

**ZARZĄDZENIE BM.3026.15.2012
Burmistrza Miasta IMIELIN
z dnia 17 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze
2012 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 266 ust.1 p.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Imielin

z a r z ą d z a :

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin za I półrocze 2012 roku wraz z załącznikami oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie, Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Kryszyńska Blachut
mgr Kryszyńska Blachut

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**
Jan Chwiedacz
mgr inż. Jan Chwiedacz

RADCA PRAWNY

Jacek Jedryczka
mgr Jacek Jedryczka
(Kt-1875)

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin

za I półrocze 2012 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Zgodnie z art. 266 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w okresie pierwszego półrocza budżecie miasta i obejmuje:

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),
- II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Zał. nr 2),
- III. Wykonanie wydatków według działów (Zał. nr 3) oraz wykonanie wydatków według działów i rozdziałów na zadania własne (Zał. nr 4),
- IV. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Zał. nr 5),
- V. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień (Załącznik nr 6),
- VI. Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (Zał. nr 7),
- VII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Zał. nr 8),
- VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 9),
- IX. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 10),
- X. Podsumowanie.

I. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Uchwałą Nr XV/88/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 28.839.912 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 33.089.912 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 4.250.000 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 5.000.000 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 750.000 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 28.839.912 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 24.930.120 złotych, w tym między innymi:

- na zadania z udziałem środków europejskich 877.723 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł,

oraz dochody majątkowe w kwocie 3.909.792 złotych w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 9.792 zł
- dotacje celowe na inwestycje 3.000.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 800.000 zł,
- na zadania wynikające z zawartego porozumienia 100.000 zł,

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 33.089.912 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.683.820 zł, w tym:

- 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 19.096.721 zł, w w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 833.700 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.607.564 zł
- 4 - wydatki na obsługę długu publicznego 145.835 złotych.

W budżecie nie zaplanowano kwot przeznaczonych na udzielanie poręczeń i gwarancji.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 11.406.092 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. :

- a) wydatki na inwestycje 11.355.300 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne 50.792 zł, w tym na zadania z udziałem środków europejskich 9.792 zł,

Deficyt budżetowy został zaplanowany w wysokości 4.250.000 złotych, wskazując jako źródło pokrycia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 3.000.000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych 1.250.000 zł.

Przychody na 2012 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- 3.000.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 2.000.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody w wysokości 750.000 złotych zaplanowane zostały na spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w tym:

- 1) Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/98/2012 w miesiącu styczniu zmieniona została treść w załączniku o dotacjach poprzez wprowadzenie zapisu: „zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego”,
- 2) Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/105/2012 w miesiącu marcu wprowadzono zmiany po stronie przychodów, dochodów i wydatków, w tym:

- a) zmniejszony został plan przychodów o 1.120.000 złotych z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
 - b) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę 1.236.367 zł z tytułu otrzymania refundacji wydatków poniesionych na kontynuację inwestycji „Ochrona zbiornika wody pitnej...”,
 - c) zwiększono również plan dochodów bieżących o kwotę 106.006 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
 - d) w ramach zwiększonych dochodów i przychodów zwiększony został plan wydatków bieżących na:
 - zapłatę odszkodowań za drogi zajęte przez gminę oraz na uzupełnienie planu wydatków w oświacie,
 - uzupełnienie środków przeznaczonych na pomoc społeczną,
 - wydatki związane z ochroną środowiska,
 - e) dokonano przeniesienia środków w planie wydatków z działu 900 do działu 600 na wydatki bieżące związane z remontami dróg,
- 3) Uchwałą Nr XXI/122/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku wprowadzone zostały zmiany budżetu rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych, w tym:
- a) zmiana budżetu po stronie rozchodów związana była z podpisaniem umowy z WFOŚiGW na umorzenie pozostałej części pożyczki z 2010 r. w wysokości 510.000 złotych,
 - b) na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszony został plan dochodów budżetu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 281.932 zł co spowodowało konieczność zrównoważenia planu dochodów z innych źródeł,
 - c) dokonano zwiększenia planu dochodów o 397.614 złotych z przeznaczeniem całej kwoty do planu wydatków na drogi gminne
 - d) dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 złotych na zadanie realizowane na mocy porozumienia z Marszałkiem województwa,
 - e) w wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższą niż przewidywano cenę na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w związku z czym zmniejszony został plan wydatków na realizację planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 80.000 zł i przesunięto tą kwotę do działu 700 na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za drogi zajęte przez gminę.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 uchwały Nr XV/88/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2012 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 30.279.334,03 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 25.173.175,03 złotych,
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5.106.159 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 33.731.834,03 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 22.367.742,03 złotych,
 - plan wydatków majątkowych 11.365.092 złotych.

II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Załącznik nr 2).

Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł przedstawione w załączniku nr 2 obejmuje szczegółową ich klasyfikację według źródeł wskazanych przez ustawę o finansach publicznych.

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

- dochody bieżące - zadania własne,
- dochody bieżące - zadania zlecone,
- dochody bieżące - porozumienia,
- dochody majątkowe – zadania własne,
- dochody majątkowe – porozumienia.

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 16.338.471,41 zł tj. 53,35 % założonego planu.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

- 1) W dziale 010 – dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych, którą miasto otrzymało w wysokości 100 % z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom. Zwrotu podatku dokonano 9 rolnikom.
- 2) W dz. 600 – dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 75,00 % planu, natomiast pozostała część zgodnie z porozumieniem wpłynie do budżetu w ostatnim kwartale roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym nastąpił również wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za szkody górnicze na drogach. Jest to kwota ponad 291 tysięcy złotych. Dotacja celowa z budżetu województwa jako dochód majątkowy na inwestycję w wysokości 60.000 zł powinna wpłynąć do budżetu w II półroczu.
- 3) W dz. 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 58,01 %. Są to dochody bieżące z opłaty czynszów mieszkaniowych i użytkowych, z tytułu wieczystego użytkowania, z dzierżaw i odsetek od nieterminowych płatności z wymienionych tytułów. Na wysokość zrealizowanych dochodów wpływ ma odszkodowanie uzyskane z tytułu szkód górniczych na obiektach komunalnych. Niskie wykonanie występuje z dochodów majątkowych tj. ze sprzedaży gruntów. Pierwszy przetarg nie dał zaplanowanych wyników, dlatego w celu osiągnięcia prognozowanych dochodów działania w celu sprzedaży zostaną powtórzone w II półroczu roku budżetowego.
- 4) W dz. 710 – dochody bieżące obejmują dotację na zadanie wynikające z zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zaplanowana dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu.

- 5) W dz. 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 45,77 % planu. Dochody bieżące pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych, w szczególności z zakresu wydawania dowodów osobistych, załatwiania spraw USC, różnych dochodów pozyskiwanych w urzędzie oraz z tytułu przysługujących gminie prowizji od terminowo odprowadzanych podatków.
- 6) W dz. 751 – wykonanie dochodów ogółem zrealizowane zostało w wysokości 51,98 % planu. Obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na aktualizację spisu wyborców oraz niszczenie dokumentów związanych z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu.
- 7) W dz. 756 – przedstawione jest wykonanie bieżących dochodów własnych, które wynosi 48,57 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływ ma kilka znaczących pozycji. Pierwsza to podatek od nieruchomości od osób prawnych gdzie wykonanie wynosi 51,52 % planu natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie wynosi 58,49 % założonego planu. Prawidłowo realizuje się plan dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych. Powyżej średniej planu znalazło się wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych. Poniżej normy tj. 32,60 % planu zrealizowane zostały dochody z podatku od spadków i darowizn. Poniżej normy jest także wskaźnik wykonania wpływów z opłaty eksploatacyjnej od wydobywania kruszyw 36,86 % oraz od wydobywania węgla kamiennego 20,26 %. Wpływ na taki stan ma zmiana przepisów dotycząca terminów regulowania opłaty eksploatacyjnej. Kwartalne okresy rozliczeniowe zostały zmienione na półroczne liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia. Podmioty zobowiązane do regulowania opłaty eksploatacyjnej mają obowiązek wносить opłatę odpowiednio do 31 stycznia i 31 lipca bez wezwania na rachunek bankowy gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego. Wskaźnik wykonania jest zbliżony do prawidłowego i wynosi 47,06 % planu. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych również nie odbiega znacznie od normy lat ubiegłych i wynosi 42,32 % planu. Nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu planu z tytułu należnych gminie podatków.
- 8) W dz. 758 – wykonanie 61,42 % obejmuje subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego. Przedstawione źródła dochodów mieszczą się w granicach przewidywanych wpływów.
- 9) W dziale 801 – wykonane dochody w wysokości 22,00 % planu obejmują dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za przygotowanie posiłków i korzystanie dzieci z przedszkola, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności. W dziale 801 zaplanowane są dochody na realizację dwóch zadań z udziałem środków europejskich. Jedno to realizacja programu WIKT w Gimnazjum i wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 86,96 % planu. Pozostała kwota dochodów została zwrócona w związku z zakończeniem realizacji projektu. Drugie zadanie Pt. „Chcę, mogę więcej...” jest realizowane w urzędzie wspólnie z placówkami oświatowymi. Brak jest wykonania dochodów ponieważ po przeprowadzonej kontroli trwa postępowanie wyjaśniające co do kwalifikowalności poniesionych wydatków. Przewiduje się, że

dochody na refundację poniesionych wydatków wpłyną do budżetu w drugim półroczu.

- 10) W dz. 851 – zaplanowane dochody bieżące stanowią dotację celową na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 11) W dz. 852 – wykonane dochody w wysokości 56,50 % planu obejmują dotacje na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej. Są to wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- 12) W dz. 854 – występują środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej 57,21 % na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- 13) W dz. 900 – wykonane dochody majątkowe to refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich. Miasto poniosło wydatki na budowę kanalizacji w 2011 roku, ale refundacja nastąpiła dopiero w pierwszym kwartale 2012 roku. Dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska. Wykonanie dochodów jest bardzo niskie i jednocześnie trudne do przewidzenia. Z informacji uzyskanej z województwa wynika, że dochody z tego tytułu do końca roku będą się mieścić w granicach około 150.000 złotych, dlatego jest to pozycja która może wymagać weryfikacji i ewentualnej korekty planu.
- 14) W dz. 921 – występują dochody bieżące uzyskane z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni” i bibliotece oraz z tytułu wydawania karty czytelnika. Wykonanie za okres sprawozdawczy jest wyższe niż przewidywana średnia z uwagi na większą ilość osób wynajmujących jednorazowo pomieszczenia w tych obiektach. Dochody z wynajmu pomieszczeń w bibliotece znajdują się w dochodach budżetu miasta z uwagi na to, że biblioteka miejska do końca okresu sprawozdawczego nie była wyodrębniona w formie instytucji kultury. Rada Miasta Imielin w dniu 29 lutego 2012 roku nie przyjęła projektu uchwały w sprawie utworzenia biblioteki jako instytucji kultury ze względu na przewidywane, znacznie wyższe niż obecnie, koszty finansowe jej funkcjonowania.
- 15) W dz. 926 – występują dochody z wynajmu gminnego terenu sportowego przy ulicy Hallera.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres od stycznia do czerwca bieżącego roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 370.459,85 zł natomiast w roku ubiegłym było to 345.335,65 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 183.438 zł natomiast w roku ubiegłym było 179.736 złotych,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 32.687,47 zł natomiast w roku ubiegłym było 31.510,93 złotych,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.420,22 zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego było 3.277,47 złotych.

Wysokość zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 280.268,60 zł, a w roku ubiegłym za pierwsze półrocze było 136.583 złotych. Znaczny wzrost zaległości z tego źródła dochodu jest wynikiem przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i opodatkowaniem nieruchomości położonej przy ulicy Maratońskiej podatkiem od nieruchomości za 5 lat wstecz.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 229.188,90 złotych natomiast w roku ubiegłym było 259.676,42 złotych. Zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 13.471,48 zł, natomiast z tytułu należności czynszowych 24.554,86 zł. W zakresie zaległości od należności czynszowych trwa postępowanie wyjaśniające w celu zawarcia ugody ugody z dwoma lokatorami na spłatę zaległości w ratach. W odniesieniu do pozostałych dłużników przygotowuje się dokumentację do wszczęcia sądowego postępowania egzekucyjnego.

W zakresie wyżej wymienionych zaległości dotyczących dochodów realizowanych przez urząd wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty. Zaległości trudne do wyegzekwowania zabezpieczone są wpisami na hipotekę.

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców w okresie sprawozdawczym skorzystało siedem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Trzy osoby prawne u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały 2012 rok wynosi 46.392 zł oraz trzy osoby fizyczne u których kwota zwolnienia na 2012 rok wynosi 23.798,96 złotych.

W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji Burmistrza Miasta dotyczących odroczenia terminu, umorzenia lub rozłożenia na raty należności budżetowych z tytułu podatków lub opłat lokalnych.

