

**BURMISTRZ
MIASTA IMIELIN**

**ZARZĄDZENIE BM.3034.1.2011
Burmistrza Miasta IMIELIN
z dnia 12 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze
2011 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

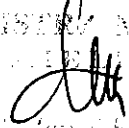
z a r z ą d z a :

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin za I półrocze 2011 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.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chywiński

RADCA PRAWNY


mgr Jacek Jędrzycka
(Kw. - 1875)

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin

za I półrocze 2011 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Jan Chwieja
mer (C) Jan Chwieja

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 wynikających z zawartych porozumień (Załącznik nr 6 i nr 7),
- VI. Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (Zał. nr 8),
- VII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Zał. nr 9),
- VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 10),
- IX. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 11),
- X. Podsumowanie.

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

Uchwałą Nr III/7/2010 w dniu 29 grudnia 2010 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 27.879.923 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 29.731.883 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 1.851.960 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 2.785.364 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 933.404 zł.

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 27.879.923 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 22.984.723 złotych, w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 703.878 zł,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł,
- oraz dochody majątkowe w kwocie 4.895.200 złotych w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł
- dotacje celowe na inwestycje 3.250.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 1.500.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 135.000 zł,

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 29.731.883 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.180.883 zł, w tym:

- 1 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.839.031 złotych, w w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 695.000 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.566.852 zł
- 4 - wydatki na obsługę długu publicznego 80.000 złotych.

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

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 9.551.000 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. :

- a) wydatki na inwestycje 9.500.800 zł, w tym *dotacja celowa na inwestycje dla innej jednostki sektora finansów publicznych 1.500.000 zł,*
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne 50.200 zł, w tym *na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł,*

Deficyt budżetowy został zaplanowany został w wysokości 1.851.960 złotych, wskazując jako źródło pokrycia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przychody na 2011 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- 2.000.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 785.364 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek.

Rozchody w wysokości 933.404 zł zaplanowane zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu po stronie dochodów, przychodów i wydatków.

Pierwsza zmiana budżetu dokonana została Uchwałą Rady Miasta Nr V/24/2011 w miesiącu lutym, w tym;

- 1) Zwiększony został plan przychodów o 2.700.000 złotych z tytułu nadwyżki budżetowej i wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek,
- 2) Zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę 1.235.000 złotych z tytułu planowanych do otrzymania środków europejskich na kontynuację inwestycji „Ochrona zbiornika wody pitnej...”,
- 3) Zwiększono również plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania dla Gimnazjum za uszkodzony w czasie burzy sprzęt komputerowy,
- 4) W ramach zwiększonych dochodów i przychodów zwiększony został plan wydatków bieżących na planowane do wykonania remontu dróg i nieruchomości gminnych, na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz inne wydatki które wymagały uzupełnienia.
- 5) Podjętą uchwałą dokonano również zmiany planowanych kwot dochodów przyjmując wartości realne do uzyskania.
- 6) W ramach wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich wprowadzono do budżetu II etap realizacji budowy kanalizacji dla miasta.

Kolejną uchwałą Rady Miasta Nr VI/29/2011 w miesiącu marcu dostosowano plan dochodów budżetowych do zmniejszonej subwencji oświatowej. W miesiącu maju uchwałą Rady Miasta Nr VIII/39/2011 zwiększony został plan dochodów i wydatków budżetowych. W ramach wprowadzonych zmian na uwagę zasługuje zwiększenie planu na wydatki majątkowe związane z remontem ulicy Imielińskiej oraz na wydatki związane z realizacją programu z udziałem środków europejskich w Gimnazjum.

Ponadto ważym akcentem uchwały były przeniesienia środków między działami w celu zgromadzenia kwoty niezbędnej do zabezpieczenia środków na budowę trybuny na terenie obiektów sportowych przy ulicy Hallera. Uchwałą Rady Miasta Nr IX/49/2011 w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu szkód górniczych z przeznaczeniem środków na drogi publiczne gminne.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 uchwały Nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 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 28.066.312,37 złotych, w tym:
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 23.271.112,37 złotych,
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.795.200 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 32.618.272,37 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 20.947.262,37 złotych,
 - plan wydatków majątkowych 11.671.010 złotych.

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł przedstawione w tabeli 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 budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 11.219.099,18 zł tj. 39,98 % 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 10 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 75,08 % planu, natomiast pozostała część zgodnie z planem wpłynie do budżetu w ostatnim kwartale roku budżetowego. Zaplanowane dochody z tytułu odszkodowania za szkody górnicze na drogach zgodnie z umową zrealizowane zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym. Dotacja celowa z budżetu województwa również wpłynie do budżetu w II półroczu.
- 3) W dz. 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi tylko 9,33 % i są to dochody bieżące z opłaty czynszów mieszkaniowych i użytkowych, z tytułu wieczystego użytkowania, z dzierżaw i odsetek od nieterminowych płatności z wymienionych tytułów. Wysokość tych dochodów mieści się w zaplanowanych wielkościach ponieważ wynosi odpowiednio 51,19 % z czynszów i 55,79 % z dzierżaw nieruchomości. Na wysokość zrealizowanych dochodów wpływ mają wielkości zaplanowane ze sprzedaży majątku. 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 również w II półroczu.
- 5) W dz. 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 52,78 % planu. Dochody bieżące pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych, w szczególności z zakresu wydawania dowodów osobistych, załatwiania spraw USC, przeprowadzenia spisu powszechnego 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 archiwizację dokumentów związanych z przeprowadzonymi wyborami do rady miasta.

- 7) W dz. 756 – wykazane jest wykonanie bieżących dochodów własnych. Ich wykonanie ogółem wynosi 47,25 % i jest wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego ponieważ w roku ubiegłym wykonanie tych dochodów za pierwsze półrocze wynosiło 46,59 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływ ma kilka znaczących pozycji. Pierwsza to podatek od nieruchomości od osób prawnych gdzie wykonanie wynosi 48,63 % planu. W ubiegłym roku za ten sam okres wykonanie wynosiło 52,23 % planu. Prawidłowy wskaźnik wykonania występuje natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ponieważ wynosi on 53,26 % założonego planu. Przypuszczać należy, że częściowo takie wykonanie wynika z wielu zmian dokonywanych w ewidencji gruntu, na skutek których zmieniona jest klasa V i VI gruntu na klasy grupy „B” co powoduje powstanie obowiązku podatkowego na działkach dotychczas zwolnionych od podatku. Prawidłowo realizuje się plan dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych. Zgodne z planem i odpowiednio do upływu czasu realizowane są dochody z podatku od spadków i darowizn. Wykonanie za IV miesiące było bardzo niskie i występowała niepewność co do dalszej realizacji planu z tego tytułu, jednak po upływie całego półrocza wskaźnik wykonania na poziomie 52,13 % planu jest prawidłowy. Plan w tym zakresie przyjęto według szacunków lat poprzednich i w chwili obecnej nie występuje konieczność wprowadzenia korekty planu. Prawidłowe, bo na poziomie 47,33 % planu jest wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja tego dochodu również nie była pewna jednak wskaźnik wykonania za okres pierwszego półrocza wskazuje, że nie występuje ryzyko niewykonania tego źródła podatku. Prawidłowy wskaźnik 44,30 % wykonania wykazują wpływy z opłaty eksploatacyjnej od wydobywania kruszyw, natomiast od wydobywania węgla kamiennego wskaźnik jest dość wysoki. Z informacji od KWK „Ziemowit” przyjętej do projektu budżetu wynikało, że opłata eksploatacyjna w 2011 roku będzie znikoma, dlatego wysokie wykonanie 467,54 % wykazane w sprawozdaniu nie było przewidziane. Na szczególną uwagę zasługują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Udziały od osób fizycznych wynoszą 42,87 % planu podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 40,38 % planu. Biorąc pod uwagę analizę wykonania z lat poprzednich można stwierdzić, że nie istnieje realne zagrożenie znaczącego niewykonania dochodów z tego tytułu na koniec roku budżetowego. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na bazie dochodów roku ubiegłego. W ubiegłym roku za ten sam okres sprawozdawczy występowało zagrożenie niewykonania tego źródła dochodu, natomiast w roku bieżącym wskaźnik wykonania jest prawidłowy i wynosi 56,32 % planu.
- 8) W dz. 758 – wykonanie obejmuje subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego. Odsetki z tego źródła dochodu były trudne do przewidzenia z uwagi na niewielkie wolne środki finansowe. Jednak na skutek korzystnych ofert depozytowych szczególnie z Banku Spółdzielczego zrealizowany został plan na poziomie 56,32 %.
- 9) W dziale 801 – wykonane dochody w wysokości 24,90 % planu obejmują dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za przygotowanie posiłków i korzystanie dzieci z przedszkola, wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od

