składu węgla – 5 885,55 zł (par. 4390). Poniesiono koszty związane z delegacjami związanymi z zakupem węgla – 342,67 zł (par. 4410) oraz koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących sprzedaż węgla – 35 382,86 zł (par. 4010,4110,4120, 4710). W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano wagę samochodową – 99 314,28 zł. (par. 6050).

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 3 893 214,00 zł

Wykonanie: 3 833 918,81 zł

Co stanowi: 98,48 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

3 715 000,00 zł zadania z Funduszu Przeciwdziałania

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

		COVID-19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00 zł	zadania ze środków własnych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,58 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,89 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,78 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 515,00 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 418,26 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
§ 4430 Różne opłaty i składki	33 481,25 zł	zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.). Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić najbardziej potrzebujących obywateli przed ubóstwem energetycznym.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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

**Urząd Miasta**

Plan: 1 780,00 zł  
Wykonanie: 1 640,69 zł  
Co stanowi: 92,17 %

Środki wydatkowano na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów tzw. Wyprawka Szkolna

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 25 000,00 zł  
Wykonanie: 595,20 zł  
Co stanowi: 2,38 %

§ 3240 Stypendia dla uczniów	119,04 zł	zadania ze środków własnych
§ 3240 Stypendia dla uczniów	476,16 zł	zadanie ze środków z dotacji celowych

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) oraz Uchwały Rady Miasta Poręba Nr LX/426/22 z dnia 19.09.2022 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poręba.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan: 1 984,00 zł  
Wykonanie: 1 205,75 zł  
Co stanowi: 60,77 %

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 205,75 zł zadania z Funduszu Pomocy

**Dział 855 - RODZINA****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

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

**Urząd Miasta**

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

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 3 076 144,37 zł  
Wykonanie: 3 076 107,22 zł  
Co stanowi: 100,00 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	3 066 040,60 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,50 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,96 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,31 zł	zadania zlecone
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,42 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 697,43 zł	zadania zlecone

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1577). Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na koszty administracyjne pracownika obsługującego w/w świadczenie.

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

Plan: 4 000,00 zł  
Wykonanie: 1 115,84 zł  
Co stanowi: 27,90 %

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

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan: 2 217 519,00 zł  
Wykonanie: 2 215 084,90 zł  
Co stanowi: 99,89 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	1 996 889,63 zł	zadania zlecone
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00 zł	zadania zlecone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 193,38 zł	zadania zlecone
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,86 zł	zadania zlecone
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 637,03 zł	zadania zlecone

Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1297) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205). Wydatki zostały przeznaczone na realizację: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty administracyjne pracownika obsługującego w/w świadczenia.

**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

Plan: 651,00 zł  
Wykonanie: 398,00 zł  
Co stanowi: 61,14 %

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 398,00 zł zadania zlecone

Realizacja na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.). Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

Plan: 60 499,93 zł

Wykonanie: 51 036,83 zł

Co stanowi: 84,36 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 304,20 zł	zadania ze środków własnych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,68 zł	zadania ze środków własnych
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,95 zł	zadania ze środków własnych

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.).

**Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze**

Plan: 73 000,00 zł

Wykonanie: 60 167,74 zł

Co stanowi: 82,42 %

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST 60 167,74 zł zadania ze środków własnych

Zadania realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.). W rozdziale tym ujmują się wydatki na rodzinne Domy dziecka.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 16 626,68 zł

Co stanowi: 97,80 %

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST 16 626,68 zł zadania ze środków własnych

Zadania realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.).

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

Plan: 52 303,00 zł

Wykonanie: 51 938,97 zł

Co stanowi: 99,30 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 51 938,97 zł zadania zlecone

Zadania realizowane z dotacji. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 1 320 600,00 zł

Wykonanie: 1 110 836,40 zł

Co stanowi: 84,12 %

W rozdziale poniesiono wydatki w formie dopłaty do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 420 600,00 zł. (par. 4150). Poniesiono również wydatki na zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji „osiedla na stoku” – 690 236,40 zł, z czego 665 661,00 zł to wydatek niewygasający.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Plan: 3 637 357,51 zł

Wykonanie: 3 557 454,31 zł

Co stanowi: 97,80 %

**Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2022 r. w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba**

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

1. Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców:

Ogółem : **3 059 915,13 zł**, z tego :

- opłaty za zagospodarowanie odpadami : 3 047 793,73 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490),
- koszty upomnienia : 8 075,74 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640),
- odsetki od nieterminowych wpłat: 4 045,66 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910).

Należności wymagalne z tyt.opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31-12-2022 : 107.886,50 zł

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Ogółem : **3 557 454,31 zł** z tego :

- **3 366 844,50 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300) wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Poręba w związku z realizacją usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Poręba a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie,
- wydatki poniesione na dzierżawę pojemników poj. 1100 l na odpady komunalne w ramach umowy z firmą IMPEX Szczecin w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **7 380,00 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
- **738,00 zł** – koszty dostawy zakupu pojemników na odpady, oznakowanie boksów śmietnikowych (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300),
- **128 864,33 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120, 4170) – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się wynagrodzenia brutto pracowników (1 i 1/2 etatu ) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ZUS pracodawcy i f .pracy) oraz umowy zlecenia zawarte z pracownikami na doręczanie zawiadomień o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **3 000,00 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4440) – wydatki na odpisy na ZFŚS pracowników obsługującymi system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- **50 491,50 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210) - zakup pojemników na odpady,
- **92,19 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4610) – koszty postępowania sądowego i egzekucji,
- **43,79 zł** (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430) – wydatki związane z kosztami komorniczymi.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2022 – 615,00 z tyt .dzierżawy pojemników na odpady

**Deficyt roku 2022 – 497 539,18**

W roku 2021 wystąpił również deficyt w wysokości 428 793,54 zł w gospodarce odpadami w związku z tym w roku 2022 Miasto nie realizowało wydatków , o których mowa w ust. 2b i 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach. Natomiast w przypadku konieczności usuwania dzikich wysypisk klasyfikowano tego rodzaju wydatki w rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi".

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 1 078 455,00 zł

Wykonanie: 1 033 983,11 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

Co stanowi: 95,88 %

Zrealizowanych wydatki w tym rozdziale to :

- usługi obce, związane z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zwłaszcza zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie miasta, mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych, likwidacje dzikich wysypisk – 890 588,15 zł (par. 4300),
- umowy zlecenie na utrzymanie czystości w mieście – 90 427,76 zł (par. 4110, 4120, 4170)
- wydatki na zakup koszy ulicznych, zakup odzieży roboczej dla osadzonych wykonujących prace porządkowe na terenie Miasta – 51 081,68 zł (par. 4210)
- zakup żywności dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Miasta – 1 585,52 zł (par. 4220),
- zakup polisy ubezpieczeniowej dla skazanych – 300,00 zł (par. 4430).

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan: 858 670,00 zł

Wykonanie: 852 874,19 zł

Co stanowi: 99,33 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania terenów zielonych ,wycinki drzew i krzewów, koszenie trawy, odchwaszczanie, obsługa fontann – 656 859,73 zł (par. 4300); zakup stołu ogrodowego, donic, roślinności i kwiatów do nasadzeń skwerków i klombów miejskich, koszty zakupu materiałów, narzędzi oraz paliwa do sprzętu kosztującego 35 312,50 zł.(par. 4210), remont fontanny przy Miejskim Ośrodku Kultury, naprawy ławek miejskich – 2 031,96 zł (par. 4270),

Wydatek inwestycyjny to zakup kosiarki wielofunkcyjnej z wysokim wyładunkiem – 158 670,00 zł (par. 6060).

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 3 835 113,47 zł

Wykonanie 3 777 500,33 zł

Co stanowi: 98,50 %

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

- Projekt „Czyste powietrze”:
  - kwota 14 750,48 zł (par. 4010, 4110, 4120) dotyczy wynagrodzenia pracowników koordynujących składanie wniosków do WFOŚi GW w Katowicach
  - zakup akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, wyposażenia do punktu konsultacyjnego „czyste powietrze” – 4 351,28 zł (par. 4210),
  - zakup art. spożywczych związanych z promocją projektu – 257,41 zł (par. 4220),

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

- usługi związane z organizacją wydarzeń i spotkań promocyjnych w ramach projektu „Czyste powietrze” – 17 039,42 zł (par. 4300),
- koszty podróży służbowych – 9,19 zł (par. 4410).

**Dofinansowanie z WFOŚi GW na realizację programu ‘ Czyste powietrze’ - 22 726,10 zł**

- Program „ LIFE – przywracamy błękit”:
  - wynagrodzenie ekodoradcy wraz z pochodnymi – 40 479,20 zł (par. 4011, 4012, 4111, 4112, 4121, 4122),
  - materiały edukacyjne – 1 762,92 zł (par. 4211, 4212),
  - zakup środków żywności związanych z promocją programu – 541,53 zł (par. 4221, 4222),
  - usługi promocyjne ( ulotki, namiot z logo LIFE )– 7 013,10 (par. 4301,4302),
  - koszty podróży służbowych – 162,51 (par. 4411, 4412).

**Dofinansowanie projektu LIFE „Przywracamy Błękit”- 34 321,22 zł**

- Projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 3 674 905,89 zł (par. 6057,6059).

**Dofinansowanie projektu Budowa instalacji OZE- 1 284 240,85 środki z UE, 1 284 240,89 środki z Budżetu Państwa, 510 474,07 zł – wkład własny mieszkańca- razem 3 078 955,81 zł**

Pozostałe wydatki w rozdziale 90005 stanowią koszty analizy próbki odpadu – 590,40 (par.4390), ubezpieczenie instalacji OZE – 12 976,00 zł, opłata sądowa związana egzekucją niezrealizowania przez mieszkańca warunków umowy dotyczącej budowy instalacją OZE – 2 627,00 (par. 4510) oraz opłata skarbową dotycząca instalacji OZE – 34,00 zł (par. 4520).

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan: 870 000,00 zł  
Wykonanie: 646 954,02 zł  
Co stanowi: 74,36 %

Dominującą pozycją wśród wydatków bieżących jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 417 162,64 zł (par. 4260), koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 205 929,38 zł (par. 4270), ponadto poniesiono wydatek na audyt sieci oświetleniowej w Parku Strażaka i terenu przy MOSiR- 9717,00 oraz zapłata dla firmy Voltra za przeprowadzenie zakupu energii elektrycznej w grupie kapitałowej - 14 145,00 (par. 4300).

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

Plan: 35 000,00 zł  
Wykonanie: 9 325,25 zł  
Co stanowi: 26,64 %

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

W wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty badania monitoringowego i analizy składowiska odpadów oraz wykonania sprawozdania rocznego – 7 595,25 zł (par. 4390), kontrola składowiska odpadów 1 230,00 zł (par. 4300) oraz poniesiono opłatę sądową od skargi na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska – 500,00 (par. 4610).

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan: 77 272,23 zł  
Wykonanie: 21 042,18 zł  
Co stanowi: 27,23 %

W Rozdziale 90026 poniesiono wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów na terenie Gminy Poręba zawierających azbest – 21 042,18 zł.- **dofinansowanie projektu z WFOŚ i GW w Katowicach - 8 233,99 zł**

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan: 2 248 909,31 zł  
Wykonanie: 2 217 593,38 zł  
Co stanowi: 98,61 %

W rozdziale tym ujęto wydatki m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie martwych zwierząt z terenu Gminy Poręba, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wraz z utrzymaniem przytuliska, obsługę targowiska, konserwacje i przeglądy placów zabaw, konserwacja pomnika, administrowanie pozostałymi obiektami komunalnymi, koszty nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w mieście Poręba, wykonanie koncepcji i wizualizacji zagospodarowania skweru przy ul.Chopina (centrum Miasta), flagowanie Miasta podczas uroczystości państwowych, wykonanie przyłącza elektrycznego do MOK (par. 4300) – 375 242,43 zł; drobne naprawy na placach zabaw – 553,50 (par. 4270), zakupy dotyczące wymiany elementów urządzeń posadowionych na placach zabaw – 117,30 zł (par.4210), ekspertyza techniczna nośności stropu biblioteki w MOK – 9 544,80 zł (par. 4390).

Ponadto wydatkowano środki na inwestycje:

- Zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 23 548,35 zł;
- Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką – 1 808 587,00 zł, z czego 1 552 687,00 zł – wydatek niewygasający.

**Zadanie w kwocie 254 271,31 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 570 000,00 zł  
Wykonanie: 569 904,92 zł  
Co stanowi: 99,98 %

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

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan: 255 000,00 zł  
Wykonanie: 254 994,16 zł  
Co stanowi: 100,00 %

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania bieżące.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan: 114 999,00 zł  
Wykonanie: 113 676,48 zł  
Co stanowi: 98,85 %

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem wyposażenia do zabytkowej wieży gichtowej – 4 598,92 zł (par. 4210), zakup energii elektrycznej – 205,60 zł (par. 4260), na usługi min. montaż oświetlenia, przegląd instalacji elektrycznej, zabezpieczenie stropu w wieży – 30 577,96 (par. 4300); na dotację dla stowarzyszenia dla Studio Art. na organizację industriady w Mieście Poręba – 4 900,00 zł (par. 2820).

Wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne : "modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie wieży wyciągowej „– 73 394,00 zł (par. 6580).

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan: 672 324,00 zł  
Wykonanie: 352 099,54 zł  
Co stanowi: 52,37 %

Poniesione wydatki bieżące to koszty utrzymania boiska ORLIK, terenu MOSiR oraz boiska sportowego w centrum Miasta. W rozdziale tym poniesiono wydatki na :

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

- zakup energii elektrycznej i wody – 18 410,08 zł (par. 4260),
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych – 72 700,86 zł (par. 4210),
  - zakup wody mineralnej na boisko Orlik – 1 342,15 zł (par. 4220),
  - zakup pucharów i medali w związku z konkursami i olimpiadami zorganizowanymi na kompleksie Orlik – 2 777,11 zł (par. 4190);
  - koszty wynagrodzeń umów -zleceń wraz pochodnymi animatorów sportu , instruktorów i pracownika gospodarczego na boisku Orlik i MOSiR – 73 245,99 zł (par. 4110, 4120, 4170)
  - wykonanie usług związanych z przygotowaniem MOSiR i Orlika do sezonu letniego (m.in. przygotowanie kortów tenisowych do gry , zakup i montaż ławo- stołów, zakup i montaż grilli betonowych , zakup i montaż postumentów pod parasole ,opracowanie dokumentacji remontu basenu dużego, oczyszczanie terenu boiska do piłki plażowej, zakup i montaż siatki ogradzającej nieckę basenu dużego, utrzymanie brodzika podczas sezonu letniego ) – 105 286,93 zł (par. 4300)
  - wykonanie niezbędnych remontów ( m.in. wymiana podłogi Orlik, naprawa orywnowania wokół budynku MOSiR, remont niecki brodzika, remont punktu gastronomicznego w budynku MOSiR , naprawa instalacji elektrycznej w budynku MOSiR, naprawa ogrodzenia na MOSiR, naprawa uszkodzonych ławek na MOSiR ,naprawa uszkodzonych barier na MOSiR naprawa piłko-chwyty na boisku ORLIK) na terenie Orlika i MOSiR w związku z organizacją „Lata w Mieście” oraz Festiwalu Prażonek – 54 226,92 zł (par. 4270),
  - analiza wody na MOSiR – 123,50 zł (par. 4390).
- Poniesiono również wydatki inwestycyjne na zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSiR ul. Zakładowa – kwota 23 986,00 zł (par. 6050).

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan: 29 001,00 zł  
Wykonanie: 14 000,00 zł  
Co stanowi: 48,27 %

Środki zostały przeznaczone na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

**Rozdz.92695 Pozostała działalność**

Plan: 26 499,95 zł  
Wykonanie: 20 737,39 zł  
Co stanowi: 78,25 %

Dotacja w kwocie 5 450,00 zł (par. 2820) została przekazana w postaci małych grantów na pozostałe zadania w zakresie kultury i sportu dla: Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR”- 1050,00 ; Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 „Dwójka z Górki”- 2100,00; Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie-

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

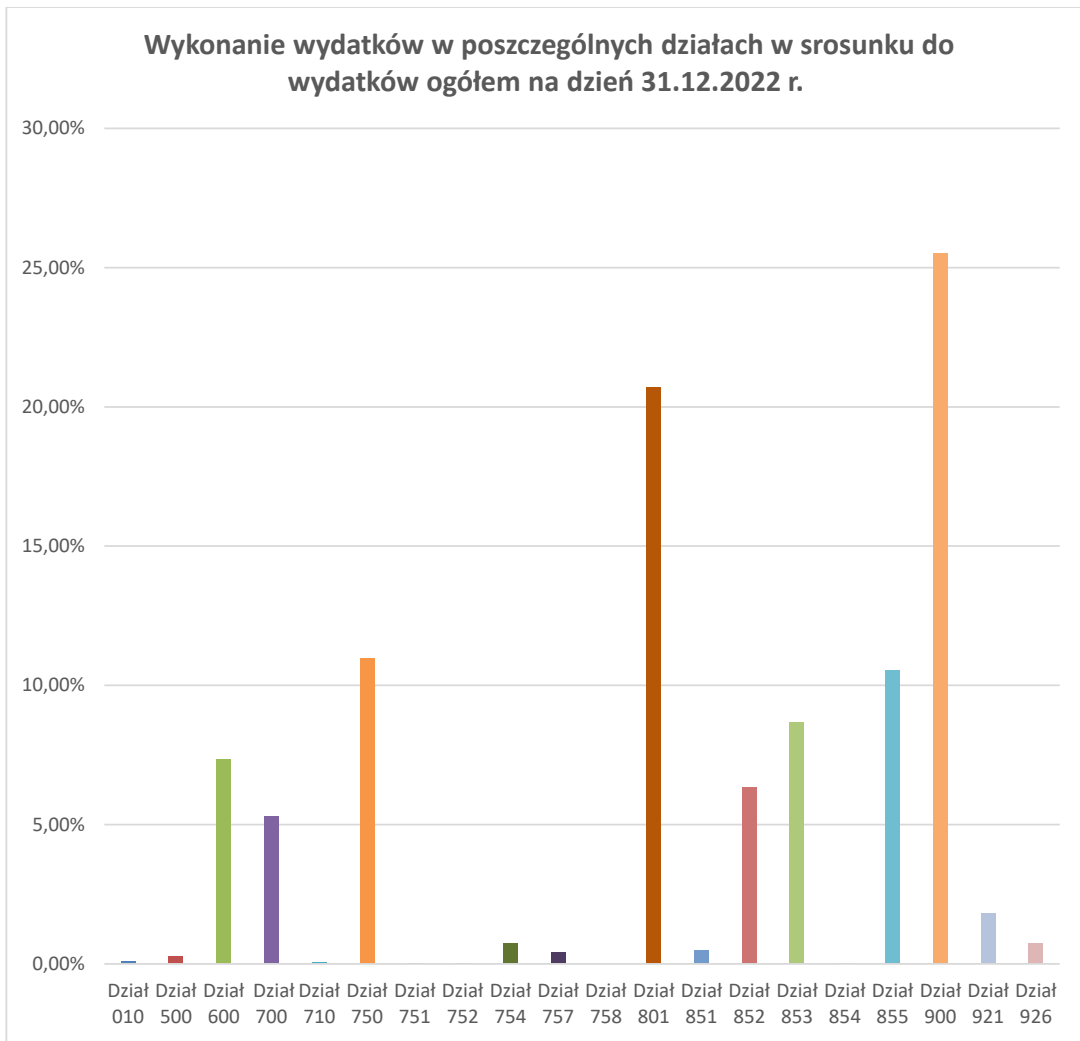
---

2300,00 . Zakupiono nagrody ,puchary i medale dla hodowców gołębi- 1500,01 zł oraz dla uczestników olimpiady i turnieju piłki siatkowej organizowanego na ORLIK przez Gminę Poręba – 1816,20 zł (par. 4190), artykuły spożywcze w ramach poczęstunku dla uczestników wydarzeń sportowych w Mieście Poręba – 969,20 zł (par. 4220), koszty przygotowanie terenu wokół ORLIKA do wystawy polskiej klasyki motoryzacyjnej, wraz z degustacją specjałów z foodtracka z oraz wydarzenia Orlik Rock Festiwal – 11 001,98 (par. 4300).