Wykonanie dochodów ogółem mieści się w ramach zaplanowanych wielkości. Bieżąca analiza wykonania za kolejne okresy sprawozdawcze pokaże, w jakim stopniu i w których pozycjach niezbędne będzie wprowadzenie korekty w celu dostosowania planu do bieżących wpływów. Jedną wątpliwą pozycją są dochody ze sprzedaży działek a drugą wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pozostałym zakresie nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych.

III. Wykonanie wydatków budżetu miasta według działów oraz według działów i rozdziałów na zadania własne.

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Przedstawiony został w załączniku zawierającym zbiorcze stawienie według działów oraz innych tabelach pomocniczych, prezentujących wybrane rodzaje wydatków. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 14.313.405,64 zł co stanowi 42,44 % planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 13.719.667,04 zł tj. 42,22 % planu.

W załączniku nr 4 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów na kwotę 13.719.667,04 złotych, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.704 zł – wykonanie 1.289,96 zł – 22,62 %

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	990,46
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	990,46
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	299,50
Zakup czasopism z zakresu doradztwa rolniczego,	299,50

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 8.000 zł - wykonanie – 270,00 zł 3,37 %

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	270,00
1) Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	270,00
2) <i>Prace pielęgnacyjne, czyszczenie wczesne lasu, cięcia sanitarne przy ulicy Maratońskiej, Satelickiej, uzupełnienie nasadzeń – Zadania w trakcie realizacji</i>	0

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 2.201.000 zł - wykonanie 433.544,26 zł – 19,70 %

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	366.326,46
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP,	311.129,00
2. Umowa z PKS OŚWIĘCIM,	55.197,46
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	0
<i>Dotacja celowa dla województwa w wys. 60.000 zł na inwestycję związaną z modernizacją ulicy Imielińskiej zostanie przekazana w II półroczu</i>	0
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	0
<i>Kwota 150.000 zł zaplanowana jest na dotację celową do powiatu na udział w kosztach remontu ulicy Satelickiej</i>	0

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	58.066,38
1. Opracowanie projektu remontu ul. Bartniczej	6.150,00
2. Naprawa i montaż oznakowania drogowego,	7.281,60
3. Poszerzenie ul. Wyzwolenia od nr 62 do nr 63 (zakończenie zadania do 28.09.2012r.) + mapa zasadnicza	45,00
4. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	32.693,32
5. Zabudowa studzienek rewizyjnych i remonty koszy ulicznych	11.896,46

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	9.151,42
1. Szklenie wiat przystankowych (7.421,82), opłata za wypis (39,60)	7.461,42
2. Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	1.690,00

Niskie wykonanie wydatków w dziale 600 jest spowodowane planowaną realizacją robót drogowych w okresie drugiego półrocza. Dotacje również planuje się przekazać w drugim półroczu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 651.900 zł - wykonanie 197.030,09 zł – 30,22 %

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39.690,96
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 3 osobom	2.640,47
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	27.017,12
3. Awaryjne roboty dekarские na budynkach komunalnych	1.005,08
4. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych, kontrola i przegląd przewodów kominowych.	921,35
5. Awaryjne roboty elektryczne w budynkach, obiektach komunalnych	3.325,28
6. Usługi kominarskie, wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	4.781,66

Rozdz.70004 - wydatki dotyczące obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.300,00
Deratyzacja w mieszkalnych budynkach komunalnych oraz innych obiektach użyteczności publicznej	2.300,00

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.245,41
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	16.290,51
2. Konserwacja i przegląd przewodów kominowych w obiektach komunalnych	1.215,49
3. Wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty przyłączeniowe, usługi kominarskie, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.	3.132,41
4. Ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty za odstąpienie od realizacji umowy przyłączeniowej	582,00
5. Odszkodowania za działki zajęte na rzecz gminy:	130.025,00

- 7.700 zł ulica Szaniawskiego i Bartnicza	
- 3.255 ul. Wandy	
- 2.870 Liliowa	
- 103.360 ul. Wyzwolenia	
- 6.080 Banachiewicza	
- 6.760 Ściegiennego	

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	3.793,72
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie	3.793,72

Niskie wykonanie zaplanowanych w dziale 700 wydatków wynika z planu realizacji robót remontowych w komunalnych budynkach mieszkaniowych oraz w budynku przy ulicy Dobrej i Imielińskiej w okresie II półrocza br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 110.000 zł - wykonanie 15.720,71 zł – 14,29 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10.418,71
1. Ogłoszenia w prasie związane z m.p.z.p.	1.598,01
2. Wydruk załączników graficznych planów miejscowych - 704,50 zakup map ze starostwa dla potrzeb projektu planu w rejonie ulic Nowozachęty, Poniatowskiego, Ściegiennego i Wyzwolenia – 994,50 opinia radcy prawnego sporządzona do celów dowodowych – 738,00	2.437,00
3. Wykonanie I etapu opracowania m.p.z.p. (Geoplan)	3.923,70
4. Wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego dla zasadności naliczenia opłaty planistycznej	2.460,00

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.302,00
1. Wykonanie map, opłaty sądowe,	627,00
2. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości	3.075,00
3. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości przy ulicy Adamskiego	1.600,00

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.042.300,00 zł - wykonanie 1.771.030,31 zł 43,81 %

Rozdz. 75022 - Rada Miasta	66.600,88
1. Diety dla radnych	64.130,15
2. Zakup wody mineralnej i napojów, kalendarzy	932,72
3. Zakup usług pozostałych: szkolenie Radnych, wykonanie pieczętek	1.538,01

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta	1.623.766,85
1. Zakup wody, odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu	5.060,58

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu	1.006.480,66
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-ta pensja”	172.368,61
4. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	194.890,57
5. Umowa zlecenie na prowadzenie i aktualizację strony internetowej urzędu (zamieszczanie zdjęć z uroczystości i imprez lokalnych)	3.148,50
6. Wpłaty na PFRON	13.048,00
7. Zakup prenumeraty prasy, czasopism, aktualizacji opracowań tematycznych, książek	10.145,14
8 Zakup wyposażenia (drukarki, ups-y, zegar, czajnik i aparat fotograficzny) oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek	8.563,37
9. Zakup paliwa do samochodu służbowego	3.138,40
10. Zakup materiałów biurowych (m.in. papieru) i druków	4.024,36
11. Zakup artykułów przemysłowych , spożywczych i środków czystości	3.712,60
12. Zakup energii: gaz – 24.751,86 zł, energia elektryczna- 19.828,44 zł, woda – 1.060,03 zł	45.640,33
13. Przegląd i konserwacja windy w Urzędzie	2.205,85
14. Przeglądy i naprawy kserokopiarek i drukarek	3.721,55
15. Przegląd techniczny i naprawa samochodu służbowego oraz okna dachowego	3.022,92
16. Usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników	468,00
17. Usługi pocztowe	14.330,50
18. Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	1.877,46
19. Obsługa BHP Urzędu	2.767,50
20. Usługa serwisu, nadzór autorski systemów informatycznych, licencje	11.612,07
21. Usługi pozostałe: m.in., ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, odnowy certyfikatów, wydruki map	9.501,73
22. Usługi internetowe, BIP	4.780,53
23. Usługi telekomunikacyjne, w tym: telefonii komórkowej - 5.083,67 telefonii stacjonarnej – 5.279,04	10.362,71
24. Delegacje krajowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	9.374,12
25. Opłaty za ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego	5.281,40
26. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.468,96
27. Szkolenia pracowników	18.042,20
28. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.728,23

Rozdz. 75075 – Promocja gminy	31.021,37
1. Zakup papierów ozdobnych i innych opakowań, ram do obrazów	1.508,59
2. Zakupy związane z promocją sportu w mieście z okazji 90-lecia Ludowego Klubu Sportowego „POGON”	9.992,40
3. Promocja miasta w prasie: artykuły i inne publikacje promocyjne	1.230,00
4. Inne usługi, w tym: wykonanie haftowanych emblematów z herbem miasta, etui na klucze, grawerów	1.914,37
5. Wykonanie toreb ozdobnych z herbem miasta	4.248,21

6. Wykonanie srebrnych i złożonych okolicznościowych płaskorzeźb promocyjnych	12.127,80
---	-----------

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	49.641,21
1. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach	2.168,30
2. Zakup usług zredagowania, wydania i dystrybucji gazetki lokalnej „KURIER” Imielińska Gazeta Samorządowa	25.641,00
3. Zakup usług cateringu na spotkanie opłatkowe Rady Miasta	4.400,00
4. Zakup usługi wykonania tablicy synoptycznej z zegarem	3.444,00
5. Zamieszczenie życzeń świątecznych dla mieszkańców oraz życzeń dla jubilatów w lokalnej prasie	546,37
6. Zakup upominków rzeczowych, dyplomów i kwiatów dla jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa i 90-tą rocznicę urodzin	6.107,00
7. Zakup kwiatów dla delegacji miasta Imielin biorącej udział w uroczystościach powiatowych i lokalnych, zdjęć, rękawiczek do pocztu sztandarowego oraz artykułów spożywczych na spotkania władz miasta z organizacjami	2.046,64
8. Wpłaty na rzecz projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”	5.287,90

Wykonanie w dziale 750 mieści się w granicach planowanych wielkości zatem przewiduje się pełną realizację zaplanowanych wydatków.

Zadanie „Śląska Karta Usług Publicznych” jest w trakcie realizacji. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu i podpisaną umową z Liderem na wspólną realizację przekazano drugą z trzech transz przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.
Plan 113.000,00 zł - wykonanie 27.464,60 zł 24,30 %

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	0
1. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta – wpłata 10.000 zł zostanie przekazana w II półroczu br.	0
2. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu - wpłata 10.000 zł zostanie przekazana w II półroczu br.	0

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	24.395,70
1. Wydatki dla członków OSP za udział w akcjach pożarowych oraz innych zagrożeniach	1.995,40
2. Umowa z kierowcą - gospodarzem obiektu,	4.701,12
3. Zakup paliwa do samochodów oraz artykułów spożywczych i napojów na akcje i ćwiczenia,	3.438,90
4. Opłaty za gaz, energię, wodę,	8.383,78
5. Badania techniczne pojazdów, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty telefoniczne, badania okresowe strażaków	1.511,50

6. Ubezpieczenie samochodów i członków OSP	4.365,00
--	----------

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	401,79
1. Zakup wraz z przesyłką publikacji dotyczących zarządzania kryzysowego	401,79

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	2.667,11
1. Materiały promocyjne w ramach realizacji programu „Bezpieczny Imielin” w tym nagrody dla dzieci z przedszkola oraz szkolenie z zakresu „bezpieczeństwa”	2.667,11

Na przedstawioną wielkość wykonania wydatków w dziale 754 wpływ ma w szczególności przekazanie dotacji dla Policji, które zostanie zrealizowane w II półroczu oraz zabezpieczenie środków na nieprzewidzianą ilość interwencji członków OSP w akcjach strażackich.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 145.835 zł - wykonanie 53.298,13 zł 36,55 %

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych	53.298,13
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	53.298,13

Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu wynika z tego, że podpisano umowę na umorzenie 510.000 złotych tj. pozostałej części pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w 2010 roku.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA
Plan 406.703 zł – wykonanie 153.351,52 zł 37,71 %

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan po zmianach 100.000	0
Rezerwa ogólna i celowa nie została uruchomiona w pierwszym półroczu bieżącego roku	0

Rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153.351,52
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	153.351,52

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 758 wynika wyłącznie z odprowadzonej do budżetu państwa subwencji równoważącej. Nie wystąpiła potrzeba uchylenia rezerwy budżetowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 10.980.675,00 zł – wykonanie 4.775.520,06 zł 43,49 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	1 827 786,11
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- nagrody jubileuszowe	1 622,20
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin	62 446,62
- nadgodziny zastępstw	16 633,33
13 pensja	163 577,45
	1 606 122,15