nieterminowych wpłat należności gminy. Na uwagę zasługuje jedno decydujące źródło dochodu, jakim jest korzystanie dzieci z przedszkola. Wykonanie tego dochodu wynosi 25,24 % i według wszelkich prognoz nie będzie pełnej realizacji dochodu z tego tytułu. Przedstawione wykonanie jest spowodowane zmianą przepisów dotyczących regulowania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i w okresie II półrocza przewidywać należy konieczność skorygowania planu. W dziale 801 zaplanowano również dochody na realizację dwóch zadań z udziałem środków europejskich. Jedno to kontynuacja realizacji programu WIKT w Gimnazjum i wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 55,45 % planu. Drugie zadanie Pt. „Chcę, mogę więcej...” jest realizowane w urzędzie wspólnie z placówkami oświatowymi. Wykonanie dochodów wynosi tylko 3,60 % ponieważ właściwa realizacja zadania nastąpi od miesiąca września. Wykonane dochody majątkowe w wysokości 0,64 % planu są również związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich i mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki wynikające z zatwierzonego wniosku.

- 10) W dz. 851 – zaplanowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej wykonano w wysokości 100 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 11) W dz. 852 – wykonane dochody w wysokości 51,70 % 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 na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego na „Zieloną szkołę”.
- 13) W dz. 900 – zaplanowane dochody majątkowe to refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich. Przewiduje się że wpływ środków nastąpi w II półroczu. Dochody bieżące to wpływy z wpłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska.
- 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 28 czerwca 2011 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 nieprzewidziane 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 345.335,65 zł natomiast w roku ubiegłym było to 315.041,12 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 179.736 zł natomiast w roku ubiegłym było 174.676 złotych,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 31.510,93 zł natomiast w roku ubiegłym było 56.854,15 złotych,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.277,47 zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego było 7.926,18 złotych.

Wysokość zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 136.583 zł, a w roku ubiegłym za pierwsze półrocze było 146.290,52 złotych.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 259.676,42 złotych natomiast w roku ubiegłym było 203.830,85 złotych. Zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 15.572,48 zł, a w roku ubiegłym było 30.686,72 złotych. Zaległości z tytułu należności czynszowych wynoszą 21.312,83 zł natomiast w roku ubiegłym było 18.965,68 zł.

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. Część zaległości czynszowych spłacana jest w ratach na skutek przeprowadzonego sądowego postępowania egzekucyjnego.

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców w okresie sprawozdawczy skorzystało siedem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Trzy osoby prawne u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały 2011 rok wynosi 46.392 zł oraz cztery osoby fizyczne u których kwota zwolnienia za cały 2011 rok wynosi 24.458,53 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. Jeżeli zaplanowana sprzedaż działek zostanie sfinalizowana i nie wystąpią inne nieprzewidziane sytuacje to należy stwierdzić, że w chwili obecnej nie występuje zagrożenie niewykonania 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 12.040.873,22 zł co stanowi 36,92 % planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 11.478.769,23 zł tj. 36,41 % planu.

W załączniku nr 4 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów na kwotę 11.478.769,23 złotych, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.100 zł – wykonanie 768,39 zł – 15,07 %

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	463,79
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	463,79
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	304,60
Zakup czasopism z zakresu doradztwa rolniczego,	304,60

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 5.000 zł - wykonanie – 0

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	0
Nasada drzew liściastych zostanie przeprowadzona w II półroczu	0

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 4.359.138 - wykonanie 874.434,66 zł – 20,06 %

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	300.695,09
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP,	255.738,00
2. Umowa z PKS OŚWIĘCIM,	44.957,09

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	0
Dotacja celowa dla województwa na inwestycję związaną z modernizacją ulicy Imielińskiej – drogi wojewódzkiej nr 934 zostanie przekazana w II półroczu	0

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	0
Dotacja celowa do powiatu na udział w kosztach remontu ulicy Brata Alberta zostanie przekazana z II półroczu	0

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	572.187,73
1. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta	12.561,66
2. Naprawa i montaż pionowego oznakowania drogowego,	15.689,90
3. Projekt budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Ściegiennego, Miarki i Pośpiecha	21.643,50
4. Remont i konserwacja schodów i parkingu przy ulicy Floriana	102.985,08
5. Wydatki majątkowe: Remont ulicy Hallera	419.307,59

Wydatek majątkowy „Remont ulicy Hallera w Imielinie od drogi wojewódzkiej nr 934 do drogi powiatowej nr 5914 - realizacja zadania została zakończona.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	1.551,84
1. Naprawa i szklenie wiaty przystankowej ul. Imielińska MOST,	501,84
2. Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	1.050,00

Niskie wykonanie wydatków w dziale 600 jest spowodowane realizacją znacznej części wydatków w okresie drugiego półrocza. W przyszłym okresie sprawozdawczym zostaną zrealizowane prace na drogach oraz zostaną przekazane zaplanowane dotacje.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 513.300 zł - wykonanie 146.985,53 zł – 28,64 %

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	67.817,04
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 3 osobom	1.576,11
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	25.172,13
3. Odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych,	4.914,89
4. Roboty dekarские w zakresie konserwacji i napraw pokryć dachowych	4.877,87
5. Roboty remontowo – budowlane w budynkach komunalnych	25.945,22
6. Wymiana rynien w budynkach komunalnych, ubezpieczenia komunalnych budynków mieszkalnych	5.330,82

Rozdz.70004 wydatki dotyczące obsługi gospodarki mieszkaniowej	0
Przeprowadzenie deratyzacji w mieście zaplanowano do realizacji w II półroczu	0

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.559,12
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	14.637,84
2. Rozbiórka budynku przy ulicy Hallera	40.806,00
3. Wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty przyłączeniowe, usługi kominarskie	11.517,28
4. Ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty za odstąpienie od realizacji umowy przyłączeniowej	6.158,00
5. Odszkodowania za działki zajęte na rzecz gminy przy ulicy Francuskiej oraz przy ulicy Drzymały	2.440,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	3.609,37
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie	3.609,37

Niskie wykonanie zaplanowanych w dziale 700 wydatków wynika z prognozy realizacji większości zadań w okresie letnim i jesiennym.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 150.000 zł - wykonanie 74.251,14 zł – 49,50 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	69.188,64
1. Wykonanie II, III, IV i V etapu prac projektowych związanych ze sporządzeniem mpzp	65.095,20
2. Ogłoszenia w prasie, dokumenty związane z opracowywaniem planów	4.093,44

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.062,50
1. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, opisy i mapy geodezyjne działek	3.125,84
2. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości	1.936,66

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.835.800 zł - wykonanie 1.747.259,74 zł 45,55 %

Rozdz. 75022 - Rada Miasta	68.744,37
1. Diety dla radnych	64.202,46
2. Zakup wody mineralnej i napojów, telefonu komórkowego	1.220,02
3. Szkolenie- Umowa o dzieło	2.000,00
4. Zakup usług pozostałych: szkolenie Radnych, wykonanie pieczętki, zakup certyfikatu (podpis elektroniczny)	1.321,89