Na poniższym wykresie nr 5 zaprezentowano udział wydatków, jakie Gmina wydatkowała w 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, do wydatków ogółem. Z zestawienia wynika, że największe nakłady finansowe przeznaczono na dział 900, wydatki ukształtowały się na poziomie 25,52 % w stosunku do wydatków ogółem – przede wszystkim są to wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki na oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni w Mieście oraz koszty realizacji projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Duże znaczenie w schemacie kosztowym Gminy mają wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 20,71 % wydatków ogółem, przeznaczone są one w większości na wynagrodzenia dla pracowników oświaty i składki ZUS od nich naliczane. W dziale 855 – Rodzina zaewidencjonowano 10,56 % wydatków ogółem, są to głównie środki na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zadania te realizowane są przez MOPS.

**Wykres nr 5 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 31.12.2022 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**



---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

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

W budżecie Gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały zrealizowane wydatki określone w art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą:

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

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

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

1. Określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
2. Realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii tj. Dz.U. z 2020 poz. 2050 ze zmianami i z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami.

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

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w  
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2022 r.**

**Dochody**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	249 602,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	249 602,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	72 066,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	177 535,91

**Wydatki**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
851		Ochrona zdrowia	279 976,00	255 822,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 476,00	255 822,59

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

Dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, realizowane na podstawie art. 402 ust 4-6 art. 403 ust 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami), zostały zobrazowane w poniższych tabelach.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
na dzień 31.12.2022 r.

## Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 215,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 215,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 215,03

## Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	9 325,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	9 325,25

- GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297.

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

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

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

## Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.

## Dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 240,29	3 059 915,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 170 240,29	3 059 915,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 162 240,00	3 047 793,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,29	8 075,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 045,66

## Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 357,51	3 557 454,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 357,51	3 557 454,31

- ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są przekazywane do gmin zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2021 poz. 2095 ze zmianami.

W ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gmina Poręba wprowadziła do budżetu Miasta na rok 2022 r. po stronie przychodów środki w wysokości 27 076,40 zł z czego środki z RFIL 25 672 ,00 przeznaczone na zadanie inwestycyjne:” Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką , 1 404,40 zł środki na realizację zadania w Sp1 i Sp2 ramach programu” laboratoria przyszłości”. Pozostałe środki w wysokości 3 836 207,88 zł przeznaczono na zadania: „Korpus Wsparcia Seniorów” kwotę 12 939,70 zł oraz na wypłatę tzw. dodatku węglowego - 3 823 268,18 zł.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan przychodów oraz zobrazowano zrealizowane dochody i wydatki na dzień 31.12.2022 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

**Realizacja dochodów dotyczących Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  
Realizacja wydatków dotyczących Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Rządowego  
Funduszu Inwestycji na dzień 31.12.2022 r.**

**Dochody**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>228 599,31</b>	<b>228 599,31</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>228 599,31</b>	<b>228 599,31</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wpływ środków na rachunek bankowy Gminy z RFIL z powodu niezrealizowania wydatku niewygasającego roku 2021	228 599,31	228 599,31
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 213,00</b>	<b>12 939,70</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 213,00</b>	<b>12 939,70</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Na realizację zadania z programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”</i>	21 213,00	12 939,70
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 882 214,00</b>	<b>3 823 268,18</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 882 214,00</b>	<b>3 823 268,18</b>
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- wypłata dotaku węglowego i do pozostałych	3 882 214,00	3 823 268,18
<b>Ogółem środki</b>				<b>4 132 026,31</b>	<b>4 064 807,19</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

## Plan przychodów przeznaczony na wydatki roku 2022

§	Nazwa	Plan przychodów na rok 2022
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” dot. SP nr 1 i SP nr 2	1 404,40
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Środki z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych otrzymane w roku 2020 na zadania inwestycyjne "Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS wraz z mediateką”.	25 672,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>27 076,40</b>

## Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
801		Oświata i wychowanie	1 404,40	1 404,40
	80101	Szkoły podstawowe – kwota 1 083,96 zł dot. SP nr 1 – Kwota 320,44 zł dot. SP nr 2	1404,40	1 404,40
852		Pomoc społeczna	275 484,31	267 211,01
	85295	Pozostała działalność (MOPS)	21 213,00	12 939,70
	85295	Pozostała działalność (Urząd Miasta)	254 271,31	254 271,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 882 214,00	3 823 268,18
	85395	Pozostała działalność	3 882 214,00	3 823 268,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	Pozostała Działalność	254 271,31	254 271,31
<b>Ogółem środki</b>			<b>4 159 102,71</b>	<b>4 091 883,59</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Poręba wydatkowała środki o wartości 510 852,89 zł. Poniżej w tabelach przedstawiono realizację dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy.

**Realizacja dochodów i wydatków dotyczących Środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym  
na terenie Ukrainy na dzień 31.12.2022 r.**

**Dochody**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 677,16</b>	<b>3 556,64</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 677,16</b>	<b>3 556,64</b>
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 677,16	3 556,64
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 371,00</b>	<b>136 371,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>136 371,00</b>	<b>136 371,00</b>
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 371,00	136 371,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>379 444,00</b>	<b>369 719,50</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 444,00</b>	<b>369 719,50</b>
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	379 444,00	369 719,50

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK

			województw, pozyskane z innych źródeł		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00	1 205,75
	85495		Pozostała działalność	1 984,00	1 205,75
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 984,00	1 205,75
<b>Ogółem środki</b>				<b>521 476,16</b>	<b>510 852,89</b>

## Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 677,16	3 556,64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 677,16	3 556,64
801			Oświata i wychowanie	136 371,00	136 371,00
	80195		Pozostała działalność	136 371,00	136 371,00
852			Pomoc społeczna	379 444,00	369 719,50
	85295		Pozostała działalność	379 444,00	369 719,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00	1 205,75
	85495		Pozostała działalność	1 984,00	1 205,75
<b>Ogółem środki</b>				<b>521 476,16</b>	<b>510 852,89</b>

## CZĘŚĆ V

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2022 POZ.1634 Z PÓŻN.ZM)**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

**DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2022**

Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 1634 z późn.zm. ) wskazuje, iż do środków publicznych zalicza się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (pkt 2) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (pkt 3)

**Uchwałą nr XXXIV/364/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 z dnia 28-02-2022 oraz Uchwałą nr XXXIV/363/ 22 z dnia 28-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 dokonano zmian:**

- 42 192,00- zwiększenie dotacji na realizację projektu "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i Przedszkolu miejskim"
- 167 477,00- zwiększenie dochodów z tyt. dotacji na realizację projektu "Przywracamy błękit „
- 250 830,00- zwiększenie dotacji na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"
- 962 712,11- zwiększenie dotacji na realizację projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim Poręba, Łazy,Irządze,Szczekociny,Zawiercie,Sosnowiec"
- 52 937,01- zmniejszenie planu dochodów z tyt.dotacji na realizację projektu " Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim w Porębie"

Dokonano zmian w zakresie określenia limitu wydatków na rok 2022 i limitu zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- 1) Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Poręba, Irządze,Łazy,Sosnowiec ,Szczekociny,Zawiercie;
- 2) Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie;
- 3) Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie.

**Uchwałą XXXVI/385/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 z dnia 25 kwietnia 2022 dokonano zmian :**

Dokonano zmian w zakresie określenia limitu wydatków na rok 2022 i limitu zobowiązań w następujących przedsięwzięciach

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia o kwotę 251 000,00 zł Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze,Łazy,Poręba,Sosnowiec ,Szczekociny,Zawiercie z tyt. zwiększenia instalacji kotłów na pellet na terenie Miasta Poręba oraz zwiększenia wynagrodzenia za instalację pomp ciepła dla Firmy Antinus.

**oraz Uchwałą nr XXXVI/384/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 dokonano z dnia 25 kwietnia 2022 zmian**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PORĘBA ZA 2022 ROK**

---

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę dotacji 18 373,00 na realizację programu Erasmus + realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie .

**Uchwałą XL /436/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 z dnia 29 sierpnia 2022 oraz Uchwałą nr XL/435/22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 dokonano zmian:**

- dochody majątkowe wzrosły o 69 300,00 zł - dotacja z LGD Perła Jury na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie”
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 135 000,00 na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie”

**Uchwałą XLIV /475 /22 Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2022 z dnia 30 listopada 2022 dokonano zmian:**

- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 69 300,00 zł - z tyt. planowanej dotacja z LGD Perła Jury na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie”
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 135 000,00 na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie”

Dochody i wydatki zmniejszyły się z powodu braku możliwości otrzymania środków z LGD Perła Jury na w/w zadanie w roku 2022 , a tym samym przeniesienia zadania do realizacji na rok2023

**CZEŚĆ VI****Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

W roku 2022 Miasto Poręba zrealizowało zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz pozostałe przedsięwzięcia według zestawienia ,które prezentuje tabela nr 22

Tabela nr 22 -stopień realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				14 790 054,61	8 105 663,42	7 452 763,17	91,95%	13 774 874,58	93,14%
1.a	- wydatki bieżące				1 073 089,61	397 002,24	304 764,00	76,77%	846 157,09	78,85%
1.b	- wydatki majątkowe				13 716 965,00	7 708 661,18	7 147 999,17	92,73%	12 928 717,49	94,25%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 112 303,40	4 103 092,52	3 994 942,80	97,36%	7 643 025,18	94,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				984 127,40	385 030,65	292 792,41	76,04%	758 346,16	77,06%
1.1.1.1	Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2022	474 762,40	180 167,82	109 531,88	60,79%	404 126,46	85,12%
1.1.1.2	LIFE- przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska	Gmina Poręba	2022	2024	185 000,00	51 457,00	49 959,26	97,09%	49 959,26	27,01%

1.1.1.3	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2022	324 365,00	153 405,83	133 301,27	86,89%	304 260,44	93,80%
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 128 176,00</b>	<b>3 718 061,87</b>	<b>3 702 150,39</b>	<b>99,57%</b>	<b>6 884 679,02</b>	<b>96,58%</b>
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec ,Szczekociny, Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2022	6 873 346,00	3 690 817,37	3 674 905,89	99,57%	6 857 434,52	99,77%
1.1.2.2	Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa - Poprawa jakości pracy i cyfryzacja Gminy	Gmina Poręba	2022	2023	254 830,00	27 244,50	27 244,50	100,00%	27 244,50	10,69%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>6 677 751,21</b>	<b>4 002 570,90</b>	<b>3 457 820,37</b>	<b>86,39%</b>	<b>6 131 849,40</b>	<b>91,83%</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>88 962,21</b>	<b>11 971,59</b>	<b>11 971,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>87 810,93</b>	<b>98,71%</b>
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	11 971,59	11 971,59	100,00%	87 810,93	98,71%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 588 789,00</b>	<b>3 990 599,31</b>	<b>3 445 848,78</b>	<b>86,35%</b>	<b>6 044 038,47</b>	<b>91,73%</b>

1.3.2.1	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką - Poprawa integracji społecznej i edukacyjnej w Gminie Poręba	Gmina Poręba	2020	2022	2 156 789,00	1 808 599,31	1 808 587,00	100,00%	2 156 776,69	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i ul.Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2021	2022	2 830 000,00	830 000,00	781 611,73	94,17%	2 781 611,73	98,29%
1.3.2.3	Budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych "Osiedla na stoku" etap III - poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu	Gmina Poręba	2021	2022	1 602 000,00	1 352 000,00	855 650,05	63,29%	1 105 650,05	69,02%

*INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022*

---

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA PORĘBA**



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

**Spis treści:**

WSTĘP.....	2
GOSPODARKA GRUNTAMI.....	3
PRAWO WŁASNOŚCI .....	5
TRWAŁY ZARZĄD .....	6
HIPOTEKI .....	6
UDZIAŁY W SPÓŁKACH.....	6
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI.....	7
DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: .....	10
INWESTYCJE .....	11
ŚRODKI TRWAŁE.....	17
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.....	26

**Spis tabeli**

<i>Tabela 1. Zestawienie stanu gruntów gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2022 r., z wyłączeniem użytkowania wieczystego</i>	5
<i>Tabela 2. Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Gminy Poręba.</i>	6
<i>Tabela 3. Udziały w spółkach</i>	7
<i>Tabela 4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych</i>	7
<i>Tabela 5. Sprzedaż lokali komunalnych</i>	8
<i>Tabela 6. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.</i>	10
<i>Tabela 7. Nakłady inwestycyjne zgodnie z kontem 080 na dzień 31.12.2022 r.</i>	12
<i>Tabela 8. Środki trwałe Gminy Poręba w roku 2022</i>	17
<i>Tabela 9. Zestawienie środków trwałych (zgodnie z ewidencją księgową konta 011 poszczególnych jednostek) na dzień 31.12.2022 r. Gminy Poręba.</i>	19
<i>Tabela 10. Grupa 0 Grunty</i>	20
<i>Tabela 11. Grupa 1 Budynki i lokale</i>	21
<i>Tabela 12. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	22
<i>Tabela 13. Grupa 4. Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	23
<i>Tabela 14. Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</i>	23
<i>Tabela 15. Grupa 6 Urządzenia techniczne</i>	24
<i>Tabela 16. Grupa 7 Środki transportu</i>	25
<i>Tabela 17. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	25
<i>Tabela 18. Wartości niematerialne i prawne – Urząd Miasta Poręba</i>	26
<i>Tabela 19. Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	27
<i>Tabela 20. Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	27
<i>Tabela 21. Wartości niematerialne i prawne – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie</i>	27
<i>Tabela 22. Wartości niematerialne i prawne – MOPS Poręba</i>	28
<i>Tabela 23. Wartości niematerialne i prawne – MZEA</i>	28
<i>Tabela 24. Wartości niematerialne i prawne ogółem</i>	28

---

*INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022*

---

**WSTĘP**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi, zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021 roku, poz. 1899, z późn. zm.) stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co, do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku, do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scalań,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poręba sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zgodnie z którymi powinna zawierać:

- dane dotyczące przysługujących j.s.t. praw własności,
- dane dotyczące
  - ✓ innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

---

*INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022*

---

- ✓ posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.

Informację o stanie mienia sporządzono na podstawie danych otrzymanych z jednostek:

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

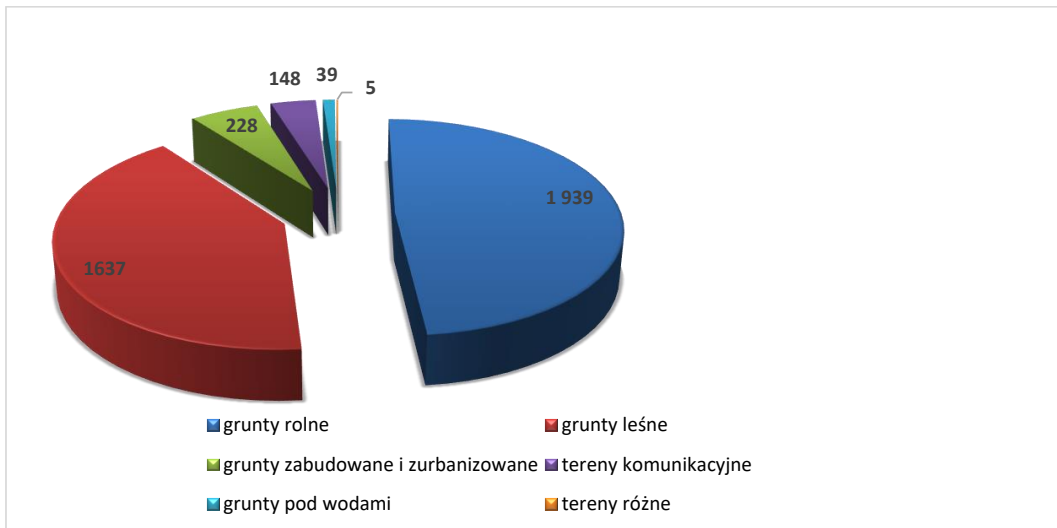
## **GOSPODARKA GRUNTAMI**

Gmina Poręba zajmuje powierzchnię 3996 ha. Składają się na nią:

– grunty rolne	1 939 ha
– grunty leśne	1 637 ha
– grunty zabudowane i zurbanizowane	228 ha
– tereny komunikacyjne	148 ha
– grunty pod wodami	39 ha
– tereny różne	5 ha

*INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022*

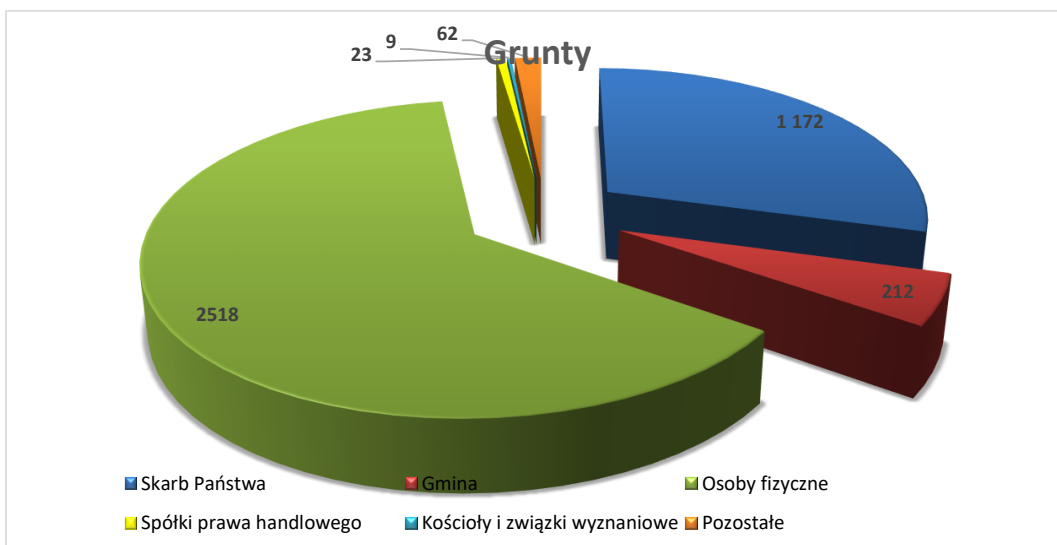
**Wykres nr 1 Struktura powierzchni gruntów Gminy Poręba.**



Struktura własności gruntów w granicach Gminy Poręba przedstawia się następująco 3 996 ha:

– grunty Skarbu Państwa łącznie	1 172 ha
– grunty gminne łącznie	212 ha
– grunty osób fizycznych	2 518 ha
– grunty spółek prawa handlowego	23 ha
– grunty kościołów i związków wyznaniowych	9 ha
– grunty pozostałe	62 ha

**Wykres nr 2 Struktura własności gruntów w granicach Gminy Poręba.**



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Poręba przedstawia się następująco:

## PRAWO WŁASNOŚCI

Gminie przysługuje prawo własności do następujących gruntów: **212 ha**

<b>a. wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości</b>	<b>199 ha w tym:</b>
– rolnych	76 ha
– leśnych	28 ha
– zabudowanych i zurbanizowanych	32 ha
– komunikacyjne	46 ha
– pod wodami	15 ha
– pozostałych	2 ha
<b>b. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste</b>	<b>13 ha</b>

Prawo własności przysługuje Gminie do terenów zabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę, terenów zielonych, terenów handlowo – usługowych, produkcyjno – przemysłowych, komunikacyjnych, leśnych i terenów oddanych w użytkowanie wieczyste.