- pozostałe wynagrodzenia i pochodne	1 359 527,55	
- umowa zlecenie	2 315,00	
2) Wpłaty na PFRON		3 830,00
3) wydatki na rzecz osób fizycznych		
- dzierżawa dystrybutora wody mineralnej	153,75	303,75
- odzież robocza dla pracowników	150,00	
3) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	3 112,09	
- materiały rzemieślnicze, znak drogowy	396,77	
- materiały biurowe, dyplomy	6 055,88	
- prenumeraty księgowo, kadrowe i szkolne	2 079,42	14 969,43
- tonery i tusze	696,00	
- podgrzewacz do wody, bateria umywalkowa	454,04	
- leki do apteczki	472,54	
- programy i akcesoria komputerowe, inne	1 702,69	
4) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla logopedy, do muzyki, książki, płyty dvd, materace rehabilitacyjne do ćwiczeń		3 740,64
5) Zakup energii 16 284,34 zł, gazu 31 448,68 zł, wody 2 397,42 zł		50 130,44
6) Usługi remontowe, w tym:		
- naprawy komputerów, ksera, rzutnika	967,40	
- przegląd dźwigu osobowego i dozór techniczny windy	1 006,20	2 434,85
- przegląd instalacji gazowej, gaśnic	461,25	
7) Badania okresowe pracowników		354,00
8) Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie nieczystości i wywóz odpadów	4 299,13	
- wynajem pływalni krytej	12 579,92	
- aktualizacje programów, odnowienie certyfikatu	2 412,71	
- obsługa BHP, i inne usługi prawne	2 322,00	27 528,86
- prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe, internetowe	2 633,54	
- przewóz uczniów, video rejestracja, wykonanie medali, logo szkoły	2 047,64	
- wymiana lamp oświetleniowych	777,22	
- inne: usługa podłączenia podgrzewacza do wody, analiza wody pitnej	456,70	
8) Pozostałe wydatki, w tym: opłata za Internet 6,00 zł, opłaty telefoniczne 707,15 zł, delegacje 885,53 zł, opłaty za ubezpieczenie obiektu 2 564,00 zł, szkolenia pracowników 1 358,10 zł		5 520,78
9) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		108 206,70
10) Wydatek majątkowy: Tor rowerowy		4 644,51
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		152.474,39
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw	10.492,31	149.775,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	15.863,43	

- pozostałe wynagrodzenia i pochodne 123.419,40	
2) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania przedszkola, w tym: środki czystości, prenumerata „Bliżej Przedszkola”	359,95
3) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki)	1.052,30
4) Usługi zdrowotne w tym badania okresowe pracowników i dzieci objętych opieką medyczną	1.287,00

Rozdz. 80104 Przedszkole – Dotacje dla innych j.s.t.	13.223,50
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym na podstawie porozumień z miastem Łęczyny – 2 dzieci niepełnosprawnych z miastem Tychy – 1 dziecko z miastem Mysłowice – 1 dziecko	13.223,50

Rozdz. 80104 – Przedszkole	750.107,49
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw 22.227,21 - logopeda 2.785,11 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 60.585,47 - umowy- zlecenia 6.287,78 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne 470.890,43	562.776,00
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	997,69
3) Wpłaty na PFRON	4.953,00
4) Uzupelnienie wyposażenia do nowego przedszkola: szafa - pokój nauczycielski, krzeselka dla dzieci	6.976,50
5) Środki czystości, środki do zmywarki, filtr - wentylatorownia	2.342,53
6) Materiały biurowe, tonery, druki, prenumeraty, koperty, dzienniki, radioodtwarzacz, UPS, kleje z dozownikiem	2.728,60
8) Akcesoria komputerowe, papier, tusze do drukarek	261,00
7) Zakup środków żywności	74.148,08
8) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki, klocki)	1.459,21
9) Energia elektryczna 8.664,69 zł, gaz – 19.017,12 zł, woda – 2.791,74 zł	30.473,55
10) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja ksero	1.230,00
11) Badania okresowe pracowników	0,00
12) Usługi pozostałe w tym: - wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków 4.013,34 - usługi pocztowe, transportowe 64,39 - przegląd techniczny placu zabaw, abonament RTV, przegląd gaśnic, badanie jakości wody, obsługa BHP, serwis kotłowni, opłata za dozór, serwis	12.292,21

wentylatorowi, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, obsługa finansowo - księgowo, wymiana uszczelki w piecu – kotłownia, przegląd instalacji gazowej, przegląd kominów 7.375,42 - prowizje bankowe 546,26 - aktualizacja programów komputerowych 292,80	
13) Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe, 196,00 - delegacje 250,77 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 306,00	752,77
14) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.137,18
15) Opłaty telefoniczne	1.379,17
16) Szkolenia pracowników	200,00

Rozdz. 80110 Gimnazjum	1 452 116,99
1) Płace wraz z pochodnymi: wynagrodzenia 935 283,38 zł, nadgodziny ponadwymiarowe 87.694,40 zł, zastępstwa 39,90 zł, średnia g.6.288,42 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 441,76 zł, umowy zlecenia 750,00 zł	1 147 497,86
2) Ekwiwalenty, odzież ochronna, woda dla pracowników	299,55
3) Bieżące zakupy a) środki czystości – 1.864,82 zł, dyplomy, medale – 1.043,00 zł , środki farmaceutyczne – 714,97 zł , art. biurowe – 2.366,40zł, b) komplet 4 masztów z flagami – 1676,00 zł, c) pieczątki – 148,00 zł, prenumeraty – 1 938,01 zł d) akcesoria komputerowe – 299,21 zł, art. dla konserwatora- 626,46 zł e) tonery do drukarek – 1.094,29 f) nagrody dla uczniów -3 152,00zł g) 2 drzwi wew.+klamki – 869,01zł h) pralka (do sprzątaczek) – 780,00 zł, pozostałe – 656,04 zł	17 228,2 1
4) Zakup pomocy naukowych i książek, sprzętu sportowego a) książki do biblioteki – 4 108,80zł b) igły do quillingu (do zajęć technicznych) – 349,65 zł	4 458,45
5) Zakup:energii – 17 507,99 zł; wody – 3 757,79 zł; gazu – 35 737,61	57 003,39
6) Remonty – przeglądy ksero, gaśnic oraz instalacji gazowej i CO	755,84
7) Zakup usług zdrowotnych	159,00
8) Usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne, Internet, pozostałe a) audit – 3 382,50 zł b) wywóz nieczystości – 2 291,42 zł, odprowadzanie ścieków - 3 291,07zł c) utrzymanie rachunku bankowego, prowizje – 601,89 zł d) opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 2 646,24 zł e) opłaty pocztowe – 472,50 zł f) odnowienie certyfikatu kwalif. – 202,95 zł. g) abonament rtv, Internet, promocja szkoły, pozostałe – 2.891,45	15 780,02
9) Delegacje: a) związane z wyjazdami uczniów na konkursy – 2.050,87 zł b) delegacje dyrektora – 534,93 zł	2 585,80

10) Opłaty ubezpieczeniowe:ubezpieczenie budynku, mienia,sprzętu	3 131,00
11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 319,80
12) wydatki majątkowe; budowa hali widowiskowo-sportowej	119.898,07

Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą.
Trwają prace związane z wykonaniem fundamentów obiektu

Rozdz. 80110 Gimnazjum – projekt „WIKT”	49 400,33
1) Płace wraz z pochodnymi	40 234,13
2) Bieżące zakupy - materiały biurowe	1 505,09
3) Usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne <ul style="list-style-type: none"> a) przewóz uczniów – 1.062,40 b) opłaty za telefony komórkowe – 1 107,50 zł c) utrzymanie rachunku bankowego – 120,00 zł d) egzaminy ECDL+ certyfikat – 4.655,00zł e) art.w prasie - 300,00 zł 	7 244,90
4) Delegacje	416,21

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	98.331,54
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych: <ul style="list-style-type: none"> • Usługi transportowe Bogdan Kotwica - 86.302,83 zł <ul style="list-style-type: none"> * przewóz specjalistyczny na trasie: Imielin – Mysłowice – Katowice * przewóz trasa Imielin – Łędziny, Brzęczkowice – Dąbrowa Górnicza • Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczy w Łędzinach dowóz świadczą rodzice - 1.621,45 zł • Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Tychach - dowóz świadczą rodzice – 6.753,26 • zakup biletów autobusowych dla uczniów (art. 17 ustawy o systemie oświaty) - 3.654,00 zł 	98.331,54

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14.898,97
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych: <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła podstawowa – 7.080,97 - Przedszkole - 1.095,00 zł - Gimnazjum - 6.723,00 zł 	

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – szkoła podstawowa	78 444,65
1) Odzież ochronna dla pracownika	304,00
2) Wynagrodzenia i pochodne 24 825,94 zł, „13” pensja 3 521,44 zł,	28 347,38

3) Bieżące zakupy: środki czystości,	651,14
4) Badania okresowe pracowników	40,00
5) Prowizje bankowe	105,26
6) Zakup środków żywności	47 355,97
7) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1640,90

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne - gimnazjum	71 491,19
1) Płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodz. roczne (3 578,09zł)	42 797,31
2) Ekwiwalenty, odzież ochronna,	0,00
3) Bieżące zakupy: środki czystości	802,05
4) Zakup środków żywności	25 206,49
5) Zakup usług zdrowotnych	224,00
6) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	24.936,13
1) Wynagrodzenia - umowy zlecenia z 2 ekspertami komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela mianowanego	263,60
2) Pozostałe wydatki:	24.672,53
a) zawody wędkarskie 1.999,21zł	
b) Integracyjny Biwak Żeglarski – 1.499,99 zł	
c) Olimpiada osób niepełnosprawnych 1.381,78 zł	
d) Nagrody i dyplomy dla absolwentów i laureatów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze średnią 5,0 i powyżej - 9.157,35	
e) Zakup nagród, dyplomów, pucharów i statuetek za udział w konkursach i olimpiadach, zawodach szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych 2.535,88 zł	
f) Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 1.948,32	
g) Opinia prawna w sprawie zasadności udzielenia zamówienia publicznego 6.150,00 zł	

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność Program z udziałem środków europejskich „Chcę, mogę więcej...”	242.308,77
1) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia	208.252,84
2) Nadzór metodyczny i ciągły monitoring Projektu „Chcę mogę więcej”	17.752,16
3) Zakup nagród dla najlepszych uczniów biorących udział w mistrzostwach oraz upominków dla każdego uczestnika	16.303,77

Wykonanie wydatków w dziale 801 mieści się w granicach zaplanowanych wielkości. Realizacja programu z udziałem środków europejskich „Chcę, mogę więcej...” przebiega zgodnie z planem. Program jest na zaawansowanym etapie realizacji. Wydatki są na bieżąco regulowane a ich refundacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 235.700 zł - wykonanie 78.198,11 zł 33,18 %

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	0
--	----------

1. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn, mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 55-65 lat – zadanie w trakcie realizacji	0
---	---

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii	8.496,90
Realizacja programu profilaktycznego w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych w Gimnazjum, spektakl profilaktyczny, woda dla uczniów	8.496,90

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – MOPS świetlica	4.735,96
Zakup artykułów żywnościowych, czystości, materiałów biurowych, dydaktycznych i innych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	4.735,96

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	64.189,25
---	------------------

1. Wynagrodzenia i pochodne członków komisji, dyżury konsultanta, wydawanie opinii biegłych, umowy zlecenia z realizatorami programów	24.098,99
---	-----------

2. Zakup materiałów edukacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych, w tym: a) 1.305,63 zł działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej b) 5.298,00 zł program „Wiesz, możesz, potrafisz” w Szkole Podstawowej, c) 3.677,15 zł realizacja programu „Noc z Andersenem” i „Kosmiczne Ferie” d) 7.877,46 zakupy w ramach programów : „Postaw na rodzinę”, „100 punktów”, „Tort pełen świeczek”, „Świetlicowy urząd pracy”, „W wielkanocnym koszyczku”, „Nasze wyjątkowe dni” i inne	18.158,24
---	-----------

3. Zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych 8.957,55 zł realizacja programu „Farskie ogrody” 2.485,00 zł konsultacje psychologiczne oraz superwizje pedagogiczne i psychologiczne, 8.336,79 zł realizacja pozostałych programów i usług związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w tym programy realizowane w ramach funkcjonowania biblioteki, świetlicy i gimnazjum,	19.779,34
---	-----------

4. Usługi internetowe i telefoniczne, koszty postępowań sądowych	2.152,68
--	----------

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	776,00
Partycypacja w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień w miesiącu styczniu	776,00

Niskie wykonanie wydatków w dziale 851 jest związane z realizacją programów zdrowotnych oraz organizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.014.400 zł, wykonanie 415.767,86 zł 40,99 %

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	886,15
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu	886,15

interdyscyplinarnego w tym szkolenie 685,00.	
--	--

Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.251,04
1) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 17 osobom pobierającym zasiłki stałe 3.251,04 stanowi 100% kosztu zadania, z czego 2.600,85 tj. 80% pokryto ze środków budżetu państwa i 650,19 tj. 20% pokryto ze środków własnych gminy	3.251,04