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta	1.623.753,05
1. Zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu	2.966,27
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu	1.009.038,50
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-ta pensja”	169.819,33
4. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	174.717,35
5. Umowa zlecenie na prowadzenie i aktualizację strony internetowej urzędu (zamieszczanie zdjęć z uroczystości i imprez lokalnych)	5.948,50
6. Wpłaty na PFRON	11.160,00
7. Prenumeraty prasy, czasopism, aktualizacji opracowań tematycznych, książek	10.273,20
8. Zakup wyposażenia – zestawy komputerowe – 10 sztuk, komputer przenośny – 1 sztuka, ekspres do kawy, ładowarki, zegar	19.807,98
9. Zakup mebli na wyposażenie sekretariatu	8.760,24
10. Zakup paliwa do samochodu służbowego	2.603,03
11. Zakup artykułów biurowych (m.in. tonerów, papieru) i druków	9.216,75
12. Zakup środków czystości	2.185,48
13. Zakup akcesoriów komputerowych, artykułów przemysłowych i artykułów spożywczych	6.796,12
14. Zakup energii: gaz, energia elektryczna, woda	47.802,82
15. Przegląd i konserwacja windy w Urzędzie	2.516,43
16. Przeglądy i naprawy kserokopiarek, monitorów, drukarek	7.536,22

17.Przeglądy i konserwacja drzwi automatycznych oraz przegląd samochodu służbowego	737,50
18.Uслуги zdrowotne – badania okresowe pracowników	630,00
19.Uслуги pocztowe	7.522,65
20.Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	1.755,60
21.Obługa BHP Urzędu	2.767,50
22.Usluga serwisu, nadzór autorski systemów informatycznych, licencje	18.174,76
23.Uslugi pozostałe: m.in. bankowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek	3.084,15
24.Uslugi internetowe, BIP	5.685,75
25.Uslugi telekomunikacyjne, w tym: telefonii komórkowej -2.677,19 telefonii stacjonarnej – 5.684,08	8.361,27
26.Delegacje krajowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	8.645,84
27.Opłaty za ubezpieczenie sprzętu, mienia, samochodu służbowego	6.907,00
28.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.417,10
29.Szkolenia pracowników	17.915,71

Rozdz. 75075 – Promocja gminy	20.460,31
1. Zakup „Encyklopedii Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego, pucharów i innych materiałów promocyjnych	3.544,58
2. Zakup usług: wykonanie breloków, długopisów i szczoteczek do klawiatury z okolicznościowym napisem, oprawa obrazów na promocję.	7.457,68
3. Zakup usług związanych z organizacją X Turnieju strzeleckiego o puchar Przewodniczącej Rady Miasta	5.663,50
4. Zakup usługi modernizacji planu miasta (ustawionego na parkingu przy ul. Wyzwolenia w rynku)	3.794,55

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	34.302,01
1. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach	2.149,10
2. Zakup usług zredagowania, wydania i dystrybucji gazetki lokalnej „KURIER” Imielińska Gazeta Samorządowa	25.137,00
3. Zakup usług pozostałych: publikacja życzeń, druk dyplomów	577,97
4. Zakup płaskorzeźb srebrnych przedstawiających zabytkową Kapliczkę MB Częstochowskiej – 15 sztuk	2.324,70
5. Zakup opraw do akt USC i dla jubilatów z życzeniami	1.069,58
6. Zakup art. spożywczych, kosztów okolicznościowych, pościeli i kwiatów dla jubilatów obchodzących 90-tą rocznicę urodzin	1.116,20
7. Zakup kwiatów dla delegacji miasta biorących udział w uroczystościach oraz art. spożywczych na spotkanie okolicznościowe	1.140,20
8. Wpłata na rzecz projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”	787,26

Wykonanie w dziale 750 jest prawidłowe i 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 110.000,00 zł - wykonanie 41.260,17 zł 37,51 %

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	9.920,00
1. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta	9.920,00
2. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu	0

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	22.377,14
1. Wydatki dla członków OSP za udział w 19 akcjach pożarowych oraz 10 innych zagrożeniach	1.753,40
2. Umowa z kierowcą - gospodarzem obiektu,	4.362,07
3. Zakup paliwa do samochodów oraz artykułów spożywczych i napojów na akcje i ćwiczenia,	2.725,22
4. Opłaty za gaz, energię, wodę,	7.698,57
5. Badania techniczne pojazdów, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty telefoniczne	1.663,88
6. Ubezpieczenie samochodów i członków OSP	4.174,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	1.598,52
1. Zakup wraz z przesyłką publikacji dotyczących zarządzania kryzysowego oraz opracowanie witryny niejawniej na płycie CD	664,33
2. Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i delegacje osób uczestniczących w szkoleniu	934,19

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	7.364,51
1. Materiały promocyjne w ramach realizacji programu „Bezpieczny Imielin” w tym gry edukacyjne i inne nagrody dla dzieci	2.364,51
2. Wydatki majątkowe – instalacja monitoringu w ramach Programu „Bezpieczny Imielin”	5.000,00

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 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 28.745 zł - wykonanie 11.078,11 zł 38,54 %

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11.078,11
1. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu poboru opłaty targowej	0
2. Nadzór autorski podsystemu należności podatkowe, usługi pocztowe	9.917,84
3. Opłaty sądowe i komornicze z tytułu poboru podatków	700,83
4. Zakup publikacji w zakresie spraw podatkowych	459,44

Na wykonanie wydatków w dziale 756 wpływ ma przede wszystkim ilość i wysokość opłat sądowych i komorniczych dokonywanych z tytułu zrealizowanych egzekucji administracyjnych. Przewiduje się pełną realizację zaplanowanych wydatków.

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 80.000 zł - wykonanie 24.632,70 zł 30,79 %

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych	24.632,70
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24.632,70

Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu wynika z tego, że podpisano aneks do umowy z WFOŚiGW i planowana pożyczka zostanie zaciągnięta w II półroczu w związku z tym zaplanowane wydatki na obsługę długu czyli spłatę odsetek zostaną zrealizowane.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 353.995,00 zł – wykonanie 126.997,50 zł 35,79 %

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	126.997,50
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	126.997,50

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 758 wynika wyłącznie z odprowadzonej do budżetu państwa subwencji równoważącej. Zaplanowana rezerwa nie została uruchomiona w pierwszym półroczu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 9.176.350,00 zł – wykonanie 4.043.586,36 zł 44,06 %**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - plan 3 244 370,00 zł		1 632 205,76
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- nagrody jubileuszowe	238,43	
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin	51 710,14	
- nadgodziny zastępstw	29 761,72	1 411 562,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	152 993,23	
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne	1 175 010,00	
- umowa zlecenie	1 848,58	
2) Wpłaty na PFRON		4 360,00
3) wydatki na rzecz osób fizycznych		
- dzierżawa dystrybutora wody mineralnej	399,75	399,75
- odzież robocza dla pracowników	-	
- fundusz zdrowotny	-	
3) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	3 134,53	
- materiały rzemieślnicze	263,31	
- materiały biurowe i księgowo, druki	2 568,53	14 832,81
- prenumeraty księgowo, kadrowe i szkolne	2 516,71	
- tonery i tusze	451,10	
- programy komputerowe	1 301,34	
- magnetofony ,monitory ,komputer ,akcesoria komputerowe	4 597,29	
4) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – książki, klocki		1 702,03
5) - energia elektryczna	14 197,20	
- gaz	31 735,35	48 088,15
- woda	2 155,60	
6) Usługi remontowe, w tym:		
- naprawy pieca Co	3 926,75	
- naprawy i przeglądy ksera, komputerów, kosiarki	1 251,60	
- przegląd gaśnic	621,15	8 134,45
- konserwacja i przegląd dźwigu osobowego	998,55	
- naprawa syfonu ,pieca gazowego i kuchni gazowej	1 336,40	
7) Badania okresowe pracowników		307,00
8) Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie nieczystości i wywóz odpadów	4 114,25	
- wynajem pływalni krytej	11 199,86	
- przewozy uczniów	1 000,00	35 609,29
- aktualizacje programów, usługi pocztowe, obsługa BHP, dostęp do portali internetowych	3 433,70	
- prowizje bankowe, usługi pocztowe	1 171,59	
-montaż systemu dozoru video(monitring)	14 689,89	
9) Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi internetowe,	6,00	
- opłaty telefoniczne	698,22	