W użytkowanie oddany jest grunt o powierzchni: 2186 m<sup>2</sup> na rzecz SP ZOZ w Porębie, stanowiący działki ewidencyjne o nr. 7444/1, 7444/4.

W użyczenie przekazano grunt o powierzchni 1,4122 ha:

- MOK 0.8023 ha - dz. ew. 7424/3
- OSP Poręba 0.3499 ha - dz. ew. 6773/75, 6774/4
- MPWiK Sp. z o.o. 0,2600 ha - dz. ew. 9887/9

Gmina wydzierżawia: 26 ha gruntów

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa:

- działka o nr ewidencyjnym 9891/9 o pow. 0,4013 ha (były biurowiec FUM).
- działka o nr ewidencyjnym 7434/3 o pow. 0,0346 ha (nabyta w roku 2019 – użytek drogowy)

Zestawienie gruntów Gminy Poręba zobrazowano w tabeli nr 1.

*Tabela 1. Zestawienie stanu gruntów gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2022 r., z wyłączeniem użytkowania wieczystego*

Opis mienia	Powierzchnia w ha
<b>GRUNTY KOMUNALNE ogółem</b>	<b>199</b>
<b>Użytki rolne ogółem</b>	<b>76</b>
1. grunty orne	40
2. łąki trwałe	16
3. pastwiska trwałe	4
4. grunty rolne zabudowane	2
5. nieużytki	14
<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ogółem</b>	<b>28</b>
1. lasy	28
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane- ogółem</b>	<b>78</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

1. tereny mieszkaniowe	15
2. tereny przemysłowe	5
3. inne tereny zabudowane	10
4. użytki kopalniane	2
5. drogi	46
<b>Grunty pod wodami</b>	<b>15</b>
1. powierzchniowymi płynącymi	9
2. powierzchniowymi stojącymi	6
<b>Tereny różne</b>	<b>2</b>

**TRWAŁY ZARZĄD**

W Gminie trwały zarząd jest ustanowiony na gruntach o powierzchni 2,5853 ha (25 853 m<sup>2</sup>). Są to grunty będące we władaniu jednostek przedstawionych w tabeli nr 2.

*Tabela 2. Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Gminy Poręba.*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Nr geodezyjny działki</i>	<i>Powierzchnia działek w m<sup>2</sup></i>	<i>Wartość gruntów w zł</i>
1	Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie	7458/90	9 060	36 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 Hala Sportowa przy SP Nr 1	7428/3, 7428/4 7428/1 7429/1	10 476 2 137 485	104 476,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie	4738/9, 4738/11, 4766/5, 4819/5, 4819/6	3 695	36 950,00
<b>Ogółem</b>			<b>25 853</b>	<b>177 426,00</b>

**HIPOTEKI**

Nieruchomości Gminy są obciążone hipoteką:

- Hipoteka podatek od nieruchomości os. prawne:
  - KW CZ1Z/00051210/9 obciążona hipoteką zwykłą na kwotę 2 415 024,44 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – były biurowiec FUM PORĘBA.

**UDZIAŁY W SPÓŁKACH**

Wielkość i wartość udziałów Miasta Poręba w spółkach prawa handlowego obrazuje tabela nr 3.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

Tabela 3. Udziały w spółkach

LP	SPÓŁKA	Udziały w %	Kwota
1	FUM PORĘBA	0,92	256 358,84
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Porębie	100	500 000,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie	100	2 804 000,00
<b>OGÓŁEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH</b>			<b>3 560 358,84</b>

W roku 2022 udziały w spółkach nie uległy zmianie.

## GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W roku 2022 Gmina Poręba sprzedała:

- 23 nieruchomości gruntowe za kwotę brutto: 2 205 250,00 zł (tabela nr 4) w tym:
  - ✓ netto 1 868 879,70 zł,
  - ✓ VAT 336 370,30 zł,
- 19 komunalnych lokali mieszkalnych za kwotę 1 251 701,01 zł, (tabela nr 5).

Łączna kwota sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali komunalnych w roku 2022 wyniosła brutto 3 456 951,01 zł, (netto 3 120 580,71).

Poniżej przedstawiono sprzedaż nieruchomości gruntowych w tabeli nr 4 oraz sprzedaż lokali komunalnych w tabeli nr 5 za okres sprawozdawczy.

Tabela 4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp.	Nr ew. nieruchomości	Powierzchnia	Lokalizacja	Kwota sprzedaży netto	VAT od sprzedaży	Kwota sprzedaży brutto
1	3146/36	0,0592 ha	ul. Partyzantów	116 260,17	26 739,83	143 000,00
	3146/37	0,0663 ha				
2	3146/32	0,1243 ha	ul. Partyzantów	113 821,14	26 178,86	140 000,00
3	3146/34	0,1249 ha	ul. Partyzantów	105 691,06	24 308,94	130 000,00
4	3146/33	0,1246 ha	ul. Partyzantów	115 447,16	26 552,84	142 000,00
5	3146/41	0,1267 ha	ul. Partyzantów	94 173,58	1 776,42	95 950,00
6	3146/40	0,1264 ha	ul. Partyzantów	94 173,58	1 776,42	95 950,00
7	3146/39	0,1261 ha	ul. Partyzantów	82 113,82	18 886,18	101 000,00
8	3146/38	0,1258 ha	ul. Partyzantów	126 829,27	29 170,73	156 000,00
9	3146/35	0,1253 ha	ul. Partyzantów	78 008,13	17 941,87	95 950,00
10	3146/56	0,1353 ha	ul. Partyzantów	108 130,09	24 869,91	133 000,00
11	3146/54	0,1105 ha	ul. Partyzantów	98 373,98	22 626,02	121 000,00
12	3146/52	0,1104 ha	ul. Partyzantów	80 487,81	18 512,19	99 000,00
13	3146/50	0,1105 ha	ul. Partyzantów	92 682,93	21 317,07	114 000,00

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

14	3146/48	0,1105 ha	ul. Partyzantów	94 308,94	21 691,06	116 000,00
15	3146/46	0,1097 ha	ul. Partyzantów	94 308,94	21 691,06	116 000,00
16	7819/2	0,0748 ha	ul. Czarnej Przemszy	7 600,00		7 600,00
17	11947/2	0,0044 ha	ul. Żeliwna	2 200,00		2 200,00
18	13010/42	0,0572 ha	ul. Różana	93 000,00		93 000,00
19	13010/41	0,0565 ha	ul. Różana	65 134,55	16 165,45	81 300,00
20	13010/40	0,0739 ha	ul. Różana	81 834,55	16 165,45	98 000,00
21	1965/2	0,0664 ha	ul. Ludowa	24 300,00		24 300,00
22	13538/2	0,0587 ha	ul. Pędzicha	100 000,00		100 000,00
Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości gruntowych				1 868 879,70	336 370,30	2 205 250,00

Tabela 5. Sprzedaż lokali komunalnych

L.p.	Lokal	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży	Cena sprzedaży
1	Mickiewicza 1/24	Bezprzetargowo	30.12.2022 r.	25 824,50 zł
2	Mickiewicza 15/19	Bezprzetargowo	08.11.2022 r.	30 836,78 zł
3	Mickiewicza 23/40	Bezprzetargowo	08.11.2022 r.	40 070,75 zł
4	Wojska Polskiego 12/1	Bezprzetargowo	08.11.2022 r.	46 100,50 zł
5	Wojska Polskiego 14/12	Bezprzetargowo	08.11.2022 r.	19 959,25 zł
6	Chopina 20/1	Przetarg	04.11.2022 r.	101 000,00 zł
7	Chopina 5/5	Bezprzetargowo	16.09.2022 r.	38 081,76 zł

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

8	Mickiewicza 3/1	Bezprzetargowo	16.09.2022 r.	47 009,00 zł
9	Chopina 5/6	Bezprzetargowo	22.08.2022 r.	38 739,90 zł
10	Wojska Polskiego 12/24	Bezprzetargowo	02.08.2022 r.	25 796,00 zł
11	Mickiewicza 23/20	Bezprzetargowo	02.08.2022 r.	33 981,75 zł
12	Chopina 20/6	Przetarg	08.07.2022 r.	148 700,00 zł
13	Mickiewicza 1/10	Przetarg	01.07.2022 r.	141 000,00 zł
14	Mickiewicza 3/10	Przetarg	30.06.2022 r.	139 000,00 zł
15	Chopina 9/5	Przetarg	30.06.2022 r.	172 000,00 zł
16	Wojska Polskiego 10/24	Przetarg	30.06.2022 r.	113 000,00 zł
17	Mickiewicza 3/13	Bezprzetargowo	09.05.2022 r.	30 993,75 zł
18	Mickiewicza 7/7	Bezprzetargowo	07.03.2022 r.	23 708,00 zł
19	Wojska Polskiego 16/12	Bezprzetargowo	15.02.2022 r.	35 899,07 zł
<b>Ogółem wartość sprzedanych lokali</b>				<b>1.251.701,01 zł</b>

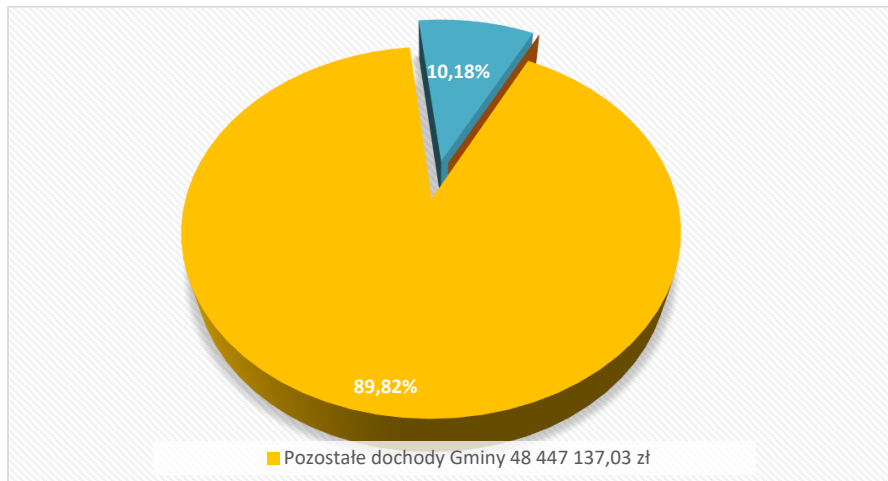
## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

**DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:****Tabela 6. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.**

L.p.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	0,00	1 457,07
2	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Gminy Poręba	1 300,00	1 324,20
3	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	49 247,30
4	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	182 000,00	237 683,48
5	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	13 425,08
6	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 890 000,00	1 868 879,70
7	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - dochody z tytułu wynajmu mieszkań należących do zasobów Gminy Poręba	1 850 000,00	1 417 822,38
8	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- wpływy z tytułu wykupu mieszkań	1 057 209,00	1 251 701,01
9	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – wpływy za wynajem kosiarki MPWiK	0,00	4 501,39
10	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za zajęcie pasa drogowego)	76 000,00	82 008,82
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 123 509,00</b>	<b>4 928 050,43</b>

Dochody uzyskane przez Gminę Poręba z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym stanowią 10,18 % w stosunku do dochodów ogółem wykonanych na poziomie 48 447 137,03 zł. Strukturę kształtowania się opisanych dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

**Wykres nr 3 Struktura kształtowania się dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym w dochodach Gminy****INWESTYCJE**

**W roku 2022 w Gminie Poręba poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 10 570 337,01 zł**

**INWESTYCJE**

**W roku 2022 w Gminie poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 10 570 337,01 zł.**

**Wydatki inwestycyjne UM w kwocie 9 878 511,17 zł:**

- Utworzenie targowiska rolnego przy ul. Zakładowej – 96 432,00 zł;
- Przebudowa ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie – 781 611,73 zł;
- Modernizacja nawierzchni ulicy Miodowej – 119 289,00 zł – wydatek niewygasający;
- Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III – 855 650,05 zł, z czego 9 299,00 zł – wydatek niewygasający;
- Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie – etap I – 362 829,00 zł – wydatek niewygasający;
- Wykonanie bezpiecznego pobocza poprzez utwardzenie terenu kostką brukową Zakładowa - etap II – 38 612,80 zł;
- Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2 – 392 165,00 zł – wydatek niewygasający;
- Zakup i montaż osuszaczy do pomieszczenia archiwum UM – 24 999,99 zł;
- Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 27 244,50 zł;
- Utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych ulica Zakładowa – 82 450,00 zł;
- Utworzenie mieszkania chronionego położonego na partnerze budynku przy ul. Chopina 3 – 70 967,18 zł, z czego 50 800,00 zł – wydatek niewygasający;
- Utworzenie klubu seniora na parterze budynku MOK – w ramach programu Senior + – 473 618,00 zł;
- Zakup i montaż wagi samochodowej – 99 314,28 zł;
- Budowa kanalizacji "osiedla na stoku" – 690 236,40 zł, z czego 665 661,00 zł – wydatek niewygasający;

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

- Zakup kosiarki wielofunkcyjnej z wysokim wyładunkiem – 158 670,00 zł;
- Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie – 3 674 905,89 zł;
- Zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 23 548,35 zł;
- Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką – 1 808 587,00 zł, z czego 1 552 687,00 zł – wydatek niewygasający;
- Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie wieży wyciągowej – 73 394,00 zł;
- Zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSIR ul. Zakładowa – 23 986,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych: 691 825,84 zł:**

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 inwestycje o wartości **114 347,84 zł:**
  - Modernizacja nawierzchni placu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 – **77 477,70 zł,**
  - Zakup i montaż urządzeń ( hustawek) na plac zabaw w SP 1 – **36 870,14 zł**
2. W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartości **577 478,00 zł:**
  - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w SP 2 – **498 577,00 zł**
  - Zakup i montaż klimatyzacji ( 2 komplety) w sali gimnastycznej w SP 2 - **22 615,00 zł**
  - Utworzenie „Zielonej Pracowni” w SP 2 – **56 286,00 zł**

**Wydatki inwestycyjne w pozostałych jednostkach: 40 000,00 zł**

1. W Świetlicy Środowiskowej inwestycje o wartości **40 000,00 zł:**
  - Utworzenie Sali relaksu i swobodnej myśli dla podopiecznych świetlicy środowiskowej.

**Tabela 7. Nakłady inwestycyjne zgodnie z kontem 080 na dzień 31.12.2022 r.**

Nazwa	Bilans otwarcia w 2022r.	Nakłady na inwestycje w roku 2022r (inwestycje zakończone)	Wykonanie w zł. w 2022r.	Inwestycje zakończone (dokument OT)	Nakłady na inwestycje w roku 2022 (inwestycje niezakończone)	Wykonanie w zł. w 2022r.
<b>500 Handel</b>			<b>96 432,00</b>	<b>96 432,00</b>		
<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>96 432,00</b>	<b>96 432,00</b>		
6050 Wydatki inwestycyjne		Utworzenie targowiska rolnego przy ul. Zakładowej	96 432,00	96 432,00		
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>174 514,59</b>		<b>2 770 224,53</b>	<b>2 901 342,53</b>		<b>1 069 598,05</b>
<b>60016 Drogi publiczne i gminne</b>	<b>131 118,00</b>		<b>2 731 611,73</b>	<b>2 862 729,73</b>		
6050 Wydatki inwestycyjne	131 118,00	Przebudowa ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie	2 731 611,73	2 862 729,73		
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 500,00</b>					<b>1 069 598,05</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

6050 Wydatki inwestycyjne	1 500,00				Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III	1 069 598,05
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>41 896,59</b>		<b>38 612,80</b>	<b>38 612,80</b>		
6050 Wydatki inwestycyjne		Wykonanie bezpiecznego pobocza poprzez utwardzenie terenu kostką brukową Zakładowa - etap II	38 612,80	38 612,80		
	41 896,59				Budowa przystanku w dzielnicy Poręba Krzemienda	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 658,00</b>		<b>68 664,99</b>	<b>74 322,99</b>	<b>27 244,50</b>	<b>27 244,50</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 658,00</b>		<b>43 665,00</b>	<b>49 323,00</b>		
6050 Wydatki inwestycyjne	5 658,00	Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	43 665,00	49 323,00		
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>24 999,99</b>	<b>24 999,99</b>	<b>27 244,50</b>	<b>27 244,50</b>
6050 Wydatki inwestycyjne		Zakup i montaż osuszaczy do pomieszczenia archiwum UM	24 999,99	24 999,99		
		Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa			27 244,50	27 244,50
<b>754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>			<b>82 450,00</b>	<b>82 450,00</b>		
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>82 450,00</b>	<b>82 450,00</b>		
6050 Wydatki inwestycyjne		Utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych ulica Zakładowa	82 450,00	82 450,00		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>52 462,00</b>		<b>867 421,44</b>	<b>867 421,44</b>		
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>32 365,00</b>		<b>867 421,44</b>	<b>867 421,44</b>		
6050 Wydatki inwestycyjne		Modernizacja nawierzchni placu szkolnego wraz z podbudową na terenie SP1	77 477,70	77 477,70		
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole SP1	36 870,14	36 870,14		