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze...	64.055,38
1. Zasiłki celowe na zakup:	37.578,86
5.108,47 - leków	
17.350,00 - opału	
833,35 - odzieży	
1.936,00 - niezbędnych przedmiotów użytku domowego	
5.132,82 - opłaty mieszkaniowe	
172,22 - remont	
910,00 - środki czystości	
1.590,00 - „zielona szkoła”/kolonie	
2.870,00 - zapewnienie schronienia	
1.230,00 - bilety autobusowe	
446,00 - inne (okulary, sprzęt medyczny, zdarzenia losowe, bon żywnościowy)	
2. Zasiłki celowe <u>specjalne</u> na zakup:	14.027,35
1.290,02 – leków	
9.970,00 – opału	
600,00 – odzieży	
266,00 – niezbędnych przedmiotów użytku domowego	
447,58 – opłaty mieszkaniowe	
100,00 – środki czystości	
140,00 – przybory szkolne	
313,75 – remont	
900,00 – żywność	
3. Zasiłki okresowe – 9.952,97 w tym: ze środków budżetu państwa 7.393,11 zł, natomiast ze środków własnych gminy 2.559,86 zł	9.952,97
4. Posiłki w szkołach na podstawie Uchwały Nr XXI/103/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 24 września 2004 roku – 2.496,20 zł	2.496,20

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	35.832,90
1. Wypłata zasiłków stałych dla 15 osób samotnie gospodarujących oraz 2 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest w 80% ze środków budżetu państwa w kwocie 28.666,34 oraz w 20% ze środków własnych gminy w kwocie 7.166,56 złotych	35.832,90

Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej	225.244,44
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	189.846,47

2. Materiały biurowe, wyposażenie nowego biura MOPS, środki czystości, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe	4.961,75
3. Gaz, energia, woda	2.822,56
4. Odprowadzanie ścieków 179,85, wywóz śmieci 235,70, opłaty bankowe 2.149,15, pocztowe 2.011,10, usługi pozostałe 428,49.	5.004,29
5. Usługi informatyczne	6.605,10
6. Usługi prawnicze	3.075,00
7. Badania okresowe pracowników	170,00
8. Opłaty internetowe	366,00
9. Opłaty telefoniczne	1.622,32
10. Usługi remontowe (naprawa drukarki)	196,80
11. Ubezpieczenie OC świetlicy	259,00
12. Delegacje pracowników	1.026,31
13. Szkolenia	1.150,00
14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.138,84

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze dla podopiecznych	12.060,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 11 osób	12.060,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	74.437,95
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci,	24.439,45
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	45.859,40
3. Realizacja umowy z PUP na prace społecznie użyteczne	4.139,10

Wskaźnik wykonania wydatków działu 852 mieści się w zaplanowanych kwotach i terminach.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 60.000 zł – wykonanie 50.000 zł 83,33 %

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	50.000,00
Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	50.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 115.608 zł – wykonanie 17.777,30 zł 15,38 %

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy	0
<i>Zadanie w trakcie przygotowań. Organizacja akcji „WAKACJE W MIEŚCIE 2012” nastąpi w miesiącu lipcu br.</i>	<i>0</i>

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	17.777,30
• Wyplata stypendiów naukowych dla 5 uzdolnionych uczniów	8.700,00
• Wyplata stypendiów socjalnych dla 49 uczniów	9.077,30

Niskie wykonanie wydatków w dziale 854 jest spowodowane tym, że organizacja półkolonii odbywa się w miesiącu lipcu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 11.200.000 zł – wykonanie 5.203.992,47 zł 46,46 %

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	4.518.952,36
1. Dopłata do odprowadzania ścieków	150.452,25
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II obszar 2	4.359.388,11
3. Nadzór autorski dla zadania „Ochrona zbiornika Obszar 2”	8.112,00
4. kaucja z tytułu roszczeń dla umowy z PKP	1.000,00

Realizacja zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 2) znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji.

W ramach realizacji projektu "Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2" wykonano kanalizację sanitarną podciśnieniową, ciśnieniową i grawitacyjną w łącznej ilości 14 590,34 mb. Dodatkowo rozpoczęto prace związane z instalacjami technologicznymi, zbiornikiem podciśnieniowym i budynkiem przepompowni. Łącznie w zakresie etapu II obszar 2 wykonano robót za wartość 8.142.161,86 zł netto co daje 46,61% zaawansowania inwestycji.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	0
Wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji tj. „Podwyższenia kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji.	0

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta	164.294,64
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	57.517,81
2. Czyszczenie urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej na terenie miasta	47.094,26
3. Utrzymanie czystości na terenie miasta,	33.264,00
4. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk	26.418,57

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni	66.176,46
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta,	66.176,46

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	20.800,00
Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i koszty partycypacji w utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt	20.800,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic	357.608,50
1. Zakup energii, dystrybucja	236.690,65
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	13.416,84
3. Świadczenie usług oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia świętecznego	107.501,01

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.820,51
1. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu ochrony środowiska	1.200,00
2. Zakup kwiatów, koszy, donic, zakup materiałów promocyjnych z ochrony środowiska, gry i nagrody na EKO – festyn	9.789,52
3. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych V klas	10.920,00
4. Wykonanie operatu wodno – prawnego kanalizacji deszczowej przy ulicy Ściegiennego	4.710,00
5. Odbiór i utylizacja przeterminowanych środków farmaceutycznych, prenumerata, edukacja ekologiczna	7.200,99
6. Realizacja inwestycji – „Ochrona zbiornika wody pitnej...” – pełnienie funkcji inspektora nadzoru	25.000,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	17.340,00
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	2.740,00
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	14.600,00

Istotny wpływ na poziom zrealizowanych wydatków w dziale 900 ma termin wykonywania prac związanych z oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni oraz realizacją inwestycji. Znaczna część wydatków zostanie zrealizowana w okresie jesiennym.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 798.000,00 zł - wykonanie 336.266,65 zł 42,14 %

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	62.827,02
W tym organizacja niżej wymienionych uroczystości	62.827,02
<ul style="list-style-type: none"> • Sylwester na rynku - 15.738,00 zł • Eko- Festyn – 34.999,99 zł • Sobótka na Kopcu Wolności 9.587,70 zł , • Dni Miasta - 578,33 zł • Ubezpieczenie imprez –1.923,00 zł 	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury	198.859,73
1. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń dla osób obsługujących koncerty i inne uroczystości w zakresie oświetlenia, nagłośnienia, szatni, umowa z konserwatorem i umowy o dzieło z osobami fizycznymi na wykonywanie koncertów i przedstawień, w tym: - umowy ze stałymi współpracownikami 34.658,03 zł - wynagrodzenia za występy orkiestry dętej – 11.030 zł - umowy z osobami fizycznymi na przedstawienia i koncerty 37.800,- (m.in. G. Kapołka – warsztaty, Szttywny Pal Azji, Artura Dutkiewicza, japońskiej pianistki Rinko Yoshino, Jacek Borkowski, Solar Ring, Aviaccord, Lora Szafran)	83.488,03
2. Zakupy materiałów i wyposażenia m.in.:	14.254,93

- sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy i oświetleniowy – 2.976,33 - nagrody i słodycze dla dzieci za udział w konkursach, artykuły spożywcze na organizowane wystawy, kwiaty – 5.841,40 - artykuły dekoracyjne, przemysłowe, biurowe – 5.437,20	
3. Zakup energii 11.699,76 zł, wody 396,86 zł, gazu 17.387,00 zł	29.483,62
4. Zakup usług remontowych: serwis instalacji alarmowej, remont magazynku, przegląd, konserwacja i strojenie fortepianu	1.266,90
5. Usługi pozostałe: przedstawienia, spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe, w tym: - nagranie materiałów promocyjnych dla miasta – 23.000,00 - udział w zawodach, zgrupowaniach itp. Klub „Diagonalia” 3.100,00 - przedstawienia dla dzieci – 4.250,00 - przedstawienia i koncerty dla dorosłych - 19.000,00 - plener plastyczny oraz wystawa kółka fotograficznego – 2.546,10 - ferie w Sokolni – 9.079,76 (w tym 3 bajki, wyjazdy do kina i Muzeum) - pozostałe usługi: reklamowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, opłata, RTV, dzierżawa dystrybutora i in: 2.724,41	63.700,27
6. Opłaty za Internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty członkowskie, zgłoszeniowe, licencje klubowe,	6.665,98

Rozdz. 92116 Biblioteka	73.720,40
1. Umowy o dzieło z pisarzami: K.Buratyński, A.Dulny, M.Pałasz, M.Zaremba, M.Ogórek, P.Beręsowicz, D.Rekosz, W.Widlak, A.Radwańska, umowa z prelegentką B.Bierońską oraz umowa zastępstwo za sprzątaczkę	7.610,00
2. Bieżące zakupy: środki czystości -1.114,20 zł, karty czytelnika 700,00 zł folia do oprawy książek 1.144,00 zł, pozostałe artykuły przemysłowe oraz biurowe - 1.781,02 zł	4.739,22
3. Nagrody książkowe, słodycze, gadzety dla uczestników imprez bibliotecznych oraz ferii w bibliotece	5.883,00
4. Zakup książek do biblioteki	19.232,62
5. Zakup energii 6 922,98 zł, wody 186,88 zł, gazu 17.032,13 zł	24.141,99
6. Konserwacja windy i kserokopiarki	1.830,70
7. Banery informujące o imprezach, przedstawienia teatralne, licencja programu LEX	2.857,40
8. Wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, kurierskie, dzierżawa dystrybutora wody, mycie okien	2.930,95
9. Usługi telefoniczne	1.750,52
10. Ubezpieczenie sprzętu i mienia	2.744,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	859,50
Zakup kwiatów do zabytkowej kapliczki	859,50

Realizacja wydatków w dziale 921 przebiega zgodnie z zaplanowanymi terminami. Przewiduje się pełną realizację zaplanowanych zadań w kolejnym okresie sprawozdawczym. W sprawozdaniu ujęty jest rozdział 92116 – Biblioteki. Wynagrodzenia w

tym rozdziale dotyczą umów zawieranych z pisarzami z tytułu organizowanych spotkań autorskich. Biblioteka prowadzona jest w strukturze budżetu miasta, ponieważ Rada Miasta Imielin w dniu 29 lutego 2012 roku nie przyjęła projektu uchwały w sprawie utworzenia biblioteki jako instytucji kultury ze względu na przewidywane, znacznie wyższe niż obecnie, koszty finansowe jej funkcjonowania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 411.000 zł - wykonanie 189.145,01 zł 46,02 %

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	75.933,36
1. Umowy z gospodarzem obiektu oraz osobą zajmującą się sprzątnięciem	10.784,61
2. Zakupy bieżące: paliwo, trawa, filtry, olej, środki czystości, środki ochrony roślin, artykuły przemysłowe do bieżących napraw	10.494,16
3. Energia elektryczna 2.486,25, gaz 22.970,08, woda 1.116,99 zł	26.573,32
4. Usługi remontowe – malowanie pomieszczeń oraz przegląd i naprawa kosiarek do trawy	8.647,09
5. Usługi pozostałe w tym: wałowanie boiska, wywóz odpadów, wynajem kabiny sanitarnej, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie obiektu,	9.434,18
6. Wydatki majątkowe: zakup urządzenia do treningów	10.000,00

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113.211,65
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami	95.000,00
2. Stypendia sportowe dla 11 uczniów	8.600,00
3. Obchody 90 – cio lecia sportu w mieście	9.611,65
4. XIX Imieliński Cross Ekologiczny <i>Organizacja Cross-u ekologicznego planowana w lipcu br.)</i>	0

Realizacja wydatków w dziale 926 przebiega zgodnie z zaplanowanymi terminami.

Wykonanie wydatków ogólnie jest realizowane zgodnie z założeniami, ponieważ część znaczących wydatków zwłaszcza robót remontowych i drogowych będzie realizowana w II półroczu roku budżetowego. Z ogólnego wykonania wydatków za I półrocze wynika, że zaplanowane zadania były realizowane na bieżąco i nie występuje zagrożenie w realizacji zaplanowanych zadań.

IV. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Załącznik nr 5)

Dotacje na zadania zlecone przyznawane są na zadania, których obowiązek wykonania nałożony został w innych ustawach niż ustawa o samorządzie gminnym.

Za okres sprawozdawczy plan finansowy wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.124.113,03 zł i został wykonany w kwocie 558.941,60 zł co stanowi 49,73 % planu.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obejmuje;

Dział 010 ROLNICTWO**Plan i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 3.794,37 zł**

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	3.663,03
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku dokonano 9 rolnikom.	3.663,03

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan dotacji i wydatków wynosi 50.690 zł,****wykonanie dotacji wynosi 27.950 zł, wykonanie wydatków 26.113,61 zł w tym;**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	26.113,61
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	25.254,00
2. Pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych (zakup paliwa)	859,61

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...**Plan dotacji i wydatków wynosi 3.124,00 zł,****wykonanie dotacji 1.624,00 zł, wykonanie wydatków 1.500,00 zł w tym:**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...	1.500,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	1.500,00

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	0
1. Wydatki związane z archiwizacją dokumentów wyborczych zostaną zrealizowane w II półroczu br.	0

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan i wykonanie dotacji wynosi 66 złotych;**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	0
W I półroczu 2012 r. nie wydano decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	0

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji i wydatków wynosi 1.066.570,00 zł,

Wykonanie dotacji wynosi 606.950,00 zł, wykonanie wydatków 527.664,96 zł:

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	523.836,44
1. Świadczenia rodzinne	371.700,20
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85.930,00
3. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	32.000,00
4. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu obsługi świadczeń, w tym; - Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń 18.566,78 - Wynagrodzenia i pochodne pracowników 15.639,46	34.206,24
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	728,52
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 3 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego	728,52
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	3.100,00
Świadczenie pieniężne wypłacono 12 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.	3.100,00

V. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień (Załącznik nr 6)

Według stanu na 30 czerwca 2012 roku gmina realizuje trzy zadania na podstawie zawartych porozumień.