- delegacje	459,34	4 885,26
- opłaty za ubezpieczenie pracowni komputerowej i szkoły	3 365,00	
- szkolenia pracowników	356,70	
10) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		102 324,92

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		133.450,61
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw 12.328,23 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 16.074,10 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne 102.324,82		130.727,15
2) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania przedszkola, w tym: środki czystości, prenumerata „Bliżej Przedszkola”		628,51
3) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki)		726,95
4) Usługi zdrowotne w tym badania okresowe pracowników i dzieci objętych opieką medyczną		1.368,00

Rozdz. 80104 Przedszkole – Dotacje dla innych j.s.t.		8.817,95
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym na podstawie porozumień z miastem Łędziny – 1 dziecko niepełnosprawne z miastem Sosnowiec – 1 dziecko z miastem Mysłowice – 1 dziecko niepełnosprawne z miastem Tychy– 1 dziecko		8.817,95

Rozdz. 80104 – Przedszkole		689.906,64
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw 17.604,02 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 53.061,21 - umowy- zlecenia 6.110,62 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne 436.589,89		513.365,74
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		637,00
3) Wpłaty na PFRON		3.739,00
4) Uzupelnienie wyposażenia do nowego przedszkola: szafa, stół, taborety, tablica korkowa		2.110,00
5) Środki czystości, środki do zmywarki, filtr - wentylatorownia		2.127,56
6) Materiały biurowe, tonery, druki, prenumeraty, koperty, dzienniki, radioodtwarzacz, UPS		3.463,96
7) Akcesoria komputerowe, papier, tusze do drukarek, laminarka		2.305,83
8) Zakup środków żywności		71.004,84
9) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki, klocki, godło, kodeks praw dziecka)		2.352,45
10) energia elektryczna 9.196,19 zł, gaz – 18.050,20 zł, woda – 2.365,80 zł		29.612,19
11) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja ksero		1.045,50

12) Badania okresowe pracowników	0,00
13) Usługi pozostałe w tym: - wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków 3.239,08 - usługi pocztowe, transportowe 882,04 - przegląd techniczny placu zabaw, abonament RTV, przegląd gaśnic, badanie jakości wody, obsługa BHP, serwis kotłowni, opłata za dozór, serwis wentylatorowi, przegląd kominów, naprawa centrali telefonicznej 6.330,05 - prowizje bankowe 542,86 - aktualizacja programów komputerowych 1.020,17	12.014,20
14) Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe, 245,00 - delegacje 217,31 - opłaty za ubezpieczenie obiektu – I rata 1.050,00 - opłaty z ubezpieczenie sprzętu 258,00	1.770,31
15) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.833,69
16) Opłaty telefoniczne	1.167,67
17) Szkolenia pracowników	356,70

Rozdz. 80110 Gimnazjum	1 263 893,27
1) Płace wraz z pochodnymi, nadgodziny ponadwymiarowe (80 305,55 zł), zastępstwa (74,60zł), średnia godz. (5941,88zł), dodatkowe wynagrodz. roczne (107 241,99zł) i umowy zlecenia	1 071 648,97
2) Ekwiwalenty, odzież ochronna,	665,92
3) PFRON	0,00
4) Bieżące zakupy a) środki czystości – 1 745,09 zł, druki szkolne – 430,81 zł , artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego – 1 623,60zł , art. biurowe – 860,60zł, b) drukarka – 299,00 zł, c) pianino cyfrowe + statyw – 2 493,00zł d) prenumeraty – 1 498,10 zł e) komputery 2 szt. – 550,00 zł f) art. dla konserwatora- 542,81zł g) tonery do drukarek – 692,83zł h) nagrody dla uczniów -2 292,89zł i) szafka – 285,05zł j) Kuchenki elektr. do zajęć kulin. 4szt. – 348,00zł k) radioodtwarzacz 6szt. – 1254,00zł l) pozostałe – 1271,68 zł	16 187,46
5) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, sprzętu sportowego,	5.112,51
6) Zakup: energii – 15 166,06 zł ; wody – 2 693,96 zł ; gazu – 40 714,50 zł	58.574,52
7) Remonty – przeglądy ksero, gaśnic oraz instalacji gazowej i CO	9.289,97
8) Zakup usług zdrowotnych	257,00
9) Usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne, internet a) audit – 2 521,50 zł	13 725,52

b) wywóz odpadów – 1 770,64 zł, odprowadzanie ścieków 2.392,91 zł c) utrzymanie rachunku bankowego, prowizje – 579,20 zł d) opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 2 330,25 zł e) opłaty pocztowe – 306,55 zł f) przewóz uczniów na konkursy (chór szkolny) –200,00 zł g) aktualizacja programu FK – 2 519,04 zł. h) abonament rtv, internet, pozostałe – 1.105,43 zł	
10) Delegacje : a) związane z wyjazdami uczniów na konkursy – 1 569,55 zł b) delegacje dyrektora – 585,06 zł	2 154,61
11) Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	431,00
12) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 639,09
13) Szkolenia pracowników	1 056,70
14) Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej hali sportowej	6.150,00

Rozdz. 80110 Gimnazjum – Program z udziałem środków europejskich „WIKT”	56 692,27
1) Płace wraz z pochodnymi	43 652,36
2) Bieżące zakupy - materiały biurowe	1 526,12
3) Usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne a) przewóz uczniów – 900,00zł b) opłaty za telefony komórkowe – 1 108,58 zł c) utrzymanie rachunku bankowego – 120,00zł d) egzaminy ECDL – 9151,20zł	11 279,78
4) Delegacje	234,01

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	66.360,45
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych: <ul style="list-style-type: none"> • Usługi transportowe Bogdan Kotwica - 61583,61 * przewóz specjalistyczny na trasie: Imielin – Mysłowice – Katowice- Lędziny - * przewóz trasa Imielin – Brzęczkowice – Dąbrowa Górnicza • Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczy w Lędzinach / dowóz świadczą rodzice /1.520,27 • Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Lędzinach w M-cach I do IV 2011 dowóz świadczyli rodzicem -1.096,57 • zakup biletów autobusowych dla uczniów / art. 17 ustawy o systemie oświaty - 2.160,00 	66.360,45

Rozdz. 80145 – Komisje kwalifikacyjne	360,00
• wynagrodzenie dla 2 ekspertów z listy MEN w związku z mianowaniem nauczyciela języka polskiego ze szkoły podstawowej	360,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.063,67
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych: - Szkoła Podstawowa – 3.376,87 zł - Gimnazjum - 4.000,01 zł, - Przedszkole - 4.686,79 zł	12.063,67

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – szkoła podstawowa	76 835,45
1) Wynagrodzenia i pochodne, w tym: - nagrody jubileuszowe 1 740,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 385,28 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne 23 424,74	28 550,02
2) Bieżące zakupy : środki czystości, ceraty, deski - 858,00	858,00
3) Badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, usługi transportowe	234,61
4) Zakup środków żywności	45 551,92
5) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne - Gimnazjum	65 059,02
1) Płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 115,27
2) Ekwiwalenty, odzież ochronna, Bieżące zakupy (4210) a) środki czystości – 717,24 zł, b) blender – 255,00zł c) tarka, garnek, miski, noże- 728,38zł d) pozostałe- 69,79zł	0,00 1 770,41
3) Zakup środków żywności	26.020,22
4) Zakup usług zdrowotnych	102,00
5) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,12