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

		Utworzenie specjalistycznej pracowni w SP1 w ramach programu "laboratoria przyszłości)	115 916,04	115 916,04		
	31 365,00				Projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji Sali gimnastycznej w SP1	
	1 000,00				Projekt wraz z dokumentacją inwentaryzacji przyrodniczej i audytem energetycznym dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP nr 2 w Porębie"	
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w SP 2	498 577,00	498 577,00		
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w SP 2	22 615,00	22 615,00		
		Utworzenie „Zielonej Pracowni” w SP 2	56 286,00	56 286,00		
		Utworzenie specjalistycznej pracowni w SP2 w ramach programu "laboratoria przyszłości)	59 679,56	59 679,56		
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>20 097,00</b>					
6050 Wydatki inwestycyjne	3 000,00				Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków - uzupełnienie o doprojektowane drogi dojazdowej i ogrodzenia przepompowni	
	17 097,00				Projekt adaptacji tarasu na pomieszczenie szatni dla przedszkolaków	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

6050 Wydatki inwestycyjne		Utworzenie "Sali relaksu i swobodnej myśli" dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej	40 000,00	40 000,00		
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>473 618,00</b>	<b>473 618,00</b>		<b>20 167,18</b>
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</b>						<b>20 167,18</b>
6050 Wydatki inwestycyjne					Utworzenie mieszkania chronionego położonego na parterze budynku przy ul. Chopina 3	20 167,18
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>473 618,00</b>	<b>473 618,00</b>		
6050 Wydatki inwestycyjne		Utworzenie klubu seniora na parterze budynku MOK- w ramach programu Senior +	473 618,00	473 618,00		
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>99 314,28</b>	<b>99 314,28</b>		
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>99 314,28</b>	<b>99 314,28</b>		
6050 Wydatki inwestycyjne		Zakup i montaż wagi samochodowej	99 314,28	99 314,28		
<b>900 Gospodarka komunalna</b>	<b>3 072 389,51</b>		<b>3 632 928,93</b>	<b>6 575 061,44</b>		<b>661 875,09</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>						<b>24 575,40</b>
6050 Wydatki inwestycyjne					Budowa kanalizacji "osiedla na stoku"	24 575,40
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>158 670,00</b>	<b>158 670,00</b>		0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Zakup kosiarki wielofunkcyjnej z wysokim wyładunkiem	158 670,00	158 670,00		
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 880 017,51</b>		<b>3 387 797,58</b>	<b>6 267 815,09</b>		<b>0,00</b>
6057,6059 Wydatki inwestycyjne	2 880 017,51	Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie	3 387 797,58	6 267 815,09		

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

90095 Pozostała działalność	192 372,00		86 461,35	148 576,35		637 299,69
6050 Wydatki inwestycyjne		Zakup i montaż oświetlenia świątecznego	23 548,35	23 548,35		
	62 115,00	Przygotowanie dokumentacji technicznej przez firmę DOEKO GROUP w ramach RPOWŚ 2014-2020 Odnawialne źródła energii gospodarka niskoemisyjna		62 115,00		
					Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą wypoczynku	99 999,00
	19 557,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej				
		Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap III - wymiana orynnowania	62 913,00	62 913,00		
	59 040,00	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej - etap IV				
	51 660,00	Projekt i utworzenie grotty solnej w pomieszczeniach w budynku MOK				
6050 Wydatki inwestycyjne					Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz z mediateką	1 628,69
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	66 789,00					535 672,00

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>73 394,00</b>	<b>73 394,00</b>		
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			73 394,00	73 394,00		
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie wieży wyciągowej	73 394,00	73 394,00		
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>23 986,00</b>	<b>23 986,00</b>		
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>23 986,00</b>	<b>23 986,00</b>		
		Zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSIR ul. Zakładowa	23 986,00	23 986,00		
<b>SUMA</b>	<b>3 305 024,10</b>		<b>8 228 434,17</b>	<b>11 307 342,68</b>		<b>1 778 884,82</b>

**ŚRODKI TRWAŁE**

**ŚRODKI TRWAŁE** (zaksięgowane na koncie 011 jednostek), stanowią wartość brutto **73 526 977,07zł.**

Na dzień 01.01.2022 roku w informacji o stanie Mienia Komunalnego wykazano środki trwałe w wysokości 62 486 182,83 zł. W roku 2022 zmianę wartości śr. trwałych zobrazowano w tabeli nr 8.

**Tabela 8. Środki trwałe Gminy Poręba w roku 2022**

JEDNOSTKA	Środki trwałe brutto B.O.	Inwestycje/ zakupy inwestycyjne w roku 2022 (dokument OT)	Nieodpłatne otrzymanie, ujawnione grunty w roku 2022	Sprzedaż/likwidacja środka trwałego w roku 2022	środki trwałe na dzień 31.12.2022 r.
Urząd Miasta	48 262 749,42	10 669 351,24	11 825,32	552 915,56	58 391 010,42
MOPS	16 098,99	0,00	0,00	0,00	16 098,99
Szkoła Podstawowa Nr 1	11 567 907,90	230 263,88	0,00	0,00	11 798 171,78
Szkoła Podstawowa Nr 2	965 811,09	637 157,56	0,00	0,00	1 602 968,65
Przedszkole	1 633 615,43	0,00	5 111,80	0,00	1 638 727,23
Świetlica Środowiskowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

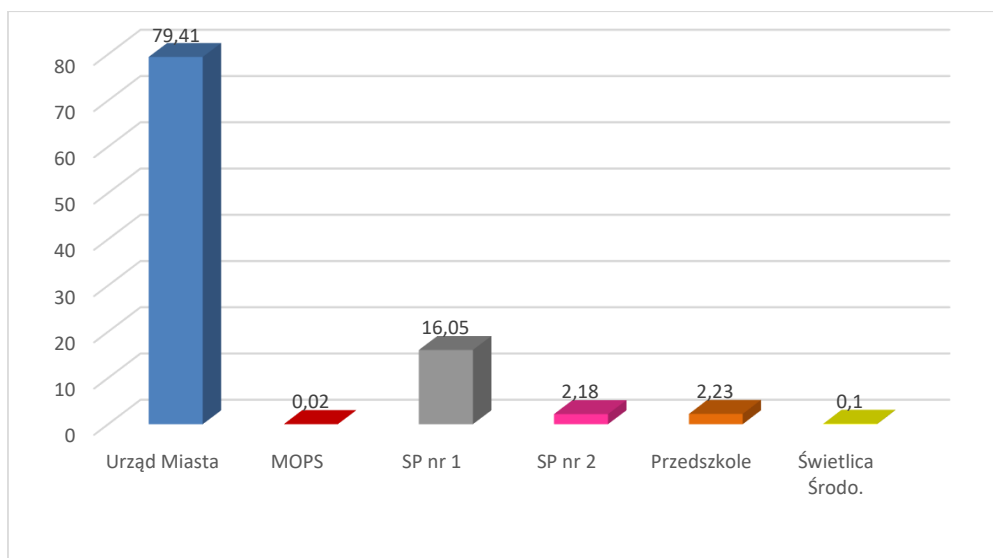
## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

<b>MZEA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>62 486 182,83</b>	<b>11 576 772,68</b>	<b>16 937,12</b>	<b>552 915,56</b>	<b>73 526 977,07</b>

W tabeli nr 7 „Nakłady inwestycyjne zgodnie z kontem 080 na dzień 31.12.2022 r.” wykazano inwestycje zakończone dokumentem OT na kwotę 11 307 342,68 zł, dodatkowo zwiększono śr. trwałe o wartość nieodpłatnie otrzymanych gruntów Decyzją Wojewody Śląskiego - na kwotę 269 430,00 zł. W 2022 roku ujawniono nakłady na utworzenie wiaty śmietnikowej posadowionej na ul.WP na kwotę 11 825,32 zł. Wartość środków trwałych w roku 2022 wzrosła o kwotę 11 040 794,24 zł

Szczegółowe dane w zakresie wartości posiadanych przez Gminę środków oraz stopień ich umorzenia zawarto w tabeli nr 9, a procentowy udział majątku Gminy ogółem w poszczególnych jednostkach przedstawiono na wykresie nr 4.

**Wykres nr 4 Procentowy udział jednostek w całości majątku Gminy.**



## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

Tabela 9. Zestawienie środków trwałych (zgodnie z ewidencją księgową konta 011 poszczególnych jednostek) na dzień 31.12.2022 r. Gminy Poręba.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	brutto	Stan na 31.12.2022r.	w tym:								
		umorzenie		gr 0	gr 1	gr 2	gr 3	gr 4	gr 5	gr 6	gr 7	gr 8
				Grunt	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny Urządzenia, aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie
netto												
1	Urząd Miasta	brutto	58 391 010,42	19 250 571,86	9 761 415,90	20 128 739,39	624 089,57	107 612,46	181 752,04	6 242 575,06	576 500,84	1 517 753,30
		umorzenie	19 066 861,89	53 739,35	4 970 102,70	11 988 769,94	2 514,74	103 362,46	25 919,13	152 766,50	576 500,84	1 193 186,23
		netto	39 324 148,53	19 196 832,51	4 791 313,20	8 139 969,45	621 574,83	4 250,00	155 832,91	6 089 808,56	0,00	324 567,07
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	brutto	16 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098,99
		umorzenie	12 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,40
		netto	3 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,59
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	brutto	11 798 171,78	104 476,00	10 817 101,59	462 091,33	5 049,77	0,00	0,00	54 330,00	0,00	355 123,09
		umorzenie	3 701 307,44	0,00	3 303 832,57	131 234,34	5 049,77	0,00	0,00	46 340,50	0,00	214 850,26
		netto	8 096 864,34	104 476,00	7 513 269,02	330 856,99	0,00	0,00	0,00	7 989,50	0,00	140 272,83
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	brutto	1 602 968,65	36 950,00	667 277,12	579 567,26	32 814,00	30 000,00	0,00	64 575,46	0,00	191 784,81
		umorzenie	397 956,33	0,00	181 138,07	38 372,67	22 969,80	30 000,00	0,00	38 320,46	0,00	87 155,33
		netto	1 205 012,32	36 950,00	486 139,05	541 194,59	9 844,20	0,00	0,00	26 255,00	0,00	104 629,48
5	Przedszkole	brutto	1 638 727,23	36 000,00	1 448 068,51	0,00	0,00	43 227,22	0,00	0,00	0,00	111 431,50
		umorzenie	451 993,06	0,00	352 240,44	0,00	0,00	43 227,22	0,00	0,00	0,00	56 525,40
		netto	1 186 734,17	36 000,00	1 095 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 906,10
6	Świetlica Środowiskowa	brutto	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		umorzenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		netto	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
7	MZEA	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM JEDNOSTKI		brutto	73 526 977,07	19 427 997,86	22 693 863,12	21 170 397,98	661 953,34	180 839,68	181 752,04	6 361 480,52	576 500,84	2 272 191,69
		umorzenie	23 672 578,12	53 739,35	8 807 313,78	12 158 376,95	30 534,31	176 589,68	25 919,13	237 427,46	576 500,84	1 606 176,62
		netto	49 854 398,95	19 374 258,51	13 886 549,34	9 012 021,03	631 419,03	4 250,00	155 832,91	6 124 053,06	0,00	666 015,07

## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2022

Zmiany, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym w gospodarce gruntami zaprezentowano poniżej:

**Tabela 10. Grupa 0 Grunty o wartości 19 250 571,86 zł**

KŚT	Grunty	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022r.	Scalenie/ podział	Różnica	
					Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Grunty orne	2 264 152,00	2 251 665,00			12 487,00
012	Łąki trwałe	304 832,00	304 832,00			
013	Pastwiska trwałe	282 546,00	276 336,00		5 976,00	12 186,00
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	490,00	490,00			
018	Nieuzytki	311 964,41	311 964,41			
020	Lasy	2 074 084,00	2 074 084,00			
030	Tereny mieszkaniowe	1 543 882,00	1 529 540,00			14 342,00
031	Tereny przemysłowe	523 409,00	523 409,00			
032	Inne tereny zabudowane	752 668,00	728 280,00			24 388,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	1 530 204,00	1 294 059,00			236 145,00
034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2 183 567,00	2 183 567,00			
040	Drogi	3 988 365,45	4 251 467,45		263 454,00	352,00
041	Tereny kolejowe	4 824,00	4 824,00			
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	954,00	954,00			
062	Grunty pod wodami powierzchniami stojącymi	1 447 340,00	1 447 340,00			
070	Tereny różne	2 067 760,00	2 067 760,00			
<b>Środki trwałe grupa 0 Urzędu Miasta</b>		<b>19 281 041,86</b>	<b>19 250 571,86</b>	<b>0,00</b>	<b>269 430,00</b>	<b>299 900,00</b>

Zwiększenie wartości gruntów, nastąpiło na skutek:

- Nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, otrzymanych na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego

Zmniejszenie wartości księgowej gruntów gminnych o kwotę 299 900,00 zł nastąpiło w wyniku:

- sprzedaży 19 lokali komunalnych – wartość księgowa 14 342,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych – wartość księgowa 279 348,00 zł.
- Podziału nieruchomości nr 1965 na działki wartość księgowa 6 210,00 zł

W wyniku przedstawionych zmian wartość księgowa gruntów Gminy Poręba na dzień 31.12.2022r. wynosi ogółem 19 250 571,86 zł, w tym:

1. grunty	18 062 224,87 zł
2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 125 709,00 zł
3. prawo użytkowania wieczystego	62 637,99 zł

## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2021

Wartość gruntów w wysokości **177 426,00 zł** pozostałych jednostek tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie, Szkoły Podstawowej Nr 2, oraz Przedszkola uszczegółowiono w podziale na nr geodezyjny działki, powierzchnię oraz wartość w tabeli nr 2.

**Tabela 11. Grupa 1 Budynki i lokale o wartości 22 693 863,12 zł**

KŚT	Budynki i lokale	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
103	Budynek usługowy (były sklep) ul.WP	11 000,00	11 000,00		
105	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miasta, Policji, Poczty, Biurowiec FUM Poręba	1 703 557,42	1 752 880,42	49 323,00	
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej: pawilon przy basenie, budynek Domu Kultury, budynek zlikwidowanej SP nr 3	2 906 416,99	3 442 947,99	536 531,00	
108	Budynki gospodarcze ( komórki ul.WP2)	46 897,20	46 897,20		
109	Inne budynki – OSP1, Dom pogrzebowy, były budynek telekomunikacji (obecnie siedziba MOPS)	722 375,20	722 375,20		
110	Budynki mieszkalne	4 019 252,86	3 785 315,09		233 937,77
<b>Środki trwałe grupa 1 Urzędu Miasta</b>		<b>9 409 499,67</b>	<b>9 761 415,90</b>	<b>585 854,00</b>	<b>233 937,77</b>
<b>Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1</b>		10 739 623,89	10 817 101,59	77 477,70	
w tym:					
– Budynek Szkoły		3 070 299,88	3 147 777,58	77 477,70	
– Hala widowiskowo-sportowa przy SP nr 1		7 669 324,01	7 669 324,01		
<b>Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2</b>		654 572,12	667 277,12	12 705,00	
<b>Budynek Przedszkola</b>		1 448 068,51	1 448 068,51		
<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GR 1</b>		<b>22 251 764,19</b>	<b>22 693 863,12</b>	<b>676 036,70</b>	<b>233 937,77</b>

W roku 2022 w środkach trwałych należących do 1 grupy wystąpiły zmiany:

Zwiększenie wartości w gr 1 o kwotę **676 036,70 zł**:

KŚT 105:

- Budynek Urzędu – przebudowa wejścia do budynku 49 323,00 zł.

KŚT 107:

- Utworzenie Klubu Seniora na parterze budynku MOK-u w ramach programu Senior + Remont pomieszczeń: po bibliotece dla dorosłych, sali gimnastycznej, szatni oraz toalet na parterze w budynku MOKU-u wraz z zakupem i montażem nowego wyposażenia 473 618,00 zł
- Modernizacja dachu na budynku MOK etap III NR 01/INW/2022, wymiana orynnowania, montaż płotków przeciwniegowych, miejscowe odtworzenie elewacji – 62 913,00 zł
- Wartość budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększono o kwotę 12 705,00 zł w związku z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali „Zielona Pracownia”

## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2021

KŚT 109:

- Wartość budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększono o kwotę 77 477,70 zł w związku z modernizacją nawierzchni placu szkolnego .

Zmniejszenie wartości środków trwałych Urzędu Miasta w gr. 1 o kwotę **233 937,77 zł** nastąpiło w:

KŚT 110:

- Sprzedano 19 mieszkań komunalnych o wartości księgowej 233 937,11 zł.

**Tabela 12. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 21 170 397,98 zł**

KŚT	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2022	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
211	Sieci wodociągowe, zbiorniki wodne, sieci kanalizacji sanitarnej, fontanna	1 675 218,48	1 748 612,48	73 394,00	
220	Ulice, drogi, parkingi	7 871 078,28	10 951 302,81	3 080 224,53	
223	Mosty	1 012 679,11	1 012 679,11		
224	Budowle wodne	665 519,09	665 519,09		
225	Urządzenia melioracji	38 876,45	38 876,45		
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	2 055 558,68	2 040 686,88		14 871,80
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	3 659 237,25	3 671 062,57	11 825,32	
<b>Środki trwałe grupa 2 Urzędu Miasta</b>		<b>16 978 167,34</b>	<b>20 128 739,39</b>	<b>3 165 443,85</b>	<b>14 871,80</b>
	SP 1 nawierzchnie, ogrodzenia, miasteczko ruchu drogowego, boisko wielofunkcyjne	462 091,33	462 091,33		
	SP nr 2 nawierzchnie, ogrodzenia i plac zabaw	80 990,26	579 567,26	498 577,00	
<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 2</b>		<b>17 521 248,93</b>	<b>21 170 397,98</b>	<b>3 664 020,85</b>	<b>14 871,80</b>

W roku 2022 zwiększenia w wartości środków trwałych w grupie 2 o kwotę 3 664 020,85 zł nastąpiły:

KŚT 211:

- Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Wieży wyciągowej kwota 73 394,00 zł.

KŚT 220:

- Wykonanie bezpiecznego pobocza poprzez utwardzenie terenu kostką brukową Zakładowa - etap II kwota 38 612,80 zł.
- Utworzenie targowiska rolnego przy ul. Zakładowej kwota 96 432,00 zł.
- Przebudowa ulicy Rozdzieńskiego i ulicy wiejskiej w Porębie kwota 2 862 729,73 zł
- Utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zakładowej kwota 82 450,00 zł.

KŚT 290:

## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2021

- Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią zewnętrzną na kwotę 498 577,00 w Szkole Podstawowej nr 2.

KŚT 291:

- Remont wiaty śmietnikowej na osiedlu Wojska Polskiego (ujawnienie) (dz. o nr ew. 7429/13 oraz 7431/11) kwota 11 825,32 zł.