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego realizowana jest w I i IV kwartale „Akcja zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 46.396 złotych. Wykonanie dotacji i wydatków zrealizowanych w I kwartale wynosi 34.979 złotych co stanowi 75 % planu.
2. Na mocy porozumienia zawartego z Marszałkiem województwa realizowana jest „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie”. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych na realizację zadania i opracowano koncepcję przebudowy. Dokument poddano uzgodnieniom branżowym. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie.
3. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację w wysokości 1.500 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie. Środki na realizację zadania miasto otrzyma w drugim półroczu.

VI. Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (Zał. nr 7)

Miasto realizuje dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i przekazuje na rachunek bieżący Wojewody Śląskiego w terminach do 15-go i 25-go każdego miesiąca. Są to wpłaty z tytułu udostępniania danych osobowych oraz zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków i zaliczek alimentacyjnych. Plan dochodów w kwocie 23.400 złotych został wykonany w wysokości 22.465,11 złotych co stanowi 96,01 % założonego planu. Z tego kwota 15.326,54 zł została odprowadzona na rachunek Wojewody Śląskiego, a kwota 7.138,57 została wpłacona na rachunek dochodów budżetu miasta.

VII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 8),

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 9 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 1.063.200 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za I półrocze wynosi 474.640,40 złotych, w tym:

- 548.200 zł zaplanowano dla KZK GOP na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 311.129 złotych,
- 60.000 zł zaplanowano dla województwa na wspólną realizację inwestycji tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 (ulicy Imielińskiej) – kwota zostanie przekazana w kolejnym okresie sprawozdawczym,
- 150.000 zł zaplanowano dla powiatu na remont ulicy Satelickiej - kwota zostanie przekazana w kolejnym okresie sprawozdawczym,
- 5.300 zł zalanowano do KZK GOP (Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – przekazano 5.287,90 zł
- 20.000 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie dodatkowych dyżurów 10.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu 10.000 zł – dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
- 35.000 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 13.223,50 zł,
- 9.700 zł zaplanowano dotację na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja zostanie przekazana po podpisaniu stosownej umowy,
- 60.000 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – przekazano 50.000 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
- 175.000 zł zaplanowano na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – przekazano kwotę 95.000 zł zgodnie z zawartą umową.

VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Załącznik nr 9)

Przychody na 2012 zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 5.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmieniony do kwoty 3.880.000 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składa się;

- 1) Plan pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3.000.000 złotych na budowę kanalizacji
- 2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 880.000 złotych,

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota I transzy pożyczki w wysokości 2.000.000 złotych, natomiast kwota 1.000.000 zł wpłynie w II półroczu.

Rozchody wstępnie zaplanowane w wysokości 750.000 złotych obejmują spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na budowę kanalizacji. Plan rozchodów został zmniejszony do kwoty 427.500 i taką kwotę wynosi wykonanie za I półrocze.

Zmiana budżetu po stronie rozchodów wynika z tego, że podpisana została umowa z WFOŚiGW na umorzenie pozostałej części pożyczki z 2010 roku w wysokości 510.000 złotych. Do spłaty pozostawała kwota 562.500 zł z tego w 2012 roku 375.000 zł i w 2013 roku 187.500 złotych. Na podstawie podpisanej umowy umorzenie w wys. 510.000 złotych obejmuje kwotę 322.500 złotych zaplanowaną do spłaty w 2012 roku oraz kwotę 187.500 złotych zaplanowaną do spłaty w 2013 roku.

IX. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 11),

W budżecie miasta na 2012 zaplanowano trzy zadania do realizacji przy współudziale środków europejskich. Jest to:

1) Projekt Pt: „Wiem więcej, mogę więcej” realizowany w szkole podstawowej. Plan wydatków ogółem wynosi 109.739 złotych. Realizację programu planuje się na miesiące wrzesień – grudzień 2012. Projekt jest na wstępnym etapie realizacji.

2) Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja”. Plan wydatków na zadanie z udziałem środków europejskich wynosi ogółem 221.706,50 złotych w tym ze środków budżetu państwa 15 %, natomiast ze środków europejskich 85 %.

Plan wydatków po zmianach na 2012 rok wynosi 52.776 złotych z czego za I półrocze wykonane zostały wydatki na kwotę 49.400,33 złotych.

Realizacja projektu została zakończona.

3) Projekt „Chcę – mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” realizowany przez urząd miasta wspólnie ze szkołą podstawową i gimnazjum. Ogólna kwota na realizację programu została zaplanowana w wysokości 1.569.863,07 złotych z tego na 2012 rok zaplanowano 725.000 złotych. Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 242.308,77 złotych. Projekt jest na zaawansowanym etapie realizacji.

X. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za I półrocze 2012 roku wykonane w wysokości 53,96 % pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 640.624,02 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej na koniec I półrocza wynosi 4.000.000 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 918.155,75 złotych.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.041.560,75 złotych.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego nie odbiega od normy lat ubiegłych. Przewiduje się, że na koniec roku wykonanie wydatków będzie zgodne z zaplanowanymi wielkościami. Wykonanie wydatków w większości działań mieści się w zaplanowanych granicach i terminach realizacji.

W chwili obecnej przewiduje się ewentualną korektę planu budżetu w dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto, zagrożona jest realizacja dochodów z tytułu sprzedaży działek i jeżeli po ponownym przetargu nie zostaną osiągnięte zaplanowane wielkości to niezbędna będzie korekta planu dochodów. Na etapie sporządzania informacji nie przewiduje się blokowania wydatków ani zagrożenia w wykonaniu budżetu miasta za 2012 rok.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku tj:

- Rb – 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb – 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- Rb – NDS o nadwyżce/deficycie
- Rb – 50 z wykonania dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych,
- Rb – 27ZZ z wykonania dochodów Skarbu Państwa,
- Rb – N o stanie należności,
- Rb – Z o stanie zobowiązań,

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, do informacji dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Sierpień 2012 rok

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA za I półrocze 2012 roku
Zestawienie zbiorcze**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY RAZEM	28 839 912,00	30 279 334,03	16 338 471,41	53,96
	dochody bieżące ogółem, w tym:	24 930 120,00	25 173 175,03	12 935 202,39	51,38
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>22 898 944,00</i>	<i>23 123 443,00</i>	<i>12 214 272,49</i>	<i>52,82</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>877 723,00</i>	<i>877 723,00</i>	<i>45 945,87</i>	<i>5,23</i>
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone</i>	<i>1 105 557,00</i>	<i>1 124 113,03</i>	<i>640 187,03</i>	<i>56,95</i>
	<i>dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień</i>	<i>47 896,00</i>	<i>47 896,00</i>	<i>34 797,00</i>	<i>72,65</i>
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	3 909 792,00	5 106 159,00	3 403 269,02	66,65
	<i>dochody majątkowe na zadania własne - ze sprzedaży majątku</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>166 901,95</i>	<i>20,86</i>
	<i>dochody majątkowe na zadania własne dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 792,00</i>	<i>9 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>66,67</i>
	<i>dotacja celowa na inwestycję - zwrot poniesionych wydatków</i>	<i>0,00</i>	<i>1 236 367,00</i>	<i>1 236 367,07</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody majątkowe na zadania wynikające z porozumień - dotacja celowa na inwestycje</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	WYDATKI RAZEM	33 089 912,00	33 731 834,03	14 313 405,64	42,43
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	11 406 092,00	11 364 092,00	4 533 330,59	39,89
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	11 255 300,00	11 239 300,00	4 523 330,59	40,25
	<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>425 300,00</i>	<i>65 300,00</i>	<i>5 287,90</i>	<i>8,10</i>
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne, w tym:	50 792,00	64 792,00	10 000,00	15,43
	<i>na programy realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 792,00</i>	<i>9 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na inwestycje na zadania wynikające z porozumienia	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym;	21 683 820,00	22 367 742,03	9 780 075,05	43,72
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	19 096 721,00	19 564 993,03	8 509 238,55	43,49
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 791 239,00</i>	<i>10 840 178,00</i>	<i>5 550 823,84</i>	<i>51,21</i>

	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 305 482,00	8 309 269,03	2 958 414,71	35,60
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	833 700,00	987 900,00	469 352,50	47,51
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 564,00	1 669 014,00	748 185,87	44,83
	4) wydatki na obsługę długu publicznego	145 835,00	145 835,00	53 298,13	36,55
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	- 4 250 000,00	- 3 452 500,00	2 025 065,77	0,00
IV.	PRZYCHODY	5 000 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00
V	ROZCHODY	750 000,00	427 500,00	427 500,00	100,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	33 839 912,00	33 159 334,03	19 218 471,41	57,96
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	33 839 912,00	34 159 334,03	14 740 905,64	43,15

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2012 roku**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 663,03	3 663,03	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0	3 663,03	3 663,03	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 396	397 886,00	326 287,50	82,01
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	46 396	46 396,00	34 797,00	75,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396	46 396,00	34 797,00	75,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	0	291 490,00	291 490,50	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	291 490,00	291 490,50	100,00
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	100 000	60 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na inwestycje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	100 000	60 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 855 300	1 855 300,00	1 076 223,10	58,01
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	1 055 300	1 055 300,00	909 321,15	86,17
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	180 000	180 000,00	95 270,79	52,93
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	200	200,00	736,08	368,04
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	15 000,00	27 888,30	185,92

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	110 000	110 000,00	38 227,20	34,75
	Wpływy z różnych dochodów	750 000	750 000,00	747 088,09	99,61
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	100	100,00	110,69	110,69
	dochody majątkowe - zadania własne	800 000	800 000,00	166 901,95	20,86
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000	800 000,00	165 521,95	20,69
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0,00	1 380,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500,00	0,00	0,00
	dochody bieżące – porozumienie	1 500	1 500,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 500	1 500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 071	70 740,00	32 378,53	45,77
	dochody bieżące - zadania zlecone	42 021	50 690,00	27 950,00	55,14
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	42 021	50 690,00	27 950,00	55,14
	dochody bieżące - zadania własne	20 050	20 050,00	4 428,53	22,09
	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	4 409,93	22,05
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50,00	18,60	37,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	3 124,00	1 624,00	51,98
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 000	3 124,00	1 624,00	51,98

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wybory do Sejmu i Senatu	0	124,00	124,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16 571 587	16 397 414,00	7 964 180,11	48,57
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	16 571 587	16 397 414,00	7 964 180,11	48,57
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000,00	7 777,55	51,85
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	50	50,00	33,93	67,86
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 300 000	7 300 000,00	3 761 098,74	51,52
	podatek rolny - osoby prawne	1 000	2 006,00	1 203,00	59,97
	podatek leśny - osoby prawne	3 530	3 530,00	3 113,00	88,19
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	16 000	16 000,00	8 240,00	51,50
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	2 000	2 000,00	28,00	1,40
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	2 900	2 900,00	-56,36	-1,94
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0	1 753,00	1 753,00	100,00
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	980 800	980 800,00	573 654,27	58,49
	podatek rolny - osoby fizyczne	50 000	100 000,00	63 749,30	63,75
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 300	1 300,00	1 066,18	82,01
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	100 000	100 000,00	58 198,20	58,20
	podatek od spadków i darowizn	180 000	180 000,00	58 680,51	32,60
	wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000,00	0,00	0,00

	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	200 000	255 000,00	202 128,89	79,27
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 000	20 000,00	12 263,07	61,32
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000,00	13 403,25	53,61
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	140 000	140 000,00	51 607,67	36,86
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000	190 000,00	113 233,16	59,60
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000,00	36 696,21	122,32
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	60 000	60 000,00	12 154,80	20,26
	odsetki od nieterminowych opłat	100	100,00	666,00	666,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 071 907	6 789 975,00	2 873 421,00	42,32
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000,00	110 066,74	61,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 231 765	4 336 136,00	2 663 387,61	61,42
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>4 231 765</i>	<i>4 336 136,00</i>	<i>2 663 387,61</i>	<i>61,42</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 171 465	4 275 830,00	2 631 280,00	61,54
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	60 300	60 300,00	32 107,61	53,25
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część wyrównawcza	0	6,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 249 265	1 249 265,00	274 873,81	22,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>361 750</i>	<i>361 750,00</i>	<i>228 927,94</i>	<i>63,28</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wynajem sali w SP	2 400	2 400,00	890,00	37,08
	wpływy z różnych dochodów w SP	570	570,00	278,00	48,77
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z przedszkola	95 000	95 000,00	49 888,01	52,51
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w przedszkolu	120 000	120 000,00	84 395,33	70,33