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	12.788,74
1) Zakup nagród, dyplomów, pucharów za udział w konkursach i zawodach, igrzyskach osób niepełnosprawnych o zasięgu lokalnym i regionalnym,	8.627,92
2) zakup nagród i artykułów spożywczych na organizowane zawody międzyszkolne	4.160,82

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność Program z udziałem środków europejskich „Chcę, mogę więcej...”	25.152,53
1) Zakup materiałów metodycznych w ramach Projektu „Chcę mogę więcej”	4.590,00
2) Usługi związane z realizacją programu – zakup licencji i nadzór metodyczny	12.312,53
3) Szkolenia kadry pedagogicznej z ramach realizacji programu	8.250,00

Wykonanie wydatków w dziale 801 jest zgodne z terminami realizacji poszczególnych zadań. Realizacja inwestycji w Gimnazjum nastąpi w okresie wakacyjnym, natomiast realizacja programu z udziałem środków europejskich „Chcę , mogę więcej...” nastąpi od miesiąca września. Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 235.000 zł - wykonanie 75.992,47 zł 32,34 %

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	0
1. Realizacja miejskiego programu profilaktycznego w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz kontroli stanu uzębienia dzieci	0
2. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn	0

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	7.555,35
Zakup usług - realizacja programu profilaktycznego w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych w Gimnazjum	7.555,35

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.877,12
1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym; - członków komisji 5.676 zł - dyżury konsultanta 6.852,54 zł - wydawanie opinii biegłych 680 zł - umowy zlecenia z realizatorami programów – 1.363 zł	14.571,54
2. Zakup materiałów edukacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych, w tym: a) działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej: - wyposażenie - 5.075,85 zł - art. spożywcze - 2.450,45 zł - program „Twórcza Wielkanoc” - 88,35 zł - program „Spotkania Gumisiów” – 1.309,93 zł - program „100 punktów” - 305,58 zł - program „Tęczowy dzień dziecka” - 48,35 zł b) Działalność Biblioteki: - program „Rosnę-Myślę-Dbam” - 2.328,50 zł - program „Sekrety zwierząt” 488,13 zł c) Działalność Szkoły Podstawowej - program „Postaw na rodzinę” – 1.999,57 zł - program „Rosnę Myślę Dbam” – 1.719,89 zł d) Działalność Punktu Konsultacyjnego –144,68 zł e) Realizacja programu w ramach Crossu - „Rodzina jest super” -738 zł f) Realizacja programu w ramach Farskich ogrodów - „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem” -2.633,78 zł g) Zakup ulotek Kampanii Postawa na rodzinę - 615 zł h) Zachowaj Trzeźwy Umysł – 811,80 zł	20.757,86

3. Zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych Działalność Biblioteki: - program „Rosnę Myślę Dbam” - 2.035,36 zł - program „Sekrety Zwierząt” - 3.496 zł Działalność Szkoły Podstawowej - program „Rosnę - myślę- dbam” – 2.500,84 zł - program „Postaw na rodzinę” -1.200,- zł Działalność Gimnazjum - program „Spotkajmy się na szlaku” -2.250 zł Realizacja programu w ramach Crossu - „Rodzina jest super” - 436,65 zł Realizacja programu w ramach Farskich ogrodów „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem” - 8.857,93 zł Działalność Świetlicy – 113,40 zł Konsultacje psychologa – 4.410 zł	25.300,18 zł
4. Różne usługi : - usługi internetowe - 294 zł - usługi telefoniczne - 617,17 zł - koszty postępowań sądowych -120 zł - Szkolenia,(Członkowie MKRPA, Gimnazjum, Szkoła Podst.) 1.890 zł	2.921,17
5. Zakup artykułów żywnościowych oraz środków czystości na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	1.326,37

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	3.560,00
Partycypacja w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień	3.560,00

Niskie wykonanie wydatków w dziale 851 jest związane z realizacją programów zdrowotnych oraz regulowaniem większych płatności w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 919.056 zł – wykonanie 440.831,74 zł 47,97 %

Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.726,59
1) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 22 osobom pobierającym zasiłki stałe 3.726,59 stanowi 100% kosztu zadania, z czego 2.981,27 tj. 80% pokryto ze środków budżetu państwa i 745,32 tj. 20% pokryto ze środków własnych gminy	3.726,59

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze...	66.016,68
1. Zasiłki celowe na zakup: leków – 5.225,36, opał – 26.039,56, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego – 2.501,00, posiłki w szkołach na podst. Uchwały (...) 896,40, opłaty mieszkaniowe, remont, środki czystości, przybory szkolne, zdarzenia losowe, zasiłki celowe specjalne i inne – 14.472,36, „zielona szkoła” - 907,00, zapewnienie schronienia – 2.378,00, zasiłki okresowe – 13.597,00 w tym: ze środków budżetu państwa 10.516,11 i ze środków własnych gminy 3.080,89,	66.016,68

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	43.128,81
1. Wypłata zasiłków stałych dla 21 osób samotnie gospodarujących oraz 3 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest w 80% ze środków budżetu państwa w kwocie 34.503,05 oraz w 20% ze środków własnych gminy w kwocie 8.625,76,	43,128,81

Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej	247.404,18
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	201.415,74
2. Materiały biurowe, wyposażenie nowego biura MOPS, środki czystości, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe	14.712,69
3. Gaz, energia, woda	3.348,42
4. Badania okresowe pracowników, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, pocztowe – 3.976,77, internetowe – 366,00, telefoniczne, remontowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ubezpieczenie OC świetlicy – 2.013,03,	6.355,80
5. Usługi informatyczne	5.177,07
6. Delegacje pracowników, szkolenia, usługi prawnicze	6.549,09
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.845,37

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze dla podopiecznych	8.292,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 7 osób	8.292,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	72.263,48
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci,	22.959,58
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (z dożywiania w szkołach skorzystało 48 dzieci)	45.327,90
3. Prace społecznie użyteczne	3.976,00

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 134.856 zł – wykonanie 38.544,00 zł 28,65 %

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy	0
Organizacja półkolonii letnich w miesiącu lipcu	0

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	38.544,00
• Wypłata stypendiów dla 10 uzdolnionych uczniów	16.200,00
• Wypłata stypendiów socjalnych dla 40 dzieci	22.344,00

Niskie wykonanie wydatków w dziale 854 jest spowodowane tym, że zarówno płatność za pobyt dzieci na „Zielonej szkole” jak i organizacja półkolonii odbywa się w miesiącu lipcu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9.745.000 zł – wykonanie 3.287.774,09 zł 33,74 %

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2.061.725,39
1. Dopłata do odprowadzania ścieków	268.737,60
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II	1.792.987,79

Realizacja zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 1,1a) została zakończona. Realizacja zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 2) znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta	210.120,62
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	121.264,50
2. Czyszczenie urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej na terenie miasta	21.417,44
3. Utrzymanie czystości na terenie miasta,	39.869,18
4. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk	27.569,50

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni	35.385,41
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta,	35.385,41

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	18.750,12
Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt i koszty partycypacji w utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt	18.750,12

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic	357.583,84
1. Zakup energii, dystrybucja	230.572,52
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	12.044,16
3. Wymiana szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowozachęty	9.630,90
4. Świadczenie usług oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	105.336,26

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	586.891,46
1. Zakup ziemi, kwiatów, rękawic dla uczniów do realizacji akcji „Dzień Ziemi”, publikacji i innych materiałów związanych z ochroną środowiska	4.285,78
2. Umowa o dzieło – prelekcja dla dzieci w zakresie ochrony środowiska	750,00
3. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych dla uczniów	8.569,00