Zmniejszenia w gr 2 na kwotę 14 871,80 zł – likwidacja zestawu Alina (urządzenie zabawowe dla dzieci ul.Miskiewicza)

**Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne o wartości 661 953,34 zł**

W gr. 3 wykazano:

1. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem 162 kotłów ciepła na biomasę w ramach programu pn : Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie o wartości 621 574,83 zł.
2. W Urzędzie Miejskim wykazano kocioł przejęty kocioł po zlikwidowanej jednostce SP 3 o wartości 2 514,74 zł.
3. W szkołach - Kotły C.O o wartości 37 863,77 zł. ( SP2 -32 814,00 , Sp1 (hala sportowa) 5 049,77)

**Tabela 13. Grupa 4. Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 180 839,68 zł**

KŚT	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
487	Urząd Miasta - Zestawy komputerowe, serwery	111 818,45	107 612,46		4 205,99
	Szkoła Podstawowa Nr 2- pracownia multimedialna	30 000,00	30 000,00		
	Przedszkole – węzeł cieplny	43 227,22	43 227,22		
	<b>Ogółem Środki trwałe grupa 4</b>	<b>185 045,67</b>	<b>180 839,68</b>		<b>4 205,99</b>

W roku 2022 dokonano zmniejszenia w grupie 4 środków trwałych:

KŚT 487:

- Likwidacja zestawu komputerowego o wartości księgowej 4 205,99 zł

**Tabela 14. Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 181 752,04 zł**

KŚT	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2022	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
578	Kuchnia polowa,	4 182,03	4 182,03		
592	Traktor wielofunkcyjny do oczyszczania miasta i koszenia trawy	18 900,01	177 570,01	158 670,00	

## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2021

<b>Środki trwałe grupa 5 Urzędu Miasta</b>	<b>23 082,04</b>	<b>181 752,04</b>	<b>158 670,00</b>	
SP1- Sprzęt: zmywarka, maszyna zmywająca	21 369,79	0,00		21 369,79
Przedszkole Miejskie- sprzęt: zmywarka, winda gastronomiczna	69 351,30	0,00		69 351,30
<b>Ogółem środki trwałe grupa 5</b>	<b>113 803,13</b>	<b>181 752,04</b>	<b>158 670,00</b>	<b>90 721,09</b>

W roku 2022 poniesiono nakłady inwestycyjne na środki trwałe w grupie 5:  
KŚT 592:

- Zakup kosiarki o wysokim załadunku Kubota F251E/F391-EU 2-WD w kwocie 158 670,00 zł

W SP 1 oraz w Przedszkolu w roku 2022 nie ponoszono nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w grupie 5, ale przeklasyfikowano urządzenia kuchenne z grupy 5 do grupy 8 w Szkole Podstawowa Nr 1 na kwotę 21 369,79 - zł oraz w Przedszkolu Miejskim na kwotę 69 351,30 zł.

**Tabela 15. Grupa 6 Urządzenia techniczne o wartości 6 361 480,52 zł**

KŚT	URZĄDZENIA TECHNICZNE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2022	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
610	Instalacja odgromowa	10 671,74	10 671,74		
622	Sprzęt audio-video do celów obrad sesji Rady Miasta	37 056,45	61 042,45	23 986,00	
623	Centrala telefoniczna sekretariat	9 999,00	9 999,00		
624	Urządzenia : – elektroniczna syrena alarmowa, system telewizji dozorowanej CCTW	199 642,13	199 642,13		
629	Urządzenie radiowe	3 538,00	3 538,00		
651	Urządzenia wentylacyjne	0,00	24 999,99	24 999,99	
660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	0,00	99 314,28	99 314,28	
663	Urządzenia przeciwpożarowe: motopompy, sanie do ratownictwa lodowego, agregaty do wytwarzania piany, drabiny, itp.	89 034,50	89 034,50		
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	35 977,71	5 744 332,97	5 708 355,26	
<b>Środki trwałe grupa 6 Urzędu Miasta</b>		<b>385 919,53</b>	<b>6 242 575,06</b>	<b>5 856 655,53</b>	
<b>SP nr 1 Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej, sprzęt nagłaśniający, tablica interaktywna, system iluminacji</b>		<b>54 330,00</b>	<b>54 330,00</b>		
<b>SP nr 2 System telewizji dozorowanej, szambo ekologiczne</b>		<b>41 960,46</b>	<b>64 575,46</b>	<b>22 615,00</b>	
<b>Ogółem środki trwałe grupa 6</b>		<b>482 209,99</b>	<b>6 361 480,52</b>	<b>5 879 270,53</b>	

W roku 2022 zmiany w wartości środków trwałych w grupie 6 o kwotę **5 879 270,53 zł** nastąpiły:

KŚT 622:

## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2021

- Zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSiR ul.Zakładowa - kwota 23 986,00 zł.

KŚT 651:

- Zakup dwóch sztuk osuszaczy do pomieszczenia archiwum UM kwota 24 999,99 zł

KŚT 652:

- Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na kwotę 22 615,00 w Szkole Podstawowej nr 2.

KŚT 660:

- Zakup i montaż wagi samochodowej (do dystrybucji węgla)kwota 99 314,28 zł.

KŚT 669:

- Instalacje solarne zainstalowane na terenie Gminy Poręba kwota 990 427,77 zł
- Instalacje fotowoltaiczne zainstalowane na terenie Gminy Poręba kwota 3 186 039,73 zł
- Instalacja powietrznych pomp ciepła w Gminie Poręba kwota 1 531 887,76 zł

Tabela 16. Grupa 7 Środki transportu o wartości 576 500,84 zł

KŚT	ŚRODKI TRANSPORTU	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2022	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
741	Samochody	449 149,00	449 149,00		
743	Samochody pożarnicze	127 351,84	127 351,84		
<b>Ogółem środki trwałe grupa 7</b>		<b>576 500,84</b>	<b>576 500,84</b>		

W roku 2022 nie dokonywano zakupów inwestycyjnych ani likwidacji w grupie 7 środków trwałych.

Tabela 17. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 2 272 191,69 zł

KŚT	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2022	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
800	Zegar elektryczny na budynku straży	12 810,00	12 810,00		
803	Kopertownica	16 900,00	16 900,00		
806	Urządzenie telefax	1 426,79	1 426,79		
809	Wyposażenie: sprzęt zlikwidowanej SP nr 3, place zabaw, zjeżdżalnia, iluminacje świetlne świąteczne	1 463 068,16	1 486 616,51	23 548,35	
<b>Środki trwałe grupa 8 Urząd Miasta</b>		<b>1 494 204,95</b>	<b>1 517 753,30</b>	<b>23 548,35</b>	
<b>MOPS: kserokopiarki, aparaty telefoniczne</b>		<b>16 098,99</b>	<b>16 098,99</b>		
<b>SP Nr 1: kserokopiarki, patelnie elektryczne, przyrządy do ćwiczeń rowery treningowe, tablice interaktywne,</b>		<b>180 967,12</b>	<b>355 123,09</b>	<b>174 155,97</b>	
<b>SP Nr 2: patelnia elektryczna, zestaw wyposażenia kuchennego, zestaw multimedialny, zestaw mebli do klasopracowni</b>		<b>88 524,25</b>	<b>191 784,81</b>	<b>103 260,56</b>	
<b>Przedszkole: kserokopiarka, podłoga interaktywna, wyposażenie Sali projekcyjnej</b>		<b>36 968,40</b>	<b>111 431,50</b>	<b>74 463,10</b>	

## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2021

Świetlica Środowiskowa: wyposażenie sali	40 000,00	80 000,00	40 000,00	
<b>Ogółem środki trwałe grupa 8</b>	<b>1 856 763,71</b>	<b>2 272 191,69</b>	<b>415 427,98</b>	

W gr 8 w roku 2022 wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę **415 427,98 zł** w związku z następującymi inwestycjami:

KŚT 809:

- W Urzędzie Miejskim zakup i montaż oświetlenia świątecznego o wartości 23 548,35 zł,

W roku 2022 nie ponoszono nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w grupie 8, ale przeklasyfikowano z grupy 5 do grupy 8 w Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 21 369,79 zł oraz Przedszkolu Miejskim na kwotę 69 351,30 zł. Dodatkowo został przyjęty na stan Przedszkola wyparzacz gastronomiczny na kwotę 5 111,80 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 zakupiono wyposażenie do specjalistycznej pracowni utworzonej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” na kwotę 115 916,04 oraz zakupiono wyposażenie na plac zabaw na kwotę 36 870,14.

W Szkole Podstawowej nr 2 zakupiono wyposażenie do specjalistycznej pracowni utworzonej w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” na kwotę 59 679,56 oraz dokonano utworzenia „zielonej pracowni” i zakupiono do niej wyposażenie na kwotę 43 581,00 zł.

W świetlicy środowiskowej zakupiono wyposażenie do Sali relaksu i swobodnej myśli na kwotę 40 000,00 zł.

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Według art. 22 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wartości niematerialne i prawne rozumiemy nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Są to w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje; prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych; know - how.

Wartości niematerialne i prawne oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Dodatkowo do wartości niematerialnych i prawnych można zaliczyć nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praw rozwojowych.

**Wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowane w Gminie Poręba na koncie 020 na dzień 31.12.2022 r. przedstawiono poniżej.**

1. **W Urzędzie Miasta** wykazano wartość **139 154,06 zł** – tabela nr 18. Kwota w wysokości 152 559,76 zł dotyczy zakupionych programów i licencji.
  - W roku 2022 zakupiono Program Komputerowy „Norma Expert” do kosztorysowania w kwocie 4 662,93 zł.

**Tabela 18. Wartości niematerialne i prawne – Urząd Miasta Poręba**

Wartości niematerialne i prawne			Różnica
---------------------------------	--	--	---------

## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2021

	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia
URZĄD MIASTA	134 491,13	1390154,06	4 662,93	0,00

1. W Szkole Podstawowej nr 1 konto wykazuje wartość **58 306 ,27 zł** - tabela nr 19 w roku 2022 zakupiono programy edukacyjne 2 szt. przeznaczone do zajęć logopedycznych na kwotę **3 979,16 zł.** oraz zakupiono oprogramowanie do sprzętu muzycznego na kwotę **2 682,00 zł.**

Tabela 19. Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa Nr 1

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2022	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	51 645,11	58 306,27	6 661,16	

2. W Szkole Podstawowej Nr 2 saldo konta 020 wynosi **40 923,28 zł** – tabela nr 20. Na tą kwotę składa się program multimedialny „Gotowość szkolna” zakupiony w roku 2013 w ramach programu KAPITAŁ LUDZKI - „Wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na kwotę 1 999,00 zł. W roku 2022 dokupiono oprogramowanie OFFICE 2019, 2 szt. na kwotę **1 968,00 zł.**, programy multimedialne na kwotę **13 977,00** z projektu „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami ...”, specjalistyczne programy do pomocy dydaktycznych z programu rządowego „ Aktywna tablica” na kwotę **17 670,00.**

Tabela 20. Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa Nr 2

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2021	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2021	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	7 308,28	40 923,28	33 615,00	

3. W Przedszkolu Miejskim konto 020 wykazuje wartość **40 045,13 zł** (tabela nr 21) i w ciągu roku zakupiono oprogramowanie w postaci pakietów do zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych o wartości 14 950,62 zł - z projektu „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami ...”, oraz inne oprogramowania do zajęć dydaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dot. projektu „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie na kwotę 3 117,00, programy dydaktyczne dla dzieci z Ukrainy na kwotę 810,76, programy Microsoft Office 2021 w ilości 9 szt. – 6 299,10 ( w celu wdrożenia dziennika elektronicznego w roku 2023)

Tabela 21. Wartości niematerialne i prawne – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie

Wartości niematerialne i prawne			Różnica

## INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PORĘBA ZA ROK 2021

	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2021	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE	14 867,65	40 045,13	25 177,48	

4. W MOPS Poręba, na dzień 31.12.2022 r. stan konta wynosi **27 418,63 zł** – tabela nr 22). W roku 2022 zakupiono program Microsoft Office 2019 w ilości 1 szt. i system operacyjny do serwera na łączną kwotę 3 396,00 zł.

Tabela 22. Wartości niematerialne i prawne – MOPS Poręba

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2021	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2021	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
MOPS	24 022,63	27 418,63	3 396,00	

1. W Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym saldo konta 020 wynosi **20 392,83 zł** – tabela nr 23, w skład tej kwoty wchodzi oprogramowanie PROGMAN do finansów, płac, kadr, zadań zleconych i rozrachunków (związane z centralizacją VAT). Licencje przeznaczone do obsługi księgowo–kadrowo–płacowej wszystkich jednostek obsługiwanych przez MZEA o wartości 17 495,03 zł. W 2020 r. zakupiono program Microsoft Office 2019 w ilości 2 szt. o wartości 2 098,00 zł. W roku 2021 dokupiono Microsoft office w ilości 2 szt. O wartości 799,80 zł. W roku 2022 nie dokonano zakupów oprogramowań

Tabela 23. Wartości niematerialne i prawne – MZEA

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2021	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2021	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	20 392,83	20 392,83		

Ogółem zaksięgowane wartości niematerialne i prawne w Gminie Poręba na dzień 31.12.2022 r. – (tabela nr 24) przedstawiają się następująco:

Tabela 24. Wartości niematerialne i prawne ogółem

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2022	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2022	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem jednostki	252 727,63	326 240,20	73 512,57	0,00

## Załącznik Nr 1

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 864 378,23</b>	<b>6 729 373,60</b>	<b>98,03 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 967 209,00	3 134 005,79	105,62 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 000,00	1 882 304,78	98,55 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	13 425,08	67,13 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych (działek)	1 890 000,00	1 868 879,70	98,88 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 057 209,00	1 251 701,01	118,40 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań komunalnych należących do zasobów Gminy Poręba	1 057 209,00	1 251 701,01	118,40 %
750 Administracja publiczna	27 244,50	253 830,00	931,67 %
75095 Pozostała działalność	27 244,50	253 830,00	931,67 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 - dotacja na zadanie pn. "Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	27 244,50	253 830,00	931,67 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 582,00	26 582,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	26 582,00	26 582,00	100,00 %

6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na zadanie "Utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul.Zakładowej " w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach woj.śląskiego	26 582,00	26 582,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>90,00 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>90,00 %</b>
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW na utworzenie "Zielonej pracowni" w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	36 000,00	90,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie "Utworzenie Klubu seniora na partarze budynku MOK-u w ramach programu Senior +"	200 000,00	200 000,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 516 114,82</b>	<b>3 078 955,81</b>	<b>87,57 %</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 516 114,82</b>	<b>3 078 955,81</b>	<b>87,57 %</b>
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 - dotacja na projekt "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie:" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 409 741,52	1 284 240,85	91,10 %

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>dofinansowanie projektu "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie:" dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 1 284 240,89 zł oraz wkład własny mieszkańców w wysokości 510 474,07 zł</i>	2 106 373,30	1 794 714,96	85,20 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>87 227,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>87 227,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zaplanowana <i>dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie "Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Moje boisko ORLIK 2012"</i>	87 227,91	0,00	0,00 %
<b>DOTACJE</b>	<b>11 934 437,30</b>	<b>11 486 614,84</b>	<b>96,25 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 439,73</b>	<b>34 439,73</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>34 439,73</b>	<b>34 439,73</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>na pokrycie rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	34 439,73	34 439,73	100,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>środki otrzymane na opiekę nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy</i>	1 000,00	1 000,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>62 907,75</b>	<b>60 649,91</b>	<b>96,41 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 907,75</b>	<b>60 649,91</b>	<b>96,41 %</b>

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu USC i Spraw Obywatelskich</i>	62 907,75	60 649,91	96,41 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 793,28</b>	<b>99,63 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 793,28</b>	<b>99,63 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej i prowadzenie stałego rejestru wyborców</i>	1 800,00	1 793,28	99,63 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja na szkolenie obronne</i>	400,00	400,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 227,16</b>	<b>4 106,64</b>	<b>97,15 %</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja z powiatu zawierciańskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>	550,00	550,00	100,00 %
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 677,16</b>	<b>3 556,64</b>	<b>96,72 %</b>
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>w wysokości 1 966,64 zł za nadanie nr PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w wysokości 1 590,00 zł za wykonanie zdjęcia dla os. ubiegającej się o nadanie nr PESEL</i>	3 677,16	3 556,64	96,72 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>136 371,00</b>	<b>136 371,00</b>	<b>100,00 %</b>

<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>136 371,00</b>	<b>136 371,00</b>	<b>100,00 %</b>
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	136 371,00	136 371,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>589 793,23</b>	<b>634 906,74</b>	<b>107,65 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>40 720,00</b>	<b>40 658,86</b>	<b>99,85 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 za zadanie pn. "Aktywna tablica" w SP2	34 720,00	34 720,00	100,00 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompetencyjnej dla SP nr 1	6 000,00	5 938,86	98,98 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57 228,00</b>	<b>53 222,04</b>	<b>93,00 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy SP nr 2 przeznaczona na realizację wychowania przedszkolnego	57 228,00	53 222,04	93,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>337 615,99</b>	<b>290 773,52</b>	<b>86,13 %</b>
2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu "Wyższe kompetencje - lepsze możliwości" pn. ERASMUS+ dla Przedszkola Miejskiego w Porębie	18 373,00	18 143,46	98,75 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dotacja dla Przedszkola Miejskiego im Misia Uszatka w Porębie przeznaczona na realizację zadań wychowania przedszkolnego</i>	219 876,00	215 358,00	97,95 %
2057 Dotacja celowa 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 - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na "Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie "</i>	99 366,99	57 272,06	57,64 %
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2057 Dotacja celowa 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 - <i>dotacja na "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejski nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2"</i>	100 000,00	100 000,00	100,00 %
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>54 229,24</b>	<b>54 229,24</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	54 229,24	54 229,24	100,00 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>96 023,08</b>	<b>--,%</b>

2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu "Wyższe kompetencje - lepsze możliwości" pn. ERASMUS+ dla SP nr 1</i>	0,00	96 023,08	--,- %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>	<b>675,00</b>	<b>75,00 %</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>675,00</b>	<b>75,00 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</i>	900,00	675,00	75,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 743 134,96</b>	<b>1 375 171,36</b>	<b>78,89 %</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 290,00</b>	<b>17 164,03</b>	<b>99,27 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	17 290,00	17 164,03	99,27 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>69 010,00</b>	<b>63 184,28</b>	<b>91,56 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny</i>	69 010,00	63 184,28	91,56 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>93,17</b>	<b>93,17</b>	<b>100,00 %</b>

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja <i>na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>	93,17	93,17	100,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>204 491,00</b>	<b>204 488,83</b>	<b>100,00 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja <i>na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej</i>	204 491,00	204 488,83	100,00 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 293,00</b>	<b>99 293,00</b>	<b>100,00 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacja <i>na realizację zadań przez MOPS w Porębie</i>	99 293,00	99 293,00	100,00 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 349,04</b>	<b>45 838,54</b>	<b>89,27 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki <i>na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania</i>	49 580,00	44 920,00	90,60 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania</i>	1 769,04	918,54	51,92 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 248,00</b>	<b>35 525,10</b>	<b>59,96 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dotacja w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"</i>	59 248,00	35 525,10	59,96 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 242 360,75</b>	<b>909 584,41</b>	<b>73,21 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania</i>	841 703,75	526 925,21	62,60 %