	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za przedszkole	200	200,00	153,93	76,97
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wynajem sali w Przedszkolu	0	0,00	5 355,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	100	100,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200	200,00	113,00	56,50
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	250	250,00	98,00	39,20
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	8 000	8 000,00	4 350,00	54,38
	pozostałe odsetki - od opłat w Gim.	20	20,00	4,90	24,50
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówkach - SP	90 000	90 000,00	56 850,80	63,16
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówkach - GIM	45 000	45 000,00	26 535,80	58,96
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	10	10,00	15,17	151,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dokszt.nauczycieli	0	0,00	0,00	100,00
	dochody bieżące - środki europejskie	877 723	877 723,00	45 945,87	5,23
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program WIKT w Gimnazjum	52 776	52 776,00	45 896,87	86,96
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Mogę więcej... w SP	99 947	99 947,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej...	725 000	725 000,00	49,00	0,01
	dochody majątkowe - środki europejskie	9 792	9 792,00	0,00	100,00

	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Mogę więcej... w SP	9 792	9 792,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66	66,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	66	66,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	66	66,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 241 816	1 246 119,00	704 059,43	56,50
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	1 060 470	1 066 570,00	606 950,00	56,91
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	1 059 344	1 059 344,00	600 000,00	56,64
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126	1 126,00	850,00	75,49
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	6 100,00	6 100,00	100,00
	<i>dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne</i>	181 346	179 549,00	97 109,43	54,09
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	7 000	7 000,00	7 119,97	101,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000,00	3 540,00	50,57
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	11 336	11 336,00	11 000,00	97,04

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	84 000	82 769,00	39 000,00	47,12
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	18,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	42 973	42 407,00	22 830,00	53,84
	wpływy z usług	10 000	10 000,00	3 120,00	31,20
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	8 000	8 000,00	2 483,46	31,04
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	11 037	11 037,00	7 998,00	72,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 446	8 054,00	4 608,00	57,21
	<i>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</i>	3 446	8 054,00	4 608,00	57,21
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	3 446	8 054,00	4 608,00	57,21
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	0	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin-publ. na realizację zadań bieżących - "Zielona Szkoła"	0	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 468 000	4 704 367,00	3 282 744,17	69,78
	<i>dochody majątkowe - środki europejskie</i>	3 000 000	4 236 367,00	3 236 367,07	61,82
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Budowa kanalizacji..."	0	1 236 367,00	1 236 367,07	100,00
	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	3 000 000	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	468 000	468 000,00	46 377,10	56,81
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	468 000	468 000,00	46 377,10	9,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500	5 500,00	4 198,21	76,33

	dochody bieżące - zadania własne	5 500	5 500,00	4 198,21	76,33
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (DK SOKOLNIA)	2 000	2 000,00	1 804,86	90,24
	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	1 000	1 000,00	308,00	30,80
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Bibl.)	2 500	2 500,00	2 085,35	83,41
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200	200,00	243,91	121,96
	dochody bieżące - zadania własne	200	200,00	243,91	121,96
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul.Hallera)	200	200,00	243,91	121,96
	DOCHODY OGÓŁEM	28 839 912	30 279 334,03	16 338 471,41	53,96
	dochody bieżące ogółem, w tym:	24 930 120	25 173 175,03	12 935 202,39	51,38
	dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:	23 776 667	24 001 166,00	12 260 218,36	51,08
	dochody bieżące - na zadania własne	22 898 944	23 123 443,00	12 214 272,49	52,82
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (WIKT)	52 776	52 776,00	45 896,87	86,97
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Mogę więcej... w SP	99 947	99 947,00	0,00	0,00
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (Chcę, mogę więcej.)	725 000	725 000,00	49,00	0,01
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 105 557	1 124 113,03	640 187,03	56,95
	dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	47 896	47 896,00	34 797,00	72,65
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	3 909 792	5 106 159,00	3 403 269,02	66,65

Imielin, 23.08.2012 r.

FB.3026.2012

**REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA**
Wydział Analiz
Ul. Grabowa 3
40-172 Katowice

Wyjaśnienia uzupełniające do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin za I półrocze 2012 roku”.

Informuję, że w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin za I półrocze 2012 roku” na stronie 42 wystąpił następujący błąd pisarski:

- 1) w wierszu PRZYCHODY – „pożyczka z WFOŚiGW” wpisano plan i plan po zmianach 2.000.000 złotych a powinno być 3.000.000 złotych w związku z tym plan ogółem dochodów i przychodów po zmianach wynosić powinien 34.159.334,03 złotych a nie 33.159.334,03 zł,
- 2) w wierszu „nadwyżka budżetowa plus wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek” powinien występować opis „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” a ponadto w kolumnie plan wpisano 3.000.000 złotych a powinno być 2.000.000 zł.

Jednocześnie informuję, że kwota skumulowanej nadwyżki budżetowej wynika z zamknięcia ksiąg rachunkowych, powstała ze skumulowanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych i znajduje odzwierciedlenie w stanie środków na rachunku bankowym.

**BURMISTRZA MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz

	dochody majątkowe na zadania własne, z tego:	3 809 792	5 046 159,00	3 403 269,02	67,44
	<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	800 000	800 000,00	166 901,95	20,86
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (z udziałem środków europejskich)</i>	9 792	9 792,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)</i>	3 000 000	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67
	<i>dochody majątkowe - środki z innych źródeł na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)</i>	0	1 236 367,00	1 236 367,07	100,00
	dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	100 000	60 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu województwa (ul. Imielińska)</i>	100 000	60 000,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY, w tym:	5 000 000	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00
	pożyczka z WFOŚiGW	3 000 000	3 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	nadwyżka budżetowa plus wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	^{Bmw} 23 000 000	880 000,00	880 000,00	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	33 839 912	³⁴ ^{Bmw} 33 159 334,03	19 218 471,41	57,96

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW
za I półrocze 2012 roku

Dz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 200,00	9 367,03	4 952,99	52,88
	Wydatki na realizację zadań własnych	5 200,00	5 704,00	1 289,96	22,62
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	0,00	3 663,03	3 663,03	100,00
020	LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	270,00	3,38
	Wydatki na realizację zadań własnych	8 000,00	8 000,00	270,00	3,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 670 396,00	2 307 396,00	468 341,26	20,30
	Wydatki na realizację zadań własnych	1 524 000,00	2 201 000,00	433 544,26	19,70
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	146 396,00	106 396,00	34 797,00	32,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 900,00	651 900,00	197 030,09	30,22
	Wydatki na realizację zadań własnych	510 900,00	651 900,00	197 030,09	30,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 500,00	111 500,00	15 720,71	14,10
	Wydatki na realizację zadań własnych	190 000,00	110 000,00	15 720,71	14,29
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 084 321,00	4 092 990,00	1 797 143,92	43,91
	Wydatki na realizację zadań własnych	4 042 300,00	4 042 300,00	1 771 030,31	43,81
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	42 021,00	50 690,00	26 113,61	51,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA...	3 000,00	3 124,00	1 500,00	50,00
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	3 000,00	3 124,00	1 500,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	113 000,00	113 000,00	27 464,60	24,30
	Wydatki na realizację zadań własnych	113 000,00	113 000,00	27 464,60	24,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 835,00	145 835,00	53 298,13	36,55
	Wydatki na realizację zadań własnych	145 835,00	145 835,00	53 298,13	36,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	406 025,00	406 703,00	153 351,52	37,71
	Wydatki na realizację zadań własnych	406 025,00	406 703,00	153 351,52	37,71

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 950 675,00	10 980 675,00	4 775 520,06	43,49
	Wydatki na realizację zadań własnych	10 950 675,00	10 980 675,00	4 775 520,06	43,49
851	OCHRONA ZDROWIA	235 766,00	235 766,00	78 198,11	33,17
	Wydatki na realizację zadań własnych	235 700,00	235 700,00	78 198,11	33,18
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	66,00	66,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 963 294,00	2 080 970,00	943 432,82	45,34
	Wydatki na realizację zadań własnych	902 824,00	1 014 400,00	415 767,86	40,99
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	1 060 470,00	1 066 570,00	527 664,96	49,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	Wydatki na realizację zadań własnych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 000,00	115 608,00	17 777,30	15,38
	Wydatki na realizację zadań własnych	111 000,00	115 608,00	17 777,30	15,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 422 000,00	11 200 000,00	5 203 992,47	46,46
	Wydatki na realizację zadań własnych	11 422 000,00	11 200 000,00	5 203 992,47	46,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 000,00	798 000,00	336 266,65	42,14
	Wydatki na realizację zadań własnych	798 000,00	798 000,00	336 266,65	42,14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	411 000,00	411 000,00	189 145,01	46,02
	Wydatki na realizację zadań własnych	411 000,00	411 000,00	189 145,01	46,02
	RAZEM	33 089 912,00	33 731 834,03	14 313 405,64	42,43
	wydatki na realizację zadań własnych	31 836 459,00	32 499 825,00	13 719 667,04	42,21
	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	1 105 557,00	1 124 113,03	558 941,60	49,72
	wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	147 896,00	107 896,00	34 797,00	32,25

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
za I półrocze 2012 rok

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 200	5 704,00	1 289,96	22,62
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 504,00	990,46	39,56
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000	2 504,00	990,46	39,56
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	2 000	2 504,00	990,46	39,56
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	2 000	2 504,00	990,46	39,56
	01095	Pozostała działalność	3 200	3 200,00	299,50	9,36
		Wydatki bieżące, w tym;	3 200	3 200,00	299,50	9,36
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	3 200	3 200,00	299,50	9,36
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	3 200	3 200,00	299,50	9,36
020		LEŚNICTWO	8 000	8 000,00	270,00	3,38
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 000,00	270,00	3,38
		Wydatki bieżące, w tym;	8 000	8 000,00	270,00	3,38
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	8 000	8 000,00	270,00	3,38
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	8 000	8 000,00	270,00	3,38
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 524 000	2 201 000,00	433 544,26	19,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	704 000	704 000,00	366 326,46	52,04
		Wydatki bieżące, w tym;	704 000	704 000,00	366 326,46	52,04
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	170 000	155 800,00	55 197,46	35,43
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	170 000	155 800,00	55 197,46	35,43
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jedn.sektora fin - publicz.	534 000	548 200,00	311 129,00	56,75
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	60 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jedn.sektora fin.publicznych	100 000	60 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	150 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jedn.sektora fin - publicz.	0	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000	1 267 000,00	58 066,38	4,58
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	400 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	400 000	400 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	300 000	867 000,00	58 066,38	6,70

1) wydatki bieżące jednostek budżet. w tym;		300 000	867 000,00	58 066,38	6,70	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		300 000	867 000,00	58 066,38	6,70	
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	9 151,42	45,76
Wydatki bieżące, w tym;		20 000	20 000,00	9 151,42	45,76	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		20 000	20 000,00	9 151,42	45,76	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		20 000	20 000,00	9 151,42	45,76	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 900	651 900,00	197 030,09	30,22
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	207 000	207 000,00	39 690,96	19,17
Wydatki bieżące, w tym;		207 000	207 000,00	39 690,96	19,17	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		203 000	200 000,00	37 050,49	18,53	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		203 000	200 000,00	37 050,49	18,53	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	7 000,00	2 640,47	37,72	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400	2 400,00	2 300,00	95,83
Wydatki bieżące, w tym;		2 400	2 400,00	2 300,00	95,83	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		2 400	2 400,00	2 300,00	95,83	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		2 400	2 400,00	2 300,00	95,83	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 500	432 500,00	151 245,41	34,97
Wydatki bieżące, w tym;		291 500	432 500,00	151 245,41	34,97	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		291 500	432 500,00	151 245,41	34,97	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		291 500	432 500,00	151 245,41	34,97	
	70095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	3 793,72	37,94
Wydatki bieżące, w tym;		10 000	10 000,00	3 793,72	37,94	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		10 000	10 000,00	3 793,72	37,94	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		10 000	10 000,00	3 793,72	37,94	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	110 000,00	15 720,71	14,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000	95 000,00	10 418,71	10,97
Wydatki bieżące, w tym;		175 000	95 000,00	10 418,71	10,97	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		175 000	95 000,00	10 418,71	10,97	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		170 000	90 000,00	10 418,71	11,58	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	5 302,00	35,35
Wydatki bieżące, w tym;		15 000	15 000,00	5 302,00	35,35	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		15 000	15 000,00	5 302,00	35,35	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		15 000	15 000,00	5 302,00	35,35	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 042 300	4 042 300,00	1 771 030,31	43,81
	75022 Rady miast	166 000	166 000,00	66 600,88	40,12
	Wydatki bieżące, w tym;	166 000	166 000,00	66 600,88	40,12
	1) wydatki bieżące jednostek budżet. w tym;	4 000	4 000,00	2 470,73	61,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	4 000	4 000,00	2 470,73	61,77
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000	162 000,00	64 130,15	39,59
	75023 Urzędy miast	3 691 000	3 691 000,00	1 623 766,85	43,99
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	0,00	0,00
	W tym wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 671 000	3 671 000,00	1 623 766,85	44,23
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	3 659 000	3 659 000,00	1 618 706,27	44,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 000	3 170 000,00	1 376 888,34	43,43
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	489 000	489 000,00	241 817,93	49,45
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	0	0,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	5 060,58	42,17
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	31 021,37	38,78
	Wydatki bieżące, w tym;	80 000	80 000,00	31 021,37	38,78
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	80 000	80 000,00	31 021,37	38,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	80 000	80 000,00	31 021,37	64,47
	75095 Pozostała działalność	105 300	105 300,00	49 641,21	47,14
	Wydatki majątkowe, w tym;	5 300	5 300,00	5 287,90	99,77
	wydatki dotacja celowa na inwestycje (SKUP) dla innej jsfp	5 300	5 300,00	5 287,90	99,77
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000	100 000,00	44 353,31	44,35
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	100 000	100 000,00	44 353,31	44,35
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	100 000	100 000,00	44 353,31	44,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P-POŻAROWA	113 000	113 000,00	27 464,60	24,30
	75404 Komendy wojewódzkie policji	20 000	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	20 000	10 000,00	0,00	0,00
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jedn.sektora fin.publicznych	20 000	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00	0,00	0,00
	2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jedn.sektora fin.publicznych		10 000,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000,00	24 395,70	34,85
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000	70 000,00	24 395,70	34,85
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	60 000	60 000,00	22 400,30	37,33