4. Nasady kwiatów, wywóz leków przeterminowanych, szkolenia	3.265,54
5. Realizacja inwestycji na ulicy Hallera - kanalizacja deszczowa	173.931,58
6. Realizacja inwestycji – „Ochrona zbiornika wody pitnej...”	396.089,56

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	17.317,25
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	2.644,25
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	14.673,00

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 861.700,00 zł - wykonanie 327.338,28 zł 37,99 %

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.193,12
W tym organizacja niżej wymienionych uroczystości	60.193,12
<ul style="list-style-type: none"> • Sylwester na rynku - 15.738,00 zł • Eko- Festynu – 31,500 zł • Sobótka na Kopcu Wolności 10.682,82 zł , • Dni Miasta - 575,30 zł (realizacja wydatków w m-cu lipcu) • Ubezpieczenie imprez –1.697,00 zł 	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury	190.584,31
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 oraz z osobami fizycznymi (przedstawienia i koncerty) 14.009,69 zł - wynagrodzenia za występy orkiestry dętej – 27.320,00 zł	41.329,69
2. Zakupy: materiały do pracowni modelarskiej, nagrody na konkursy słodczy, artykuły dekoracyjne, biurowe i inne, wyposażenie pracowni plastycznej, zakup pompy topikowej i dzwonków orkiestrowych	18.385,81
3. Zakup energii, wody, gazu	30.884,74
4. Zakup usług remontowych: serwis instalacji alarmowej	344,40
5. Usługi pozostałe: przedstawienia, spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe, w tym: - udział w zawodach, zgrupowaniach itp. Klub „Diagonalia” 7.846,00 - 13 przedstawień dla dzieci i młodzieży – 19.950,00 - transport dzieci (Ferie w Sokolni) – 1.300,00 - 2 przedstawienia teatralne dla dorosłych - 8.600,00 - 1 Salon Artystyczny 2.800,00 - 11 koncertów estradowych i klasycznych i in. 46.090,00 - koszty pleneru „Tresna 2011” z transportem – 4.920,00	93.501,52

- pozostałe usługi: reklamowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, opłata, RTV, dzierżawa dystrybutora i in: 1.995,52	
6. Opłaty za Internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty członkowskie, zgłoszeniowe, licencje zawodnicze,	6.138,15

Rozdz. 92116 Biblioteka	75.975,85
1. Umowy o dzieło z pisarzami	3.950,00
2. Bieżące zakupy: środki czystości(1602,86), artykuły dekoracyjne, karty czytelnika(1215,00), materiały papiernicze, folia do oprawy książek, tusze i tonery do drukarek, oraz prenumerata prasy	6.556,79
3. System nagłośnieniowy(3499,00), przedłużenie licencji LEX (2214,00)	5.713,00
4. Wyposażenie do izby regionalnej: stroje, materiały dekoracyjne	586,14
5. Nagrody książkowe, słodycze, gadżety dla uczestników imprez bibliotecznych, w tym wakacji w bibliotece	5.532,91
6. Zakup książek do biblioteki	21.183,72
7. Zakup energii (6 644,63), wody (230,27), gazu (16 108,51)	22.983,41
8. Konserwacja windy i kserokopiarki	1.312,74
9. Przedstawienia teatralne, prelekcje	923,00
10. Banery (142,30), przeniesienie strony internetowej na serwer Urzędu (1.230,00)	1.372,30
11. Wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków (514,16), inne(1109,51)	1.623,67
12. Usługi telefoniczne	1.726,17
13. Ubezpieczenie sprzętu i mienia	2.512,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	585,00
1. Zakup kwiatów i innych dekoracji do zabytkowej kapliczki	585,00

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 nie przyjęła w miesiącu czerwcu 2011 roku projektu uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 960.000 zł - wykonanie 167.034,35 zł 17,40 %

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	71.212,33
1. Umowy z gospodarzem obiektu oraz osobą zajmującą się sprzątnięciem	9.434,67
2. Zakupy bieżące: paliwo, trawa, filtry, olej, nawozy, środki czystości, środki ochrony roślin,	5.448,71
3. Energia elektryczna, gaz i woda	24.394,44
4. Usługi pozostałe w tym: wałowanie boiska, wywóz odpadów , wynajem kabiny sanitarnej , opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie obiektu, wykonanie instalacji nagłaśniającej	6.924,51
5. Projekt wykonawczy trybuny na terenie gminnego obiektu sportowego	25.010,00

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.822,02
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	85.000,00
2. Stypendia sportowe	2.300,00
3. Organizacja Cross-u ekologicznego	8.522,02

Na wysokość zrealizowanych wydatków w dziale 926 wpływ ma kwota zaplanowana na realizację inwestycji, która będzie wykonywana w II półroczu. Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem.

Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.478.769,23 złotych tj. 36,41 % planu.

Wykonanie wydatków jest realizowane zgodnie z założeniami, ponieważ znaczna część inwestycji będzie realizowana w II półroczu roku budżetowego.

Z ogólnego wykonania wydatków za I półrocze 2011 roku wynika, że zaplanowane zadania były realizowane zgodnie z planem i nie występuje zagrożenie w realizacji zaplanowanych zadań. Jeżeli nie wystąpią sytuację nieprzewidziane to dalsza realizacja wydatków powinna przebiegać bez zastrzeżeń.

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 1.041.052,37 zł i został wykonany w kwocie 529.818,99 zł co stanowi 50,90 % 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	3.794,37
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 10 rolnikom oraz pokrycie kosztów obsługi	3.794,37

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji i wydatków wynosi 60.345 zł, wykonanie dotacji wynosi 38.094 zł, a wykonanie wydatków wynosi 32.875,62 zł w tym;

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	22.961,04
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja działalności gospodarczej według stanu na 30 czerwca 2011 obejmuje 663 podmioty prowadzące działalność gospodarczą,	22.711,00
2. Pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych (zakup paliwa)	250,04

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	9.914,58
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego	3.132,42
2. Wypłata nagród dla członków biura spisowego	6.615,00
3. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z przeprowadzaniem spisu	167,16

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

Plan dotacji i wydatków wynosi 3.124,00 zł, natomiast wykonanie dotacji i wydatków wynosi 1.500,00 zł w tym:

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin,.. wybory Burmistrza	0
1. Wydatki związane z archiwizacją dokumentów wyborczych	0

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 66 złotych, w tym;

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	66,00
Wydatki na realizację zadania obejmują koszty wydania decyzji administracyjnej	66,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji i wydatków wynosi 973.723,00 zł,

Wykonanie dotacji wynosi 492.662 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 491.583,00 zł, w tym:

Rozdz.85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	491.115,00
1. Świadczenia rodzinne	351.349,84
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	71.180,00
3. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	38.000,00
4. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu obsługi świadczeń, w tym; - Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń 14.345,00 - Wynagrodzenia i pochodne pracowników 16.240,16	30.585,16
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	468,00
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 2 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego	468,00

V. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień (Załącznik nr 6 i 7)

Według stanu na 30 czerwca 2011 roku gmina realizuje dwa rodzaje zadań na podstawie zawartych porozumień. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego realizowana jest w I i IV kwartale „Akcja zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 43.000 złotych. Wykonanie dotacji i wydatków zrealizowanych w I kwartale 2011 roku wynosi 32.285 złotych co stanowi 75,09 % planu.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację w wysokości 1.500 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki na realizację zadania miasto otrzyma w drugim półroczu.

VI. Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (Zał. nr 8)

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 21.600 złotych został wykonany w wysokości 11.042,51 złotych co stanowi 51,13 % założonego planu. Z tego kwota 6.863,92 zł została odprowadzona na rachunek Wojewody Śląskiego, a kwota 4.083,22 została wpłacona na rachunek dochodów budżetu miasta.