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>środki na: świadczenia pieniężne, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, na zasiłki okresowe</i>	379 444,00	369 719,50	97,44 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>dotacja z programu "Korpus wsparcia seniorów na rok 2022 w celu zastosowania tzw. "Opieki na odległość"</i>	21 213,00	12 939,70	61,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 882 214,00</b>	<b>3 823 268,18</b>	<b>98,48 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>3 882 214,00</b>	<b>3 823 268,18</b>	<b>98,48 %</b>
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>dotacja na wypłatę tzw. dodatku węglowego i do pozostałych źródeł ciepła</i>	3 882 214,00	3 823 268,18	98,48 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 464,00</b>	<b>5 022,60</b>	<b>19,72 %</b>
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>środki z WFOŚ i GW w Katowicach na "zieloną szkołę" dla dzieci ze SP nr 2</i>	1 700,00	1 700,00	100,00 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 780,00</b>	<b>2 116,85</b>	<b>9,72 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalny dla uczniów</i>	20 000,00	476,16	2,38 %
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - <i>środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów tzw. Wyprawka szkolna</i>	1 780,00	1 640,69	92,17 %
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 205,75</b>	<b>60,77 %</b>
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>środki na stypendia i zasiłki dla uczniów</i>	1 984,00	1 205,75	60,77 %

<b>855 Rodzina</b>	<b>5 346 617,37</b>	<b>5 343 529,09</b>	<b>99,94 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 076 144,37</b>	<b>3 076 107,22</b>	<b>100,00 %</b>
2060 Dotacja celowa otrzymana 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 - <i>dotacja na realizację świadczenia wychowawczego z programu 500+</i>	3 076 144,37	3 076 107,22	100,00 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 217 519,00</b>	<b>2 215 084,90</b>	<b>99,89 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	2 217 519,00	2 215 084,90	99,89 %
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>651,00</b>	<b>398,00</b>	<b>61,14 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>środki na Kartę Dużej Rodziny</i>	651,00	398,00	61,14 %
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 303,00</b>	<b>51 938,97</b>	<b>99,30 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna</i>	52 303,00	51 938,97	99,30 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 168,10</b>	<b>65 281,31</b>	<b>62,07 %</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>96 934,11</b>	<b>57 047,32</b>	<b>58,85 %</b>

2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>dofinansowanie z projektu zintegrowanego LIFE pn : "Śląskie. Przywracamy błękit"</i>	48 708,01	34 321,22	70,46 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>środki z WFOŚ i GW w wys. 16 976,10 zł na utworzenie w Gminie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu "Czyste powietrze", w wysokości 5 750,00 zł refundacja wynagrodzenia za wnioski o dofinansowania dla mieszkańców sporządzone przez pracowników Urzędu i przesłane do WFOŚiGW w Katowicach</i>	48 226,10	22 726,10	47,12 %
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8 233,99</b>	<b>8 233,99</b>	<b>100,00 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>środki z WFOŚ i GW na realizację programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba"</i>	8 233,99	8 233,99	100,00 %
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>23 931 338,06</b>	<b>23 977 783,59</b>	<b>100,19 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457,07</b>	<b>--,- %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457,07</b>	<b>--,- %</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich</i>	0,00	1 457,07	--,- %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 420,00</b>	<b>10 444,20</b>	<b>100,23 %</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 120,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>100,00 %</b>

0830 Wpływy z usług - <i>wpłata MPWiK w Porębie za przekazaną dokumentację projektową dot. zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ulicy Walentego Rozdzieńskiego" w części dotyczącej projektu rozbudowy wodociągu na w/w ulicy</i>	9 120,00	9 120,00	100,00 %
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 324,20</b>	<b>101,86 %</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>wpłata od przewoźnika za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Gminy Poręba</i>	1 300,00	1 324,20	101,86 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 091 450,00</b>	<b>1 738 183,33</b>	<b>83,11 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>229 500,00</b>	<b>289 889,89</b>	<b>126,31 %</b>
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>gminnych</i>	47 000,00	49 247,30	104,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat - <i>opłata za rozgraniczenie nieruchomości Gminnych</i>	0,00	1 460,00	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych (działek Gminnych)</i>	182 000,00	237 683,48	130,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki za nieterminowe regulowanie płatności dot. użytkowania wieczystego, dzierżawy</i>	500,00	1 499,11	299,82 %
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 861 950,00</b>	<b>1 448 293,44</b>	<b>77,78 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat - <i>zwroty kosztów zastępstwa procesowego dotyczących egzekucji czynszów mieszkaniowych</i>	0,00	9 817,85	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody z tytułu najmu nieruchomości gminnych (mieszkań komunalnych)</i>	1 850 000,00	1 417 822,38	76,64 %
0830 Wpływy z usług - <i>zwrot od najemcy kosztów zużytej energii elektrycznej</i>	0,00	1 049,10	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki za nieterminowe regulowanie płatności dot. najmu lokali komunalnych</i>	11 950,00	19 604,11	164,05 %

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>367 035,15</b>	<b>2 823,35 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>--,-- %</b>
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>provizja 5% dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnianiem danych osobowych</i>	0,00	34,10	--,-- %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>361 759,05</b>	<b>12 058,64 %</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>wpłata od spółki MPWi K za najem kosiarki</i>	0,00	4 501,39	--,-- %
0830 Wpływy z usług - <i>wpłata za usługi reklamowe od firmy brokerskiej oraz banku SILESIA</i>	3 000,00	2 626,02	87,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki za nieterminowe regulowanie należności dot. najmu kosiarki</i>	0,00	30,27	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>w wysokości 5 535,00 zł zwrot nadpłaty za fakturę z roku 2021, dochód 1 049,65 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z roku 2021 dla opiekuna stażu</i>	0,00	6 584,65	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeń za szkody powstałe na mieniu gminnym: uszkodzenie wiat przystankowych, instalacji światłowodów, ogrodzenia boiska MKS</i>	0,00	6 647,43	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - <i>dochód w wys. 245,95 zł to provizja dla Gminy za sprzedaż biletów dla ZKM w Zawierciu, dochód w wys. 1 134,00 zł to wynagrodzenie płatnika za termionowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, dochód w wys. 339 989,34 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z roku 2021</i>	0,00	341 369,29	--,-- %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 096,00</b>	<b>50,96 %</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>darowizny na organizację Festiwalu Prażonek</i>	10 000,00	5 096,00	50,96 %
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>	<b>--,-- %</b>

0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika MZEASiP za terminowo regulowany podatek do Urzędu Skarbowego	0,00	146,00	--,%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 338 648,09</b>	<b>17 530 347,57</b>	<b>101,11 %</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>8 830,12</b>	<b>28,48 %</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - podatek pobierany i przekazywany dla Gminy przez Pierwszy Urząd Skarowy w Bydgoszczy	31 000,00	8 830,12	28,48 %
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 959 751,00</b>	<b>2 428 007,43</b>	<b>61,32 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od os. prawnych	3 842 057,00	2 372 509,56	61,75 %
0320 Wpływy z podatku rolnego od os. prawnych	3 494,00	3 679,00	105,29 %
0330 Wpływy z podatku leśnego od os. prawnych	22 000,00	21 931,00	99,69 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od os. prawnych	5 000,00	7 931,00	158,62 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. prawnych - podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Pierwszego US w Bydgoszczy	10 000,00	14 984,00	149,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -wpływy egzekucyjne z powodu nieterminowego regulowania podatków od os. prawnych	200,00	368,00	184,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od os. prawnych	77 000,00	6 604,87	8,58 %
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 832 805,00</b>	<b>3 595 614,60</b>	<b>93,81 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości od os. fiz.	2 660 805,00	2 603 070,72	97,83 %
0320 Wpływy z podatku rolnego od os. fiz.	260 000,00	259 011,84	99,62 %

0330 Wpływy z podatku leśnego od os. Fiz.	50 000,00	46 716,17	93,43 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od os. fiz.	150 000,00	128 735,00	85,82 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn od os. fiz. - <i>podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Pierwszego US w Bydgoszczy</i>	30 000,00	32 982,48	109,94 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. fiz. - <i>podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Pierwszego US w Bydgoszczy</i>	650 000,00	494 775,98	76,12 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>wpływy egzekucyjne w związku z nieterminowym regulowaniem podatków od os. fizycznych</i>	5 000,00	6 919,70	138,39 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej- <i>opłata wnoszona przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności</i>	0,00	9 121,21	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>odsetki od osób fizycznych od nieterminowych płatności podatku</i>	12 000,00	14 281,50	119,01 %
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>358 000,00</b>	<b>369 289,37</b>	<b>103,15 %</b>
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	72 066,65	96,09 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	35 477,00	110,87 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	177 535,91	101,45 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	76 000,00	82 008,82	107,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat - <i>opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego</i>	0,00	2 000,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	200,99	--,- %

<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 157 092,09</b>	<b>11 128 606,05</b>	<b>121,53 %</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 071 442,09	11 042 997,57	121,73 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - <i>podatek pobierany i przekazywany na rach. bankowy Gminy z Pierwszego US w Bydgoszczy</i>	85 650,00	85 608,48	99,95 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>526 721,68</b>	<b>540 223,79</b>	<b>102,56 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>526 721,68</b>	<b>540 223,79</b>	<b>102,56 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - dochód z tytułu <i>kapitalizacji odsetek od lokat O/N na rachunku bankowym Gminy</i>	270 724,12	280 976,06	103,79 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>dochody z tytułu wpłaty podatku VAT z lat ubiegłych</i>	0,00	2 483,02	--,- %
0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>dochody z tytułu wpłat podatku VAT z roku 2021 dotyczącego projektu "budowa nstalacji OZE "</i>	0,00	767,03	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - <i>środki z WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej</i>	0,00	0,12	--,- %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - <i>zwrot na rachunek bankowy Gminy niezrealizowanych na dzień 30.06.2022 r. środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021</i>	255 997,56	255 997,56	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>32 557,00</b>	<b>113 831,67</b>	<b>349,64 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 631,00</b>	<b>--,- %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat - <i>dochód przekazany przez SP nr 2 z tytułu świadczeń za dodatkowe godziny realizowane ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego</i>	0,00	6 947,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - <i>dochód przekazany przez SP nr 1 w wys. 1 115,00 zł i SP nr 2 w wys. 569,00 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego</i>	0,00	1 684,00	--,- %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 528,70</b>	<b>--,- %</b>

0830 Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Zawiercie za uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP nr 2, na terenie Gminy Poręba, a niebędących jej mieszkańcami	0,00	41 528,70	--,- %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>32 557,00</b>	<b>63 671,97</b>	<b>195,57 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat - dochód zrealizowany przez Przedszkole Miejskie z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową	10 000,00	18 135,00	181,35 %
0830 Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Myszków za uczniów uczęszczających do Przedszkola na terenie Gminy Poręba, a niebędących jej mieszkańcami	22 557,00	45 190,97	200,34 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - dochód z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Przedszkola Miejskiego z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	0,00	346,00	--,- %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>--,- %</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>--,- %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów - dochód z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Świetlicy Środowiskowej z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	0,00	20,00	--,- %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>34 250,00</b>	<b>49 702,54</b>	<b>145,12 %</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>116,10</b>	<b>--,- %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochód przekazany przez MOPS z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych	0,00	116,10	--,- %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 500,00</b>	<b>42 482,50</b>	<b>160,31 %</b>
0830 Wpływy z usług - wpłaty z tytułu usług opiekuńczych zrealizowanych przez MOPS	25 000,00	42 132,00	168,53 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody przekazane z MOPS z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych	1 500,00	350,50	23,37 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>43,00 %</b>

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przekazany przez MOPS nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	3 000,00	1 290,00	43,00 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>--,- %</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od osoby fizycznej na rzecz MOPS	0,00	600,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - dochód płatnika MOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	0,00	392,00	--,- %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>	<b>571,94</b>	<b>114,39 %</b>
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5% dla gminy od dochodów pobranych przez MOPS za zrealizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne	500,00	571,94	114,39 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>100,00 %</b>
0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - darowizny wpłacone na wyodrębniony rach. Bankowy Gmina na rzecz pomocy Ukrainie	4 250,00	4 250,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 600,00</b>	<b>514 214,15</b>	<b>79,16 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>649 600,00</b>	<b>514 214,15</b>	<b>79,16 %</b>
0830 Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców na zakup opału w ramach zakupu preferencyjnego	649 600,00	505 690,53	77,85 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - dochód przekazany za pośrednictwem MOPS na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotu wrażliwego SP2	0,00	8 523,62	--,- %
<b>855 Rodzina</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 543,72</b>	<b>75,68 %</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 543,72</b>	<b>75,68 %</b>

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>dochód przekazany przez MOPS z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych</i>	8 000,00	1 115,84	13,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>prowizja 40% to dochód dla Gminy od ściągnięcia przez MOPS należności od dłużnika alimentacyjnego z tyt. funduszu alimentacyjnego</i>	35 000,00	31 427,88	89,79 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 191 691,29</b>	<b>3 079 734,26</b>	<b>96,49 %</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 170 240,29</b>	<b>3 059 915,13</b>	<b>96,52 %</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 162 240,00	3 047 793,73	96,38 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>dochód egzekucyjny z tytułu nieterminowego regulowania należności za wywóz odpadów komunalnych</i>	6 000,29	8 075,74	134,59 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za wywóz odpadów komunalnych</i>	2 000,00	4 045,66	202,28 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 451,00</b>	<b>15 604,10</b>	<b>100,99 %</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - <i>dochody tytułem kary umownej dot. projektu OZE - w związku z niedokonaniem wpłat w terminie</i>	0,00	2 000,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat - <i>wpłaty mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE</i>	15 451,00	12 946,10	83,79 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za ubezpieczenie instalacji OZE</i>	0,00	7,78	--,%
0927 Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. projektu OZE w części dot. środków europejskich</i>	0,00	325,12	--,%
0929 Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. projektu OZE w części dot. środków Budżetu Państwa</i>	0,00	325,10	--,%

<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 215,03</b>	<b>70,25 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat - środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 215,03	70,25 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>46,14</b>	<b>--,- %</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>46,14</b>	<b>--,- %</b>
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot do Budżetu Gminy niewykorzystanej dotacji w roku 2021 przez Uczniowski Klub Sportowy	0,00	46,14	--,- %
<b>SUBWENCJE</b>	<b>6 253 365,00</b>	<b>6 253 365,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>6 253 365,00</b>	<b>6 253 365,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 183 739,00</b>	<b>5 183 739,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 183 739,00	5 183 739,00	100,00 %
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 069 626,00</b>	<b>1 069 626,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza	1 069 626,00	1 069 626,00	100,00 %
<b>OGÓŁEM DOCHODY ZA ROK 2022</b>	<b>48 983 518,59</b>	<b>48 447 137,03</b>	<b>98,90 %</b>

Dochody majątkowe ujęte w Załączniku nr 1 wynoszą: **PLAN 6 864 378,23 zł, WYKONANIE 6 729 373,60 zł**

Dochody bieżące ujęte w Załączniku nr 1 wynoszą: **PLAN 42 119 140,36 zł, WYKONANIE 41 717 763,43 zł**