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 800	12 800,00	4 701,12	36,73	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		47 200	47 200,00	17 699,18	37,50	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000,00	1 995,40	19,95	
	75414	Obrona cywilna	13 000	13 000,00	401,79	3,09
Wydatki bieżące, w tym;		13 000	13 000,00	401,79	3,09	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		13 000	13 000,00	401,79	3,09	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00	100,00	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		13 000	13 000,00	401,79	96,09	
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	2 667,11	26,67
Wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,00	
W tym wydatki na zakupy inwestycyjne		0	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące, w tym;		10 000	10 000,00	2 667,11	26,67	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		10 000	10 000,00	2 667,11	26,67	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		10 000	10 000,00	2 667,11	26,67	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...	0	0,00	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	0	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		0	0,00	0,00	0,00	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		0	0,00	0,00	0,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		0	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	145 835	145 835,00	53 298,13	36,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 835	145 835,00	53 298,13	36,55
Wydatki bieżące, w tym;		145 835	145 835,00	53 298,13	36,55	
4) wydatki na obsługę długu publicznego		145 835	145 835,00	53 298,13	36,55	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	406 025	406 703,00	153 351,52	37,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		100 000	100 000,00	0,00	0,00	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		100 000	100 000,00	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		100 000	100 000,00	0,00	0,00	
rezerwa ogólna		40 000	40 000,00	0,00	0,00	
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		60 000	60 000,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	306 025	306 703,00	153 351,52	50,00
Wydatki bieżące, w tym;		306 025	306 703,00	153 351,52	50,00	
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		306 025	306 703,00	153 351,52	50,00	

b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		306 025	306 703,00	153 351,52	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 950 675	10 980 675,00	4 775 520,06	43,49
	80101 Szkoły podstawowe - SP	3 390 212	3 390 212,00	1 827 786,11	53,91
wydatki majątkowe, w tym:		6 000	6 000,00	4 644,51	77,41
wydatki na inwestycje		6 000	6 000,00	4 644,51	77,41
Wydatki bieżące, w tym;		3 384 212	3 384 212,00	1 823 141,60	53,87
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		3 374 212	3 374 212,00	1 822 837,85	54,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 894 200	2 894 200,00	1 606 122,15	55,49
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		480 012	480 012,00	216 715,70	45,15
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000,00	303,75	3,04
	80101 Szkoły Podstawowe - Program z udziałem środków europejskich "Mogę więcej - wiem więcej..."	109 739	109 739,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		9 792	9 792,00	0,00	0,00
W tym wydatki na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich		9 792	9 792,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		99 947	99 947,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		99 947	99 947,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		99 947	99 947,00	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 200	287 200,00	152 474,39	53,09
Wydatki bieżące, w tym;		287 200	287 200,00	152 474,39	53,09
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		287 200	287 200,00	152 474,39	53,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 000	280 000,00	149 775,14	53,49
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		7 200	7 200,00	2 699,25	37,49
	80104 Przedszkola	1 449 700	1 449 700,00	763 330,99	52,65
Wydatki bieżące, w tym;		1 449 700	1 449 700,00	763 330,99	52,65
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		1 410 200	1 410 200,00	749 109,80	53,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 046 000	1 046 000,00	562 776,00	53,80
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		364 200	364 200,00	186 333,80	51,16
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla innych jsfp		35 000	35 000,00	13 223,50	37,78
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500	4 500,00	997,69	22,17
	80110 Gimnazja	4 382 572	4 382 572,00	1 452 116,99	33,13
wydatki majątkowe, w tym:		2 000 000	2 000 000,00	119 898,07	5,99
wydatki na inwestycje		2 000 000	2 000 000,00	119 898,07	5,99
Wydatki bieżące, w tym;		2 382 572	2 382 572,00	1 332 218,92	55,92
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		2 376 572	2 376 572,00	1 331 919,37	56,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 973 419	1 973 419,00	1 147 497,86	58,15
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		403 153	403 153,00	184 421,51	45,74
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000	6 000,00	299,55	4,99

	80110	Gimnazja - Program z udziałem środków europ. "WIKT"	52 776	52 776,00	49 400,33	93,60
Wydatki bieżące, w tym;			52 776	52 776,00	49 400,33	93,60
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			52 776	52 776,00	49 400,33	93,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 435	43 471,00	40 234,13	92,55
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			6 341	9 305,00	9 166,20	98,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 000	209 000,00	98 331,54	47,05
Wydatki bieżące, w tym;			209 000	209 000,00	98 331,54	47,05
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			209 000	209 000,00	98 331,54	47,05
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			209 000	209 000,00	98 331,54	47,05
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;			0	0,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			0	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 301	40 301,00	14 898,97	36,97
Wydatki bieżące, w tym;			40 301	40 301,00	14 898,97	36,97
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			40 301	40 301,00	14 898,97	36,97
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			40 301	40 301,00	14 898,97	36,97
	80148	Stołówki szkolne - SP	153 870	153 870,00	78 444,65	50,98
Wydatki bieżące, w tym;			153 870	153 870,00	78 444,65	50,98
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			153 500	153 500,00	78 140,65	50,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57 200	57 200,00	28 347,38	49,56
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			96 300	96 300,00	49 793,27	51,71
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			370	370,00	304,00	82,16
	80148	Stołówki szkolne - Gimnazjum	135 305	135 305,00	71 491,19	52,84
Wydatki bieżące, w tym;			135 305	135 305,00	71 491,19	52,84
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			135 045	135 045,00	71 491,19	52,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 275	78 275,00	42 797,31	54,68
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			56 770	56 770,00	28 693,88	50,54
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			260	260,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 000	45 000,00	24 936,13	55,41
Wydatki bieżące, w tym;			15 000	45 000,00	24 936,13	55,41
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			3 000	33 000,00	24 936,13	75,56
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			600	30 600,00	24 672,53	80,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400	2 400,00	263,60	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000	12 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność - Program z udziałem środków europejskich "Chcę, mogę więcej..."	725 000	725 000,00	242 308,77	33,42
Wydatki majątkowe			0	0,00	0,00	0,00

W tym wydatki na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich		0	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		725 000	725 000,00	242 308,77	33,42
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		725 000	725 000,00	242 308,77	33,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361 393	361 393,00	208 252,84	57,63
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		363 607	363 607,00	34 055,93	9,37
851	OCHRONA ZDROWIA	235 700	235 700,00	78 198,11	33,18
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:		0	0,00	0,00	0,00
2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jednostki sektora fin.publicznych		0	0,00	0,00	0,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	36 000	35 224,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		36 000	35 224,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		36 000	35 224,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		36 000	35 224,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000,00	8 496,90	28,32
Wydatki bieżące, w tym;		30 000	30 000,00	8 496,90	28,32
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		30 000	30 000,00	8 496,90	28,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		30 000	30 000,00	8 496,90	28,32
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000,00	68 925,21	43,08
Wydatki bieżące, w tym;		160 000	160 000,00	68 925,21	43,08
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		160 000	160 000,00	68 925,21	43,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 600	45 600,00	24 098,99	52,85
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		114 400	114 400,00	44 826,22	39,18
	85158 Izby wytrzeźwień	9 700	10 476,00	776,00	7,41
Wydatki bieżące, w tym;		9 700	10 476,00	776,00	7,41
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		0	776,00	776,00	100,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		0	776,00	776,00	100,00
2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących		9 700	9 700,00	0,00	89,50
852	POMOC SPOŁECZNA	902 824	1 014 400,00	415 767,86	40,99
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000,00	886,15	17,72
Wydatki bieżące, w tym;		5 000	5 000,00	886,15	17,72
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		5 000	5 000,00	886,15	17,72
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		5 000	5 000,00	886,15	17,72

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	10 000,00	3 251,04	32,51
Wydatki bieżące, w tym;			3 000	10 000,00	3 251,04	32,51
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			3 000	10 000,00	3 251,04	32,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	10 000,00	3 251,04	32,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 700	167 036,00	64 055,38	38,35
Wydatki bieżące, w tym;			155 700	167 036,00	64 055,38	38,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 700	167 036,00	64 055,38	38,35
	85216	Zasiłki stałe	22 000	104 769,00	35 832,90	34,20
Wydatki bieżące, w tym;			22 000	104 769,00	35 832,90	34,20
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 000	104 769,00	35 832,90	34,20
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	553 404	552 838,00	225 244,44	40,74
Wydatki bieżące, w tym;			553 404	552 838,00	225 244,44	40,74
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			551 354	550 788,00	225 244,44	40,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			437 324	435 758,00	189 846,47	43,57
b) wydatki związane z realiz. ich stat. zadań			114 030	115 030,00	35 397,97	30,77
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 050	2 050,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	30 700	30 700,00	12 060,00	39,28
Wydatki bieżące, w tym;			30 700	30 700,00	12 060,00	39,28
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 700	30 700,00	12 060,00	39,28
	85295	Pozostała działalność	133 020	144 057,00	74 437,95	51,67
Wydatki bieżące, w tym;			133 020	144 057,00	74 437,95	51,67
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			46 600	46 600,00	24 439,45	52,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 600	46 600,00	24 439,45	52,45
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 420	97 457,00	49 998,50	51,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
	85395	Pozostała działalność	60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
Wydatki bieżące, w tym;			60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			0	0,00	0,00	0,00
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących w tym dla jednostki sektora fin. - publ. 50.000			60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		111 000	115 608,00	17 777,30	15,38

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży..	55 000	55 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;			55 000	55 000,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			55 000	55 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 600	8 600,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			46 400	46 400,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000	60 608,00	17 777,30	29,33
Wydatki bieżące, w tym;			56 000	60 608,00	17 777,30	29,33
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			0	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			0	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 000	60 608,00	17 777,30	29,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 422 000	11 200 000,00	5 203 992,47	46,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	8 640 000	8 540 000,00	4 518 952,36	52,92
Wydatki majątkowe w tym;			8 080 000	8 080 000,00	4 368 500,11	54,07
- wydatki na inwestycje			8 080 000	8 080 000,00	4 368 500,11	54,07
Wydatki bieżące, w tym;			560 000	460 000,00	150 452,25	32,71
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			560 000	460 000,00	150 452,25	32,71
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			560 000	460 000,00	150 452,25	32,71
	90002	Gospodarka odpadami	320 000	320 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w tym:			320 000	320 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego			320 000	320 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	935 000	795 000,00	164 294,64	20,67
Wydatki bieżące, w tym;			935 000	795 000,00	164 294,64	20,67
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			935 000	795 000,00	164 294,64	20,67
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			935 000	795 000,00	164 294,64	20,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	145 000,00	66 176,46	45,64
Wydatki bieżące, w tym;			145 000	145 000,00	66 176,46	45,64
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			145 000	145 000,00	66 176,46	45,64
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			145 000	145 000,00	66 176,46	45,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000,00	20 800,00	41,60
Wydatki bieżące, w tym;			50 000	50 000,00	20 800,00	41,60
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			50 000	50 000,00	20 800,00	41,60
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			50 000	50 000,00	20 800,00	41,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 000	842 000,00	357 608,50	42,47
Wydatki bieżące, w tym;			842 000	842 000,00	357 608,50	42,47
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			842 000	842 000,00	357 608,50	42,47
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			842 000	842 000,00	357 608,50	42,47