## Załącznik nr 2 – Szczegółowe zestawienie kwot planowanych do zrealizowania wydatków na dzień 31.12.2022 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 439,73	41 439,73	41 439,73	0,00	41 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	34 439,73	34 439,73	34 439,73	0,00	34 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	160 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	160 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 774 740,00	1 727 740,00	905 100,00	0,00	905 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	822 640,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	239 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 990 300,00	2 440 300,00	2 440 300,00	24 000,00	2 416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 300,00	437 300,00	437 300,00	24 000,00	413 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 553 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	220 498,25	220 498,25	220 498,25	12 100,00	208 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 498,25	219 498,25	219 498,25	12 100,00	207 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 868 261,25	5 816 016,75	5 536 416,75	4 190 238,44	1 346 178,31	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 244,50	52 244,50	27 244,50	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 159,96	70 159,96	70 159,96	62 552,75	7 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 600,00	313 600,00	41 000,00	8 000,00	33 000,00	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 534 847,79	4 534 847,79	4 527 847,79	3 548 800,00	979 047,79	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 200,00	260 200,00	260 200,00	8 200,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 909,00	628 909,00	628 909,00	561 485,69	67 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 544,50	1 300,00	1 300,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 244,50	52 244,50	27 244,50	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 727,16	356 727,16	342 227,16	24 467,91	317 759,25	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	136 500,00	136 500,00	122 000,00	22 500,00	99 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	143 677,16	143 677,16	143 677,16	1 967,91	141 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	159 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Różne rozliczenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	11 259 248,35	10 504 248,35	10 099 301,70	8 041 305,54	2 057 996,16	0,00	53 000,00	351 946,65	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 705 488,88	5 950 488,88	5 906 488,88	4 920 536,58	985 952,30	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 169,00	160 169,00	160 169,00	115 169,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 369 025,02	2 369 025,02	2 184 112,48	1 532 736,60	651 375,88	0,00	4 000,00	180 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	346 341,00	346 341,00	346 341,00	346 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 000,00	148 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 257,50	20 257,50	20 257,50	0,00	20 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 593,20	600 593,20	447 187,37	445 867,09	1 320,28	0,00	0,00	153 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 602,50	683 602,50	683 602,50	640 344,74	43 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 229,24	54 229,24	54 229,24	0,00	54 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	171 542,01	171 542,01	153 913,73	40 310,53	113 603,20	0,00	0,00	17 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	280 876,00	280 876,00	278 376,00	148 249,55	130 126,45	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 476,00	276 476,00	273 976,00	148 249,55	125 726,45	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3 810 643,07	3 263 593,07	1 508 051,16	1 028 267,77	479 783,39	0,00	1 755 541,91	0,00	0,00	0,00	547 050,00	547 050,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 290,00	18 290,00	18 290,00	0,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 453,00	106 453,00	519,64	0,00	519,64	0,00	105 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 693,17	144 693,17	1,83	0,00	1,83	0,00	144 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	208 248,00	208 248,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	204 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 077 593,10	1 077 593,10	1 068 593,10	968 377,49	100 215,61	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 700,00	20 800,00	20 800,00	12 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 148,05	54 148,05	54 148,05	45 918,08	8 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 557,00	89 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 746 960,75	1 272 810,75	70 941,54	1 172,20	69 769,34	0,00	1 201 869,21	0,00	0,00	0,00	474 150,00	474 150,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 631 814,00	4 531 814,00	783 374,00	92 610,00	690 764,00	0,00	3 748 440,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	4 631 814,00	4 531 814,00	783 374,00	92 610,00	690 764,00	0,00	3 748 440,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 464,00	30 464,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 503 117,30	5 503 117,30	437 736,54	273 055,10	164 681,44	0,00	5 065 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 078 144,37	3 078 144,37	12 082,75	2 995,31	9 087,44	0,00	3 066 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 519,00	2 221 519,00	222 199,86	209 559,86	12 640,00	0,00	1 999 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 499,93	60 499,93	60 499,93	60 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 303,00	52 303,00	52 303,00	0,00	52 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 961 377,52	7 376 290,84	7 324 833,84	282 695,05	7 042 138,79	0,00	0,00	51 457,00	0,00	0,00	6 585 086,68	6 585 086,68	3 690 817,37	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 357,51	3 637 357,51	3 637 357,51	134 365,00	3 502 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 078 455,00	1 078 455,00	1 078 455,00	133 455,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	858 670,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 835 113,47	144 296,10	92 839,10	14 875,05	77 964,05	0,00	0,00	51 457,00	0,00	0,00	3 690 817,37	3 690 817,37	3 690 817,37	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 272,23	77 272,23	77 272,23	0,00	77 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 248 909,31	413 310,00	413 310,00	0,00	413 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 599,31	1 835 599,31	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 999,00	865 999,00	36 000,00	0,00	36 000,00	829 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 999,00	40 999,00	36 000,00	0,00	36 000,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	727 824,95	432 824,95	393 824,00	81 500,00	312 324,00	39 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	672 324,00	377 324,00	377 324,00	81 500,00	295 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 001,00	29 001,00	0,00	0,00	0,00	29 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 499,95	26 499,95	16 500,00	0,00	16 500,00	9 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>55 881 730,58</b>	<b>43 686 349,40</b>	<b>30 422 579,13</b>	<b>14 200 289,36</b>	<b>16 222 289,77</b>	<b>1 694 139,95</b>	<b>10 945 226,67</b>	<b>403 403,65</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>12 195 381,18</b>	<b>12 195 381,18</b>	<b>3 718 061,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 042,18	21 042,18	0,00	21 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	385 458,03	385 458,03	0,00	385 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 135,35	1 832 135,35	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 181,56	35 382,48	0,00	35 382,48	829 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 394,00	73 394,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 904,92	0,00	0,00	0,00	569 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	254 994,16	0,00	0,00	0,00	254 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 282,48	35 382,48	0,00	35 382,48	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 394,00	73 394,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	362 850,93	343 400,93	73 245,99	270 154,94	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 986,00	23 986,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	328 113,54	328 113,54	73 245,99	254 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 986,00	23 986,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20 737,39	15 287,39	0,00	15 287,39	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>41 271 585,41</b>	<b>28 556 019,90</b>	<b>13 718 313,47</b>	<b>14 837 706,43</b>	<b>1 674 386,48</b>	<b>10 510 037,16</b>	<b>310 935,87</b>	<b>0,00</b>	<b>220 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 570 337,01</b>	<b>10 570 337,01</b>	<b>3 702 150,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</b>	<b>14 200 289,36</b>	<b>13 718 313,47</b>	<b>96,61 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	19 552,84	81,47 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	19 552,84	81,47 %
710 Działalność usługowa	12 100,00	0,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	12 100,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 190 238,44	4 104 190,67	97,95 %
75011 Urzędy wojewódzkie	62 552,75	60 294,91	96,39 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	5 460,00	68,25 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 800,00	3 470 315,65	97,79 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	5 572,96	67,96 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	561 485,69	561 434,15	99,99 %
75095 Pozostała działalność	1 200,00	1 113,00	92,75 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 467,91	20 574,60	84,09 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	18 607,96	82,70 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 967,91	1 966,64	99,94 %

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>8 041 305,54</b>	<b>7 838 837,45</b>	<b>97,48 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	4 920 536,58	4 848 235,04	98,53 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 169,00	113 926,34	98,92 %
80104 Przedszkola	1 532 736,60	1 413 674,05	92,23 %
80107 Świetlice szkolne	346 341,00	336 479,66	97,15 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	445 867,09	445 867,09	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 344,74	640 344,74	100,00 %
80195 Pozostała działalność	40 310,53	40 310,53	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>148 249,55</b>	<b>147 495,09</b>	<b>99,49 %</b>
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 249,55	147 495,09	99,49 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 028 267,77</b>	<b>926 103,98</b>	<b>90,06 %</b>
85219 Ośrodki pomocy społecznej	968 377,49	877 230,70	90,59 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 800,00	6 344,00	49,56 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 918,08	41 357,08	90,07 %
85295 Pozostała działalność	1 172,20	1 172,20	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 610,00</b>	<b>88 887,16</b>	<b>95,98 %</b>
85395 Pozostała działalność	92 610,00	88 887,16	95,98 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>273 055,10</b>	<b>263 589,84</b>	<b>96,53 %</b>

85501 Świadczenie wychowawcze	2 995,31	2 994,77	99,98 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 559,86	209 558,24	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	60 499,93	51 036,83	84,36 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 695,05	234 042,57	82,79 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	134 365,00	128 864,33	95,91 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	133 455,00	90 427,76	67,76 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 875,05	14 750,48	99,16 %
926 Kultura fizyczna	81 500,00	73 245,99	89,87 %
92601 Obiekty sportowe	81 500,00	73 245,99	89,87 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>14 200 289,36</b>	<b>13 718 313,47</b>	<b>96,61 %</b>

Załącznik nr 3b – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków bieżących planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg działów i rozdziałów klasyfikacji			
Nazwa grupy	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 403,65	310 935,87	77,08%
801 Oświata i wychowanie	351 946,65	260 976,61	74,15 %
80104 Przedszkola	180 912,54	110 176,70	60,90 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 405,83	133 301,27	86,89 %
80195 Pozostała działalność	17 628,28	17 498,64	99,26 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 457,00	49 959,26	97,09 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 457,00	49 959,26	97,09 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>403 403,65</b>	<b>310 935,87</b>	<b>77,08%</b>

Załącznik nr 3c – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 222 289,77	14 837 706,43	91,46 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	41 439,73	39 685,26	95,77 %
01030 Izby rolnicze	7 000,00	5 245,53	74,94 %
01095 Pozostała działalność	34 439,73	34 439,73	100,00 %
500 Handel	55 000,00	46 138,03	83,89 %
50095 Pozostała działalność	55 000,00	46 138,03	83,89 %
600 Transport i łączność	905 100,00	817 127,71	90,28 %
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	32,00	32,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	657 000,00	647 836,57	98,61 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	54 000,00	46 145,47	85,45 %
60095 Pozostała działalność	194 000,00	123 113,67	63,46 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 416 300,00	2 336 719,96	96,71 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 300,00	349 050,52	84,45 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 003 000,00	1 987 669,44	99,23 %
710 Działalność usługowa	208 398,25	21 840,90	10,48 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	207 398,25	20 840,90	10,05 %
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00 %

750 Administracja publiczna	1 346 178,31	1 244 566,52	92,45 %
75011 Urzędy wojewódzkie	7 607,21	7 607,21	100,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	972,76	13,90 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	19 300,90	58,49 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	979 047,79	921 018,05	94,07 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	228 788,30	90,79 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	67 423,31	66 848,30	99,15 %
75095 Pozostała działalność	100,00	31,00	31,00 %
752 Obrona narodowa	800,00	400,00	50,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	50,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 759,25	262 924,63	82,74 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	99 500,00	90 914,21	91,37 %
75414 Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	141 709,25	115 211,46	81,30 %
75495 Pozostała działalność	74 000,00	54 248,96	73,31 %
758 Różne rozliczenia	15 800,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	15 800,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 057 996,16	1 901 038,76	92,37 %

80101 Szkoły podstawowe	985 952,30	880 160,85	89,27 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	44 099,63	98,00 %
80104 Przedszkola	651 375,88	624 080,14	95,81 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	143 000,00	130 420,80	91,20 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 257,50	10 157,50	50,14 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 320,28	1 320,28	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 257,76	43 257,76	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 229,24	54 229,24	100,00 %
80195 Pozostała działalność	113 603,20	113 312,56	99,74 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>130 126,45</b>	<b>106 502,50</b>	<b>81,85 %</b>
85153 Zwalczenie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 726,45	105 827,50	84,17 %
85195 Pozostała działalność	900,00	675,00	75,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>479 783,39</b>	<b>425 457,95</b>	<b>88,68 %</b>
85202 Domy pomocy społecznej	270 000,00	249 110,56	92,26 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	823,96	82,40 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 290,00	17 280,13	94,48 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519,64	350,50	67,45 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1,83	1,83	100,00 %

85216 Zasiłki stałe	3 757,00	1 290,00	34,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	100 215,61	95 974,22	95,77 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	7 090,04	88,63 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 229,97	6 426,97	78,09 %
85295 Pozostała działalność	69 769,34	47 109,74	67,52 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 764,00	594 496,98	86,06 %
85395 Pozostała działalność	690 764,00	594 496,98	86,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	100,00 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00	1 700,00	100,00 %
855 Rodzina	164 681,44	145 956,11	88,63 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 087,44	7 071,85	77,82 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 640,00	9 752,87	77,16 %
85503 Karta Dużej Rodziny	651,00	398,00	61,14 %
85508 Rodziny zastępcze	73 000,00	60 167,74	82,42 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	16 626,68	97,80 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 303,00	51 938,97	99,30 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 138,79	6 587 613,70	93,55 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 600,00	420 600,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 502 992,51	3 428 589,98	97,88 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi	945 000,00	943 555,35	99,85 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	694 204,19	99,17 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 964,05	37 884,70	48,59 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	646 954,02	74,36 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	9 325,25	26,64 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 272,23	21 042,18	27,23 %
90095 Pozostała działalność	413 310,00	385 458,03	93,26 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	35 382,48	98,28 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	35 382,48	98,28 %
926 Kultura fizyczna	312 324,00	270 154,94	86,50 %
92601 Obiekty sportowe	295 824,00	254 867,55	86,16 %
92695 Pozostała działalność	16 500,00	15 287,39	92,65 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>16 222 289,77</b>	<b>14 837 706,43</b>	<b>91,46 %</b>

Załącznik nr 3d – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. – dotacje na zadania bieżące wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 694 139,95</b>	<b>1 674 386,48</b>	<b>98,83%</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>822 640,00</b>	<b>822 637,40</b>	<b>100,00 %</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	822 640,00	822 637,40	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>829 999,00</b>	<b>829 799,08</b>	<b>99,98 %</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	569 904,92	99,98 %
92116 Biblioteki	255 000,00	254 994,16	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 999,00	4 900,00	98,02 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>39 000,95</b>	<b>19 450,00</b>	<b>49,87 %</b>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 001,00	14 000,00	48,27 %
92695 Pozostała działalność	9 999,95	5 450,00	54,50 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>1 694 139,95</b>	<b>1 674 386,48</b>	<b>98,83%</b>

Załącznik nr 3e – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. – świadczenia na rzecz osób fizycznych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 945 226,67</b>	<b>10 510 037,16</b>	<b>96,02%</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>279 600,00</b>	<b>277 468,70</b>	<b>99,24 %</b>
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 600,00	271 636,70	99,65 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	5 832,00	83,31 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 416,00</b>	<b>85,63 %</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	12 416,00	85,63 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>45 568,45</b>	<b>85,98 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	44 000,00	40 875,90	92,90 %
80104 Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 692,55	93,85 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 755 541,91</b>	<b>1 393 212,14</b>	<b>79,36 %</b>
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 933,36	92 289,28	87,12 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	144 691,34	144 551,07	99,90 %
85216 Zasiłki stałe	204 491,00	204 488,83	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	8 944,61	99,38 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	89 557,00	59 208,50	66,11 %
85295 Pozostała działalność	1 201 869,21	883 729,85	73,53 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 748 440,00	3 715 000,00	99,11 %
85395 Pozostała działalność	3 748 440,00	3 715 000,00	99,11 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 764,00	3 441,64	11,97 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 780,00	2 235,89	8,35 %
85495 Pozostała działalność	1 984,00	1 205,75	60,77 %
855 Rodzina	5 065 380,76	5 062 930,23	99,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 066 061,62	3 066 040,60	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 319,14	1 996 889,63	99,88 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>10 945 226,67</b>	<b>10 510 037,16</b>	<b>96,02 %</b>

Załącznik nr 3f – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. – wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji oraz obsługa długu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
Obsługa długu	221 000,00	220 206,00	99,64%
757 Obsługa długu publicznego	221 000,00	220 206,00	99,64 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	221 000,00	220 206,00	99,64 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki</b>	<b>221 000,00</b>	<b>220 206,00</b>	<b>99,64%</b>

Załącznik nr 4 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. - wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
Nazwa grupy	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
Wydatki majątkowe	12 195 381,18	10 570 337,01	86,67%
500 Handel	105 000,00	96 432,00	91,84 %
50095 Pozostała działalność	105 000,00	96 432,00	91,84 %
600 Transport i łączność	3 047 000,00	2 157 992,58	70,82 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	900 900,73	90,09 %
60017 Drogi wewnętrzne	2 002 000,00	1 218 479,05	60,86 %
60095 Pozostała działalność	45 000,00	38 612,80	85,81 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	392 165,00	71,30 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	392 165,00	71,30 %
750 Administracja publiczna	52 244,50	52 244,49	100,00 %
75095 Pozostała działalność	52 244,50	52 244,49	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	82 450,00	97,00 %
75495 Pozostała działalność	85 000,00	82 450,00	97,00 %
801 Oświata i wychowanie	755 000,00	691 825,84	91,63 %
80101 Szkoły podstawowe	755 000,00	691 825,84	91,63 %
852 Pomoc społeczna	547 050,00	544 585,18	99,55 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 900,00	70 967,18	97,35 %

85295 Pozostała działalność	474 150,00	473 618,00	99,89 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	99 314,28	99,31 %
85395 Pozostała działalność	100 000,00	99 314,28	99,31 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 086,68	6 355 947,64	96,52 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	690 236,40	76,69 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 670,00	158 670,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690 817,37	3 674 905,89	99,57 %
90095 Pozostała działalność	1 835 599,31	1 832 135,35	99,81 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000,00	73 394,00	99,18 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00	73 394,00	99,18 %
926 Kultura fizyczna	295 000,00	23 986,00	8,13 %
92601 Obiekty sportowe	295 000,00	23 986,00	8,13 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>12 195 381,18</b>	<b>10 570 337,01</b>	<b>86,67%</b>

Zestawienie nr 4a - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. - wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
Nazwa grupy	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
Wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 718 061,87	3 702 150,39	99,57%
750 Administracja publiczna	27 244,50	27 244,50	100,00 %
75095 Pozostała działalność	27 244,50	27 244,50	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 817,37	3 674 905,89	99,57 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690 817,37	3 674 905,89	99,57 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>3 718 061,87</b>	<b>3 702 150,39</b>	<b>99,57%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POREBIE**

**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2022 R.**

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacja organizatora	255 000,00	254 994,16	100,00%
III	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 846,00	4 846,00	100,00%
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	2 410,20	2 410,20	100,00%
	Przychody łącznie	262 256,20	262 250,36	100,00%

Lp.	Przychody naliczone / nieotrzymane	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego - inwestycja	0,00	11 039,15	0,00%
	Przychody naliczone / nieotrzymane łącznie	0,00	11 039,15	0,00%

#### Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	255 000,00	254 994,16	100,00%
	styczeń	20 837,00	20 837,00	8,17%
	luty	20 833,00	20 833,00	8,17%
	marzec	20 833,00	20 833,00	8,17%
	kwiecień	20 833,00	20 833,00	8,17%
	maj	20 833,00	20 833,00	8,17%
	czerwiec	20 833,00	20 833,00	8,17%
	lipiec	20 833,00	20 833,00	8,17%
	sierpień	20 833,00	20 833,00	8,17%
	wrzesień	20 833,00	20 833,00	8,17%
	październik	25 833,00	25 833,00	10,13%
	listopad	20 833,00	20 833,00	8,17%
	grudzień	20 833,00	20 827,16	8,17%

**Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  
na lata 2021-2025 w rozbiciu szczegółowym**

Lp.	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
III	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 / miesiąc	4 846,00	4 846,00	100,00%
	lipiec	4 846,00	4 846,00	100,00%

**Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne w rozbiciu szczegółowym**

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	2 410,20	2 410,20	100,00%
1	Czynsz	830,20	830,20	100,00%
2	Wynajem sal i pomieszczeń, inne wynajmy	105,00	105,00	100,00%
3	Oplaty za upomnienia, ksero, przetrzymywanie książek	1 475,00	1 475,00	100,00%
4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	255 000,00	254 994,16	100,00%
IIa	Koszty/wydatki pokryte z przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych	2 410,20	2 410,20	100,00%
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 846,00	4 846,00	100,00%
	Koszty/wydatki łącznie	262 256,20	262 250,36	100,00%

Lp.	Koszty naliczone / niebędące wydatkami	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Amortyzacja	0,00	11 039,44	0,00%
	Koszty naliczone / niebędące wydatkami łącznie	0,00	11 039,44	0,00%

**Koszty / wydatki w rozbiciu szczegółowym**

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
-----	----------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	na 2022 r. w zł.	planu za 2022 r. w zł.	wynikania do planu
<b>II</b>	<b>Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora, przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych</b>	<b>257 410,20</b>	<b>257 404,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>42 783,81</b>	<b>42 783,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii- energia,woda</b>	<b>10 001,25</b>	<b>10 001,25</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Energia elektryczna	9 893,89	9 893,89	100,00%
1.2	Woda	107,36	107,36	100,00%
	<b>Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe</b>	<b>32 782,56</b>	<b>32 782,56</b>	<b>100,00%</b>
1.3	Materiały biurowe	4 470,69	4 470,69	100,00%
1.4	Druki	27,26	27,26	100,00%
1.5	Środki czystości	876,80	876,80	100,00%
1.6	Zakup książek	9 185,37	9 185,37	100,00%
1.7	Materiały okolicznościowe	2 588,28	2 588,28	100,00%
1.8	Materiały do malowania i remontu	0,00	0,00	0,00%
1.9	Materiały na wyposażenie	6 989,91	6 989,91	100,00%
1.10	Materiały różne	4 666,20	4 666,20	100,00%
1.11	Materiały pepoż	0,00	0,00	0,00%
1.12	Części komputerowe,elektroniczne	0,00	0,00	0,00%
1.13	Oprogramowanie	126,38	126,38	100,00%
1.14	Artykuły spożywcze, poczęstunki	3 695,16	3 695,16	100,00%
1.15	Materiały do biblioteki pod chmurką	156,51	156,51	100,00%

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>37 576,47</b>	<b>37 576,47</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Prowizje bankowe	881,00	881,00	100,00%
2.2	Czynsz Filia MBP w Niwkach	10 758,48	10 758,48	100,00%
2.3	Abonament telefoniczny	120,00	120,00	100,00%
2.4	Abonament SOKRATES SYSTEM SOWA	5 076,00	5 076,00	100,00%
2.5	Abonament internetowy	588,00	588,00	100,00%
2.6	Obsługa prawna, zastępstwa procesowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
2.7	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	1 800,00	1 800,00	100,00%
2.8	Usługi pocztowe	342,60	342,60	100,00%
2.9	Usługi i nadzór BHP	0,00	0,00	0,00%
2.10	Odnowienie domeny i utrzymanie BIP,hosting, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje, kalendarium	5 948,28	5 948,28	100,00%
2.11	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	29,90	29,90	100,00%
2.12	Naprawy, serwis sprzętu komputerowego, konfiguracja	0,00	0,00	0,00%
2.13	Przeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	43,05	43,05	100,00%

2.14	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%
2.15	Usługi cateringowe	549,00	549,00	100,00%
2.16	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	129,00	129,00	100,00%
2.17	Usługi okolicznościowe	200,00	200,00	100,00%
2.18	Usługi dorabiania kluczy (wraz z kluczami)	20,00	20,00	100,00%
2.19	Usługi wyrobienia pieczętek wraz z tuszownicą	133,00	133,00	100,00%
2.20	Usługi transportowe / przewóz osób	1 550,00	1 550,00	100,00%
2.21	Bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy	378,00	378,00	100,00%
2.22	Udzielenie licencji, przegranie materiałów	799,50	799,50	100,00%
2.23	Opróżnianie pomieszczeń	4 024,56	4 024,56	100,00%
2.24	Usuwanie śniegu i lodu z rynien i rur spustowych	606,10	606,10	100,00%
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	Podatek od nieruchomości	760,00	760,00	100,00%
3.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>145 354,51</b>	<b>145 348,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wynagrodzenia - osobowe pracowników</b>	<b>127 471,34</b>	<b>127 465,50</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Wynagrodzenia	120 771,34	120 765,50	100,00%
4.2	Nagrody	6 700,00	6 700,00	100,00%
4.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
	<b>Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)</b>	<b>17 123,17</b>	<b>17 123,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wynagrodzenia autorskie pokazy, koncerty, występy</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>30 103,48</b>	<b>30 103,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS</b>	<b>25 413,24</b>	<b>25 413,24</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	23 451,57	23 451,57	100,00%
5.2	Składki na Fundusz Pracy	1 961,67	1 961,67	100,00%
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 690,24</b>	<b>4 690,24</b>	<b>100,00%</b>
5.3	Szkolenia	300,00	300,00	100,00%
5.4	Badania profilaktyczne okresowe	0,00	0,00	0,00%
5.5	Odpis na ZFŚS	4 390,24	4 390,24	100,00%
5.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>831,93</b>	<b>831,93</b>	<b>100,00%</b>
6.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	471,00	471,00	100,00%
6.2	Delegacje	129,87	129,87	100,00%
6.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	0,00	0,00	0,00%

6.4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%
6.5	Wyjazdy na wycieczki, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	140,00	140,00	100,00%
6.6	Ubezpieczenia osobowe	91,06	91,06	100,00%
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.1	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne	0,00	0,00	0,00%

**Koszty/wydatki ogółem pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  
2.0 na lata 2021-2025**

Lp.	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
<b>III</b>	<b>Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</b>	<b>4 846,00</b>	<b>4 846,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii - materiały pozostałe</b>	<b>4 846,00</b>	<b>4 846,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Książki	4 846,00	4 846,00	100,00%

**Informacje o zobowiązaniach i należnościach**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług-0,00
2. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS-0,00
3. Pozostałe zobowiązania- 0,00

Należności niewymagalne roku 2022 r.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

1. Należności z tytułu dostaw i usług-0,00
2. Należności z tytułu dotacji -0,00
3. Pozostałe należności -0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2022 R.**

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacja organizatora	570 000,00	569 904,92	99,98%
III	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie	2 000,00	2 000,00	100,00%
IV	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią	1 500,00	1 500,00	100,00%
V	Dotacja od Fundacji Orange Program: Super Koderzy	2 000,00	2 000,00	100,00%
VI	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	48 307,82	48 307,82	100,00%
VII	Należności za rok 2021 r. otrzymane w 2022 r.	17 747,00	17 747,00	100,00%
	Przychody łącznie	641 554,82	641 459,74	99,99%

Lp.	Przychody naliczone / nieotrzymane	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Różnice wynikające z Deklaracji VAT-7	0,00	1 364,53	0,00%
2	Dofinansowanie do dzierżawy terminala	0,00	425,00	0,00%
	Przychody naliczone / nieotrzymane łącznie	0,00	1 789,53	0,00%

#### Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	570 000,00	569 904,92	99,98%
	styczeń	45 837,00	45 837,00	8,04%
	luty	45 833,00	45 833,00	8,04%
	marzec	45 833,00	45 833,00	8,04%
	kwiecień	45 833,00	45 833,00	8,04%
	maj	45 833,00	45 833,00	8,04%
	czerwiec	45 833,00	45 833,00	8,04%
	lipiec	65 833,00	65 833,00	11,55%
	sierpień	45 833,00	45 833,00	8,04%
	wrzesień	45 833,00	45 833,00	8,04%
	październik	45 833,00	45 833,00	8,04%
	listopad	45 833,00	45 833,00	8,04%
	grudzień	45 833,00	45 737,92	8,02%

#### Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
III	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie/miesiąc	2 000,00	2 000,00	100,00%
1	styczeń	2 000,00	2 000,00	100,00%

#### Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
IV	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią/miesiąc	1 500,00	1 500,00	100,00%
1	kwiecień	1 500,00	1 500,00	100,00%

#### Dotacja od Fundacji Orange: Program Super Koderzy

Lp.	Dotacja od Fundacji Orange Program: Super Koderzy	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
V	Dotacja od Fundacji Orange: Program Super Koderzy/miesiąc	2 000,00	2 000,00	100,00%
1	maj	2 000,00	2 000,00	100,00%

#### Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
VI	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	48 307,82	48 307,82	100,00%
1	Podatek VAT za 2022 r. - zwrot z Urzędu Skarbowego	14 602,00	14 602,00	100,00%
2	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	6 060,00	6 060,00	100,00%
3	Czynsz	8 138,60	8 138,60	100,00%
4	Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu	1 575,03	1 575,03	100,00%
5	Darowizny - prażonki	14 450,00	14 450,00	100,00%
6	Nagrody, wyróżnienia	700,00	700,00	100,00%
7	Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	0,00	0,00	0,00%
8	Odszkodowania	2 782,19	2 782,19	100,00%

Należności za rok 2021 r. otrzymane w 2022 r.

Lp.	Należności za rok 2021 r. otrzymane w 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
VII	Należności za rok 2021 r. otrzymane w 2022 r.	17 747,00	17 747,00	100,00%
1	Podatek VAT za 2021 r.	17 747,00	17 747,00	100,00%

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	570 000,00	569 904,92	99,98%
IIa	Koszty/wydatki pokryte z darowizn - prażonki	14 450,00	14 450,00	100,00%
IIb	Koszty/wydatki pokryte z przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych	51 604,82	51 604,82	100,00%
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie	2 000,00	2 000,00	100,00%
IV	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią	1 500,00	1 500,00	100,00%
V	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Program: Super Koderzy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Koszty/wydatki łącznie	641 554,82	641 459,74	99,99%

Lp.	Koszty naliczone / niebędące wydatkami	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
1	Amortyzacja	0,00	1 782,90	0,00%
2	Różnice wynikające z Deklaracji VAT-7	0,00	1 854,62	0,00%
	Koszty naliczone / niebędące wydatkami łącznie	0,00	3 637,52	0,00%

Koszty / wydatki w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
<b>II</b>	<b>Koszty / wydatki pokryte z dotacji Organizatora, przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych</b>	<b>621 509,74</b>	<b>621 509,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>90 744,82</b>	<b>90 744,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii - energia, woda</b>	<b>62 595,17</b>	<b>62 595,17</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Energia elektryczna	28 152,00	28 152,00	100,00%
1.2	Woda	2 384,23	2 384,23	100,00%
1.3	Gaz	32 058,94	32 058,94	100,00%
	<b>Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe</b>	<b>28 149,65</b>	<b>28 149,65</b>	<b>100,00%</b>
1.4	Materiały biurowe	4 136,43	4 136,43	100,00%
1.5	Druki	0,00	0,00	0,00%
1.6	Środki czystości	3 098,17	3 098,17	100,00%
1.7	Materiały okolicznościowe	3 213,17	3 213,17	100,00%
1.8	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego, Zespołu Retro, Grupy Dance Revolution, Teatru Na Przekór, Niwczanki	1 703,13	1 703,13	100,00%
1.9	Materiały różne	3 015,92	3 015,92	100,00%
1.10	Materiały: wyposażenie, sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	8 255,77	8 255,77	100,00%
1.11	Materiały i części komputerowe	250,78	250,78	100,00%
1.12	Materiały do malowania, remontu, budowlane	273,40	273,40	100,00%
1.13	Materiały: oprogramowanie	174,00	174,00	100,00%
1.14	Meble	0,00	0,00	0,00%
1.15	Nagrody, zabawki kreatywne	2 773,36	2 773,36	100,00%
1.16	Artykuły spożywcze	1 205,52	1 205,52	100,00%
1.17	Materiały elektryczne	50,00	50,00	100,00%

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>54 633,26</b>	<b>54 633,26</b>	<b>100,00%</b>

2.1	Prowizje bankowe	1 333,00	1 333,00	100,00%
2.2	Usługi telekomunikacyjne ORANGE	428,49	428,49	100,00%
2.3	Abonament telefoniczny, połączenia,	120,34	120,34	100,00%
2.4	Abonament monitorowania i interwencji	922,50	922,50	100,00%
2.5	Abonament Internet	12,00	12,00	100,00%
2.6	Odbiór odpadów	1 904,40	1 904,40	100,00%
2.7	Obsługa prawna	8 400,12	8 400,12	100,00%
2.8	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	2 400,00	2 400,00	100,00%
2.9	Zajęcia aktywizujące, taneczne, sportowe	2 020,00	2 020,00	100,00%
2.10	Usługi udostępniania domen, odnowienia, opłaty serwisowe, hosting, utrzymanie BIP	5 292,69	5 292,69	100,00%
2.11	Usługi pocztowe	808,96	808,96	100,00%
2.12	Przeeglądy, konserwacje, serwisy, renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia, naprawy, diagnostyka, konsultacje	4 618,56	4 618,56	100,00%
2.13	Usługi: bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy	0,00	0,00	0,00%
2.14	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%
2.15	Usługi: naprawy	1 921,68	1 921,68	100,00%
2.16	Usługi fotograficzne	1 740,00	1 740,00	100,00%
2.17	Usługi cateringowe / gastronomiczne	2 801,00	2 801,00	100,00%
2.18	Usługi transportowe, przewóz osób	11 640,00	11 640,00	100,00%
2.19	Usługi roboty ogólnie - budowlane	0,00	0,00	0,00%
2.20	Pakowanie, wysyłka, transport, usługi kurierskie	260,59	260,59	100,00%
2.21	Usługi okolicznościowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
2.22	Usługi krawieckie	0,00	0,00	0,00%
2.23	Usługi wymiany, podłączenia, usługi hydrauliczne	1 072,20	1 072,20	100,00%
2.24	Wypożyczenie strojów	0,00	0,00	0,00%
2.25	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	258,00	258,00	100,00%
2.26	Opłata za najem terminala, opłata zryczałtowana od transakcji płatniczych	64,53	64,53	100,00%
2.27	Abonament - Tłumacz Migam	1 457,30	1 457,30	100,00%
2.28	Organizacja kina plenerowego	2 460,00	2 460,00	100,00%
2.29	Deratyzacja	159,90	159,90	100,00%
2.30	Usługi wyrobienia pieczętek	42,00	42,00	100,00%
2.31	Usługi dorobienia kluczy	45,00	45,00	100,00%
2.32	Usługi programowania kasy fiskalnej	50,00	50,00	100,00%

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
3	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>13 037,00</b>	<b>13 037,00</b>	<b>100,00%</b>

3.1	Podatek od nieruchomości	13 037,00	13 037,00	100,00%
3.2	Opłaty administracyjne sądowe	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>376 473,69</b>	<b>376 473,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wynagrodzenia - osobowe pracowników</b>	<b>334 573,75</b>	<b>334 573,75</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Wynagrodzenia	314 573,75	314 573,75	100,00%
4.2	Nagrody	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
	<b>Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)</b>	<b>39 154,27</b>	<b>39 154,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wynagrodzenia autorskie, pokazy , koncerty, występy</b>	<b>2 745,67</b>	<b>2 745,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>80 212,87</b>	<b>80 212,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS</b>	<b>68 648,36</b>	<b>68 648,36</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - brutto 314 368,80 x 17,10 %	62 610,90	62 610,90	100,00%
5.2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - brutto 314 368,80 x 2,45 %	5 839,00	5 839,00	100,00%
5.3	PPK 1,5 % - brutto 13 000,00 x 1,5 %	198,46	198,46	100,00%
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 564,51</b>	<b>11 564,51</b>	<b>100,00%</b>
5.4	Szkolenia	540,00	540,00	100,00%
5.5	Badania profilaktyczne okresowe	0,00	0,00	0,00%
5.6	Odpisy na ZFŚS	10 609,75	10 609,75	100,00%
5.7	Wydatki związane z BHP	414,76	414,76	100,00%
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 408,10</b>	<b>6 408,10</b>	<b>100,00%</b>
6.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	2 919,00	2 919,00	100,00%
6.2	Ubezpieczenia osobowe	433,19	433,19	100,00%
6.3	Delegacje	526,13	526,13	100,00%
6.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	1 299,28	1 299,28	100,00%
6.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczątki okolicznościowe, znaczki, reklama	535,50	535,50	100,00%
6.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	695,00	695,00	100,00%
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	0,00	0,00	0,00%
7.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%

#### Koszty / wydatki pokryte z darowizn - prażonki

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			

<b>IIa</b>	<b>Koszty/wydatki ogółem pokryte z darowizn - prażonki</b>	<b>14 450,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Usługi obce - prażonki</b>	<b>14 450,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Usługi okolicznościowe	14 450,00	14 450,00	100,00%

**Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie**

Lp.	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
<b>III</b>	<b>Koszty /wydatki ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 544,00</b>	<b>1 544,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Nagrody, zabawki kreatywne	793,35	793,35	100,00%
1.2	Materiały na warsztaty	701,06	701,06	100,00%
1.3	Materiały okolicznościowe	49,59	49,59	100,00%
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	Plakaty	256,00	256,00	100,00%

Lp.	Koszty naliczone / niebędące wydatkami Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
1	Różnice wynikające z Deklaracji VAT-7	0,00	336,58	0,00%
	<b>Koszty naliczone / niebędące wydatkami łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>336,58</b>	<b>0,00%</b>

**Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią**

Lp.	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
<b>IV</b>	<b>Koszty /wydatki ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Materiały do zajęć, różne	989,03	989,03	100,00%
1.2	Materiały okolicznościowe	410,97	410,97	100,00%
<b>2</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Plakaty	100,00	100,00	100,00%

Lp.	Koszty naliczone / niebędące wydatkami Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
1	Różnice wynikające z Deklaracji VAT-7	0,00	182,22	0,00%
	<b>Koszty naliczone / niebędące wydatkami łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>182,22</b>	<b>0,00%</b>

### Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Program: Super Koderzy

Lp.	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Program: Super Koderzy	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
<b>V</b>	<b>Koszty /wydatki ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	Materiały okolicznościowe	100,00	100,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Zajęcia / warsztaty	900,00	900,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

Lp.	Koszty naliczone / niebędące wydatkami Dotacja od Fundacji Orange Program: Super Koderzy	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
1	Różnice wynikające z Deklaracji VAT-7	0,00	18,70	0,00%
	<b>Koszty naliczone / niebędące wydatkami łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	Zobowiązania MOK zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2022 r.	UWAGI
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>47,97</b>	
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>47,97</b>	
1.1	Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych Eservice sp. z o.o.	47,97	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.01.2023 r.

Lp.	Należności MOK należności od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2022 r.	UWAGI
	Należności ogółem	<b>854,00</b>	
<b>1</b>	Należności od budżetów	<b>854,00</b>	
1.1	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	854,00	Należności niewymagalne termin płatności 08.03.2023 r.

### Informacje o zobowiązaniach i należnościach

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- 47,97
2. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS -0,00
3. Pozostałe zobowiązania-0,00

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi

1. Należności z tytułu dostaw i usług- 0,00
2. Należności z tytułu dotacji 0,00
3. Pozostałe należności (od budżetów) 854,00
  - a) należności z tytułu zwrotu podatku VAT-854,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 r.  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PORĘBIE**

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE za 2022r.</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku 2022</b>	<b>818 499,74</b>
<b>II</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b>2 960 658,47</b>
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 477 999,64
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	254 163,41
II. 3	Szczepienia COVID	97 377,12
II. 4	Szczepienia	15 811,00
II. 5	Wynajem	24 546,00
II. 6	Pozostałe	38 614,80
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>52 146,50</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b><u>KOSZTY</u></b>	<b>2 806 220,26</b>
V. 1	Amortyzacja	61 698,43
V. 2	Zużycie materiałów i energii	137 832,32
V. 2.1	Materiały niemedyczne	52 221,56
V. 2.2	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	38 687,44
V. 2.3	Energia	46 923,82
V.3	Usługi obce	716 001,25
V.3.1	Usługi niemedyczne	97 564,76
V.3.2	Usługi medyczne, badania laboratoryjne	618 436,49
V. 4	Podatki i opłaty	7 094,50
V. 5	Wynagrodzenia	1 568 244,14
V. 6	Narzuty do wynagrodzeń	287 685,59
V. 7	Pozostałe koszty rodzajowe	27 663,53
V.7.1	w tym delegacje	261,83
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan środków na 31.12.2022</b>	<b>493 633,11</b>

IX	<u>DOCHÓD</u>	<b>154 438,21</b>
----	---------------	-------------------

**STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH na 31.12.2022 r.**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	<b>Należności na dzień 31.12.2022</b>	238 793,21	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	236 619,21	23.01.2023
I.2	Przybyła Grzegorz	1 234,00	10.01.2023
I.3	Rok Artur gab. lekarski	369,00	08.01.2023
I.4	Nowak Kamil	430,00	08.01.2022
I.5	NZOZ KROM-MED	150,00	16.01.2022

Należności nietymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2022r. zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2022 w całości

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH na 31.12.2022**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.</b>	128 783,57
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	80 595,34
I.2.	z tytułu dostaw i usług	48 188,23
I.3	z tytułu wpłat do PPK	1 118,20

W/w zobowiązania nietymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2022r. i zostały w całości uregulowane w styczniu 2023

W okresie sprawozdawczym:

poniesiono nakłady na :

licencje M.Medica 9 594,00 zł

**Zakup Środków Trwałych**

Monitoring	–	13 694,00 zł
Głowica ultrasonograficzna	-	20 990,01 zł
Centralna klimatyzacja	–	343 170,00 zł