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	468 000,00	58 820,51	12,57
Wydatki majątkowe w tym;			350 000	368 000,00	25 000,00	6,79
<i>wydatki na inwestycje</i>			350 000	368 000,00	25 000,00	6,79
Wydatki bieżące, w tym;			100 000	100 000,00	33 820,51	33,82
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			100 000	100 000,00	33 820,51	33,82
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	1 200,00	1 200,00	100,00
b) <i>wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			100 000	98 800,00	32 620,51	33,02
	90095	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	17 340,00	43,35
Wydatki bieżące, w tym;			40 000	40 000,00	17 340,00	43,35
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			40 000	40 000,00	17 340,00	43,35
b) <i>wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			40 000	40 000,00	17 340,00	43,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		798 000	798 000,00	336 266,65	42,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 000	191 000,00	62 827,02	32,89
Wydatki bieżące, w tym;			191 000	191 000,00	62 827,02	32,89
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			191 000	191 000,00	62 827,02	32,89
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 000	12 800,00	0,00	0,00
b) <i>wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			185 000	178 200,00	62 827,02	35,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000	429 000,00	198 859,73	46,35
Wydatki majątkowe w tym;			5 000	5 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>			5 000	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;			424 000	424 000,00	198 859,73	46,90
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			424 000	424 000,00	198 859,73	46,90
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			169 500	169 500,00	83 488,03	49,26
b) <i>wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			254 500	254 500,00	115 371,70	45,33
	92116	Biblioteki	175 000	175 000,00	73 720,40	42,13
Wydatki majątkowe w tym;			10 000	10 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>			10 000	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;			165 000	165 000,00	73 720,40	44,68
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			165 000	165 000,00	73 720,40	44,68
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			12 500	12 500,00	7 610,00	60,88
b) <i>wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			152 500	152 500,00	66 110,40	43,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000	3 000,00	859,50	28,65
Wydatki bieżące, w tym;			3 000	3 000,00	859,50	28,65
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			3 000	3 000,00	859,50	28,65
b) <i>wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			3 000	3 000,00	859,50	28,65

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	411 000	411 000,00	189 145,01	46,02
	92601 Obiekty sportowe	145 000	142 900,00	75 933,36	53,14
	Wydatki majątkowe w tym;	0	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>wydatki na inwestycje</i>	0	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000,00	10 000,00	99,68
	Wydatki bieżące, w tym;	145 000	132 900,00	65 933,36	49,61
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	145 000	132 900,00	65 933,36	49,61
	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 000	27 300,00	10 784,61	39,50
	b) <i>wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	118 000	105 600,00	55 148,75	52,22
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 000	268 100,00	113 211,65	42,23
	Wydatki bieżące, w tym;	266 000	268 100,00	113 211,65	42,23
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	55 000	85 000,00	18 211,65	21,43
	b) <i>wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	55 000	85 000,00	18 211,65	21,43
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla jednostki spoza sektora fin. - publicznych	175 000	175 000,00	95 000,00	54,29
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	8 100,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 836 459	32 499 825,00	13 719 667,04	42,21
	Wydatki majątkowe, w tym;	11 306 092	11 304 092,00	4 533 330,59	40,10
	1) wydatki na inwestycje, w tym:	11 255 300	11 239 300,00	4 523 330,59	40,25
	<i>dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora fin. publicznych</i>	425 300	65 300,00	5 287,90	2,46
	2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	50 792	64 792,00	10 000,00	98,62
	<i>dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jednostki sektora fin. publicznych</i>	0	10 000,00	0,00	100,00
	<i>na programy realizowane z udziałem środków europejskich</i>	9 792	9 792,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	20 530 367	21 045 733,00	9 186 336,45	43,65
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	18 940 832	19 367 148,00	8 408 230,15	43,41
	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 683 246	10 694 016,00	5 488 275,47	51,32
	b) <i>wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	8 257 586	8 673 132,00	2 919 954,68	33,67
	2) dotacje celowe na realiz.zadań bieżących	833 700	987 900,00	469 352,50	47,51
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000	694 850,00	255 455,67	36,76
	4) wydatki na obsługę długu publicznego	145 835	145 835,00	53 298,13	36,55
	Wydatki na zadania zlecone z adm.rządowej	1 105 557	1 124 113,03	558 941,60	49,72
	Wydatki na zadania wykon.na mocy poroz.	147 896	107 896,00	34 797,00	32,25
	OGÓŁEM	33 089 912	33 731 834,03	14 313 405,64	42,43
	ROZCHODY	750 000	427 500,00	427 500,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	33 839 912	34 159 334,03	14 313 405,64	41,90

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2012 roku**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 663,03	3 663,03	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0	3 663,03	3 663,03	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 021	50 690,00	26 113,61	51,52
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	42 021	50 690,00	26 113,61	51,52
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	42 021	50 690,00	26 113,61	51,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	3 124,00	1 500,00	50,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	3 000	3 124,00	1 500,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wybory do Sejmu i Senatu	0	124,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66	66,00	0,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	66	66,00	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	66	66,00	0,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	1 060 470	1 066 570,00	530 664,96	49,75
	dochody bieżące - zadania zlecone	1 060 470	1 066 570,00	530 664,96	49,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	1 059 344	1 059 344,00	523 836,44	49,45
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126	1 126,00	728,52	64,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	6 100,00	3 100,00	50,82
	DOCHODY OGÓŁEM	1 105 557	1 124 113,03	561 941,60	49,99

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH za I półrocze 2012 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 663,03	3 663,03	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 663,03	3 663,03	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	3 663,03	3 663,03	100,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	0,00	3 663,03	3 663,03	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 663,03</i>	<i>3 663,03</i>	<i>100,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 021,00	50 690,00	26 113,61	51,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 021,00	50 690,00	26 113,61	51,52
		Wydatki bieżące, w tym;	42 021,00	50 690,00	26 113,61	51,52
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	42 021,00	50 690,00	26 113,61	51,52
		<i>a) wynagr.i składki od nich naliczane</i>	<i>42 021,00</i>	<i>50 690,00</i>	<i>26 113,61</i>	<i>51,52</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ.KONTROLI I OCHRONY PRAWA...	3 000,00	3 124,00	1 500,00	50,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		<i>a) wynagr.i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>50,00</i>

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	124,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	0,00	124,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	66,00	66,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	66,00	66,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	66,00	66,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	66,00	66,00	0,00	0,00
		<i>a) wynagr.i składki od nich naliczane</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	1 060 470,00	1 066 570,00	527 664,96	49,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 344,00	1 059 344,00	523 836,44	49,45
		Wydatki bieżące, w tym;	1 059 344,00	1 059 344,00	523 836,44	49,45
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	61 780,00	91 280,00	34 206,24	37,47
		<i>a) wynagr.i składki od nich naliczane</i>	<i>61 780,00</i>	<i>91 280,00</i>	<i>34 206,24</i>	<i>37,47</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycz.	997 564,00	968 064,00	489 630,20	50,58
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne...	1 126,00	1 126,00	728,52	64,70
		Wydatki bieżące, w tym;	1 126,00	1 126,00	728,52	64,70
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	1 126,00	1 126,00	728,52	64,70
		<i>a) wynagr.i składki od nich naliczane</i>	<i>1 126,00</i>	<i>1 126,00</i>	<i>728,52</i>	<i>64,70</i>
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 100,00	3 100,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	6 100,00	3 100,00	50,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycz.		6 100,00	3 100,00	50,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 105 557,00	1 124 113,03	558 941,60	49,72
		Wydatki bieżące, w tym;	1 105 557,00	1 124 113,03	558 941,60	49,72
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	107 993,00	149 949,03	66 211,40	44,16
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 787,03</i>	<i>3 663,03</i>	<i>96,73</i>
		<i>a) wynagr.i składki od nich naliczane</i>	<i>107 993,00</i>	<i>146 162,00</i>	<i>62 548,37</i>	<i>42,79</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycz.	997 564,00	974 164,00	492 730,20	50,58

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANE NA MOCY ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
za I półrocze 2012 roku**

Dz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 396,00	106 396,00	34 797,00	32,71
	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - porozumienie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>34 797,00</i>	<i>75,00</i>
	<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>34 797,00</i>	<i>75,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM POROZUMIENIA	147 896,00	107 896,00	34 797,00	32,25
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacja celowa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>47 896,00</i>	<i>47 896,00</i>	<i>34 797,00</i>	<i>72,65</i>
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	47 896,00	47 896,00	34 797,00	72,65

**WYDATKI
REALIZOWANE NA MOCY ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
za I półrocze 2012 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 396,00	106 396,00	34 797,00	32,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	46 396,00	34 797,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	46 396,00	46 396,00	34 797,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46 396,00	46 396,00	34 797,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>34 797,00</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		RAZEM POROZUMIENIA	147 896,00	107 896,00	34 797,00	32,25
		Wydatki majątkowe, w tym;	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	47 896,00	47 896,00	34 797,00	72,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	47 896,00	47 896,00	34 797,00	72,65
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 896,00</i>	<i>47 896,00</i>	<i>34 797,00</i>	<i>72,65</i>

Załącznik nr 7

**KWOTA DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
za I półrocze 2012 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400	400,00	372,00	93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	400	400,00	372,00	93,00
		§ 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące	400	400,00	372,00	93,00
852		POMOC SPOŁECZNA	23.000	23.000,00	22.093,11	96,06
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.000	23.000,00	22.093,11	96,06
		§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody bieżące	23.000	23.000,00	22.093,11	96,06
		RAZEM	23.400	23.400,00	22.465,11	96,01

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
za I półrocze 2012 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	634 000,00	758 200,00	311 129,00	56,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	534 000,00	548 200,00	311 129,00	56,75
		Wydatki bieżące, w tym;	534 000,00	548 200,00	311 129,00	56,75
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	534 000,00	548 200,00	311 129,00	56,75
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 300,00	5 300,00	5 287,90	99,77
	75095	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 287,90	99,77
		Wydatki majątkowe, w tym;	5 300,00	5 300,00	5 287,90	99,77
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	5 300,00	5 300,00	5 287,90	99,77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	35 000,00	13 223,50	37,78
	80104	Przedszkola	35 000,00	35 000,00	13 223,50	37,78
		Wydatki bieżące, w tym;	35 000,00	35 000,00	13 223,50	37,78

		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	13 223,50	37,78
851		OCHRONA ZDROWIA	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	60 000,00	60 000,00	50 000,00	100,00
		<i>a) dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 000,00	175 000,00	95 000,00	54,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	175 000,00	95 000,00	54,29
		Wydatki bieżące, w tym;	175 000,00	175 000,00	95 000,00	54,29
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	95 000,00	54,29
		RAZEM	939 000,00	1 063 200,00	474 640,40	44,64
		Wydatki majątkowe, w tym;	105 300,00	75 300,00	5 287,90	8,10
		2) dotacja celowa na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	105 300,00	65 300,00	5 287,90	8,10
		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	833 700,00	987 900,00	469 352,50	47,51
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	833 700,00	987 900,00	469 352,50	47,51
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>648 700,00</i>	<i>802 900,00</i>	<i>374 352,50</i>	<i>57,34</i>
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>51,36</i>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Nazwa	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY, w tym:	5 000 000,00	3 880 000,00	2 880 000,00	74,23
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję "Ochrona zbiornika wody pitnej..."	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00
II	DOCHODY	28 839 912,00	30 279 334,03	16 338 471,41	53,96
III	WYDATKI	33 089 912,00	33 731 834,03	14 313 405,64	42,43
IV	ROZCHODY	750.000,00	427 500,00	427 500,00	100,00
	§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym;				
	<i>Spłata pożyczki z 2010 roku na dofinansowanie inwestycji "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin" - etap II</i>	<i>750.000,00</i>	<i>427 500,00</i>	<i>427 500,00</i>	<i>100,00</i>
V	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	33 839 912,00	34 159 334,03	19 218 471,41	56,26
VI	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	33 839 912,00	34 159 334,03	14 740 905,64	43,15

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
za I półrocze 2012 r.**

Dział Rozdz	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki z udziałem środków europejskich na 2012 rok	Wykonanie
801 80101	Projekt Pt. „Wiem więcej, mogę więcej”	Szkoła Podstawowa	2012	109.739,00	109.739,00	0,00
801 80110	Projekt Pt. „WIKT – Wiedza, Inspiracja Kreatywność Tolerancja”, w tym;	Gimnazjum	2010- 2012	221.706,50	52.776,00	49 400,33
801 80195	Projekt pt. „Chcę - mogę więcej ! wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	Urząd Miasta	2011-2013	1.569.863,07	725.000,00	242 308,77
	RAZEM				887.515,00	291 709,10