VII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 9),

W budżecie miasta zaplanowano realizację kilku zadań na zasadzie udzielania dotacji. Udzielanie dotacji odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów oraz zawartych umów. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 9 przedstawia wykaz wszystkich dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Ogólna kwota dotacji z budżetu miasta według planu po zmianach za I półrocze 2011 roku wynosi 2.305.800 złotych – wykonanie 410.263,21 złotych, w tym:

440.000 zł zaplanowano dla KZK GOP na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 255.738 złotych,

50.000 zł zaplanowano dla województwa na wspólną realizację inwestycji tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 (ulicy Imielińskiej) – kwota zostanie przekazana w kolejnym okresie sprawozdawczym,

1.560.000 zł zaplanowano dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 5914S (ulicy Brata Alberta) z zastosowaniem cichych asfaltów - kwota zostanie przekazana w kolejnym okresie sprawozdawczym,

800 zł zalanowano do KZK GOP (Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – przekazano 787,26 zł

20.000 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji tytułem dofinansowania dodatkowych dyżurów oraz zakupu samochodu – przekazano część dotyczącą wydatków bieżących w wysokości 9.920 złotych,

20.000 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 8.817,95 zł,

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,

155.000 zł zaplanowano na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – przekazano kwotę 85.000 zł zgodnie z zawartą umową.

VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Załącznik nr 10)

Przychody na 2011 zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2.785.364 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmieniony do kwoty 5.485.364 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składa się:

1) Plan pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.000.000 złotych na budowę kanalizacji, którą miasto otrzyma w drugim półroczu,

2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.600.000 złotych,

3) Wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek w wysokości 1.885.364 złotych.

Pożyczka zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały budżetowej zostanie zaciągnięta w II półroczu. Zaplanowane rozchody w kwocie 933.404,00 zł obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Zaplanowanych rozchodów nie wykonano z uwagi na to, że z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę umorzenia pozostałej części pożyczki z 2009 roku zaciągniętej na dofinansowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji”. Kwota umorzenia wynosi 370.903,89 zł (umowa nr 4/2010/95/OW/ot/U zawarta 10.03.2011 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 93/2006/95/OW/ot/P.

W drugim półroczu nastąpi częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na budowę kanalizacji dla miasta i część zaplanowanych rozchodów zostanie wykonana.

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

W budżecie miasta na 2011 zaplanowano dwa zadania do realizacji przy współudziale środków europejskich. Jest to:

1) Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja”. Plan dochodów 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 2011 rok wynosi 100.919 złotych z czego za I półrocze wykonane zostały wydatki na kwotę 56.692,27 złotych.

Realizacja projektu znajduje się w środkowej fazie realizacji. Obejmuje bowiem dwa lata szkolne i trzy lata budżetowe tj. 2010-2012 rok.

2) budowa kanalizacji tj; "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II”.

Plan wydatków po zmianach na 2011 rok wynosi 2.200.000 złotych. Wykonanie wydatków na wyżej wymienione zadanie za I półrocze 2011 roku wynosi kwotę 2.183.457,26 złotych. Obszar 1,1a realizowanej inwestycji został zakończony.

W ciągu okresu sprawozdawczego wprowadzono do budżetu kolejne zadanie pod nazwą „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta a okres realizacji obejmuje dwa lata szkolne i trzy lata budżetowe tj. 2011 – 2013 rok. Zadanie znajduje się w początkowej fazie realizacji. Plan wydatków na 2011 rok wynosi 622.000 złotych. Wykonanie wydatków w okresie I półrocza 2011 roku wynosi zaledwie 25.152,53 zł tj. 4,05 % planu. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w drugim półroczu roku budżetowego.

X. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za I półrocze 2011 roku wykonane w wysokości 39,98 % pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 535.238,92 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 2011 roku wynosi 1.500.000 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 1.216.007,03 złotych.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.813.873,18 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 działów mieści się w zaplanowanych granicach i terminach realizacji.

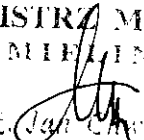
W chwili obecnej nie przewiduje się korekty planu budżetu. Jeżeli zaplanowana realizacja dochodów z tytułu sprzedaży działek osiągnie zamierzone efekty to wykonanie wszystkich wydatków będzie przebiegać bez zakłóceń. Jeżeli jednak sprzedaż działek nie da zaplanowanych wielkości to i zaplanowane wydatki będą realizowane znajdując pokrycie w ewentualnych ponadplanowych dochodach. Na etapie sporządzania informacji nie przewiduje się blokowania wydatków ani zagrożenia w wykonaniu budżetu miasta za 2011 rok.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku tj:

- Rb – 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb – 28 S 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 za I półrocze 2011 roku i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Sierpień 2011 rok

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chywińczak

WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA za I półrocze 2011 roku
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY RAZEM	27 879 923,00	28 066 312,37	11 219 099,18	39,98
	Dochody na realizację zadań własnych gminy	26 814 373,00	26 980 760,00	10 650 573,81	39,48
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 021 050,00	1 041 052,37	536 240,37	51,51
	Dotacje na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	44 500,00	44 500,00	32 285,00	72,55
II.	WYDATKI RAZEM	29 731 883,00	32 618 272,37	12 040 873,22	36,92
	Wydatki na realizację zadań własnych gminy	28 666 333,00	31 532 720,00	11 478 769,23	36,41
	Wydatki na realizację zadań zleconych	1 021 050,00	1 041 052,37	529 818,99	50,90
	Wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	44 500,00	44 500,00	32 285,00	72,55
	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA	-1 851 960,00	-4 551 960,00	-821 774,04	0,00
III.	PRZYCHODY	2 785 364,00	5 485 364,00	3 485 364,00	63,54
IV.	ROZCHODY	933 404,00	933 404,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	30 665 287,00	33 551 676,37	14 704 463,18	43,83
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	30 665 287,00	33 551 676,37	12 040 873,22	35,89



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2011 roku**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 794,37	3 794,37	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	3 794,37	3 794,37	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 293 000	182 858,00	32 285,00	17,66
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	43 000	43 000,00	32 285,00	75,08
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	43 000	43 000,00	32 285,00	75,08
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	0	89 858,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkody górnicze	0	89 858,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	1 250 000	50 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na inwestycje z budżetu państwa	1 250 000	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	0	50 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 913 250	1 795 250,00	167 518,98	9,33
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	278 250	295 250,00	167 518,98	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	175 000	175 000,00	89 576,92	51,19
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	200	200,00	524,47	262,24
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000	30 000,00	27 161,00	90,54



	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	90 000	90 000,00	50 213,35	55,79
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	50	50,00	43,24	86,48
	dochody majątkowe - zadania własne	1 635 000	1 500 000,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 000	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500,00	0,00	0,00
	dochody bieżące – porozumienie	1 500	1 500,00	0,00	
	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	65 385	80 345,00	42 402,38	52,78
	dochody bieżące - zadania zlecone	45 385	60 345,00	38 094,00	63,13
	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	45 385	48 880,00	26 629,00	54,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - Spis powszechny	0	11 465,00	11 465,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	20 000	20 000,00	4 308,38	21,55
	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	4 297,53	21,49
	dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - prowizja dla gminy z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0	0,00	10,85	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	3 124,00	1 624,00	51,98
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	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 rady gminy	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 POBOREM	15 728 675	15 874 844,00	7 500 201,33	47,25
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	15 728 675	15 874 844,00	7 500 201,33	47,25
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000,00	8 796,19	35,18
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	5 000	5 000,00	28,19	0,56
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 200 000	7 256 440,00	3 528 774,76	48,63
	podatek rolny - osoby prawne	1 000	1 000,00	242,00	24,20
	podatek leśny - osoby prawne	3 000	3 000,00	2 371,00	79,03
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	15 500	15 500,00	7 580,00	48,90
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	5 000	5 000,00	1 944,50	38,89
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	2 000	2 000,00	2 838,80	141,94
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	930 000	930 000,00	495 357,66	53,26
	podatek rolny - osoby fizyczne	65 000	65 000,00	34 150,65	52,54
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 200	1 200,00	888,45	74,04
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	88 000	111 000,00	57 899,50	52,16

	podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000,00	104 252,13	52,13
	wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	270 000	270 000,00	127 785,00	47,33
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	15 000	15 000,00	11 405,39	76,04
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000,00	11 475,86	45,90
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	260 000	260 000,00	115 182,51	44,30
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000	190 000,00	127 616,57	67,17
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000,00	24 083,72	80,28
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	9 700	9 700,00	45 351,60	467,54
	odsetki od nieterminowych opłat	100	100,00	22,00	22,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 266 175	6 266 175,00	2 686 236,00	42,87
	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	185 000,00	104 189,85	56,32
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - zwrot utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	0	1 729,00	1 729,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 916 225	3 889 788,00	2 388 341,52	61,40
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>3 916 225</i>	<i>3 889 788,00</i>	<i>2 388 341,52</i>	<i>61,40</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	3 871 225	3 814 785,00	2 347 560,00	61,54
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	45 000	75 000,00	40 778,52	54,37
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część wyrównawcza	0	3,00	3,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 498	1 189 370,00	296 148,38	24,90
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>458 420</i>	<i>466 451,00</i>	<i>218 132,31</i>	<i>46,77</i>
	wpływy z różnych dochodów w SP	0	0,00	257,00	0,00
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z przedszkola	210 000	210 000,00	52 996,89	25,24

	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w przedszkolu	120 000	120 000,00	75 202,36	62,67
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za przedszkole	200	200,00	175,42	87,71
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	0	0,00	104,00	0,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	200	200,00	72,00	36,00
	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	3 220,00	40,25
	pozostałe odsetki - od opłat w Gim.	10	10,00	2,00	20,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot rozliczenia z PZU dla Gimnazjum	0	8 031,00	8 030,75	100,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówkach - SP	80 000	80 000,00	51 191,20	63,99
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówkach - GIM	40 000	40 000,00	26 876,00	67,19
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	10	10,00	4,69	46,90
	dochody bieżące - środki europejskie	703 878	712 719,00	77 951,42	10,94
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program WIKT w Gimnazjum	92 078	100 919,00	55 951,42	55,45
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej..."	611 800	611 800,00	22 000,00	3,60
	dochody majątkowe - środki europejskie	10 200	10 200,00	64,65	0,64
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program WIKT w Gimnazjum	0	0,00	64,65	0,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej..."	10 200	10 200,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66	66,00	66,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	66	66,00	66,00	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	66,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 162 024	1 167 537,00	603 583,77	51,70
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	972 599	973 723,00	492 662,00	50,60
	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	972 599	972 599,00	492 100,00	50,60
	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	1 124,00	562,00	50,00
	<i>dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne</i>	189 425	193 814,00	110 921,77	57,24
	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	4 072,37	58,18
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 594	9 594,00	5 700,00	59,41
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	10 921	15 310,00	13 321,00	87,01
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	88 573	88 573,00	51 900,00	58,60
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	42 300	42 300,00	22 778,00	53,85
	wpływy z usług opiekuńczych	15 000	15 000,00	2 764,80	18,43
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	5 000	5 000,00	2 385,60	47,71

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	11 037	11 037,00	8 000,00	72,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	18 536,00	7 946,00	42,87
	<i>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>3 446,00</i>	<i>3 446,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	0	3 446,00	3 446,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>15 090,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>29,82</i>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin-publ. na realizację zadań bieżących - "Zielona Szkoła"	0	15 090,00	4 500,00	29,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 620 000	3 855 000,00	170 521,34	4,42
	<i>dochody majątkowe - środki europejskie</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Budowa kanalizacji..."	0	1 235 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000,00</i>	<i>170 521,34</i>	<i>27,50</i>
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	620 000	620 000,00	170 521,34	27,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 300	4 300,00	4 503,51	104,73
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 503,51</i>	<i>104,73</i>
	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)	800	800,00	2 083,55	260,44
	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	1 000	1 000,00	694,00	69,40

	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	1 725,96	69,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0,00	162,60	0,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	0	0,00	162,60	0,00
	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)	0	0,00	162,60	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	27 879 923	28 066 312,37	11 219 099,18	39,97
	dochody na realizację zadań własnych, w tym:	26 814 373	26 410 760,00	11 219 099,18	42,48
	dochody bieżące, z tego:	21 919 173	22 900 560,00	11 219 099,18	48,99
	dochody bieżące - na zadania własne	21 215 295	22 187 841,00	11 141 147,76	50,22
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (WIKT)	92 078	100 919,00	55 951,42	55,45
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (Chcę, mogę więcej.)	611 800	611 800,00	22 000,00	3,60
	<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	4 895 200	3 510 200,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	1 635 000	1 500 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję (ulica Hallera)</i>	1 250 000	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (z udziałem środków europejskich)</i>	10 200	10 200,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)</i>	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00
	Razem dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 021 050	1 041 052,37	536 240,37	51,51

Razem dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	44 500	44 500,00	32 285,00	72,55
PRZYCHODY, w tym:	2 785 364	5 485 364,00	3 485 364,00	63,54
pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa plus wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	785 364	3 485 364,00	3 485 364,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	30 665 287	33 551 676,37	14 704 463,18	43,83



WYKONANIE
WYDATKI BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW
za I półrocze 2011 roku

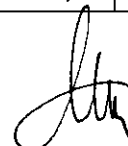
Dz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 100	8 894,37	4 562,76	51,30
	Wydatki na realizację zadań własnych	5 100	5 100,00	768,39	15,07
	Wydatki na realizację zadań zleconych	0	3 794,37	3 794,37	100,00
020	LEŚNICTWO	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań własnych	5 000	5 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 057 000	4 402 138,00	906 719,66	20,60
	Wydatki na realizację zadań własnych	5 014 000	4 359 138,00	874 434,66	20,06
	Wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	43 000	43 000,00	32 285,00	75,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 300	513 300,00	146 985,53	28,64
	Wydatki na realizację zadań własnych	431 300	513 300,00	146 985,53	28,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 500	151 500,00	74 251,14	49,01
	Wydatki na realizację zadań własnych	150 000	150 000,00	74 251,14	49,50
	Wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	1 500	1 500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 881 185	3 896 145,00	1 780 135,36	45,69
	Wydatki na realizację zadań własnych	3 835 800	3 835 800,00	1 747 259,74	45,55
	Wydatki na realizację zadań zleconych	45 385	60 345,00	32 875,62	54,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	3 124,00	1 500,00	48,02
	Wydatki na realizację zadań zleconych	3 000	3 124,00	1 500,00	48,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	110 000	110 000,00	41 260,17	37,51
	Wydatki na realizację zadań własnych	110 000	110 000,00	41 260,17	37,51
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 013	28 745,00	11 078,11	38,54
	Wydatki na realizację zadań własnych	27 013	28 745,00	11 078,11	38,54



757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000	80 000,00	24 632,70	30,79
	Wydatki na realizację zadań własnych	80 000	80 000,00	24 632,70	30,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	353 995	353 995,00	126 997,50	35,88
	Wydatki na realizację zadań własnych	353 995	353 995,00	126 997,50	35,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 281 758	9 176 350,00	4 043 586,36	44,07
	Wydatki na realizację zadań własnych	8 281 758	9 176 350,00	4 043 586,36	44,07
851	OCHRONA ZDROWIA	220 066	235 066,00	76 058,47	32,36
	Wydatki na realizację zadań własnych	220 000	235 000,00	75 992,47	32,34
	Wydatki na realizację zadań zleconych	66	66,00	66,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 887 266	1 892 779,00	932 414,74	49,27
	Wydatki na realizację zadań własnych	914 667	919 056,00	440 831,74	47,97
	Wydatki na realizację zadań zleconych	972 599	973 723,00	491 583,00	50,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
	Wydatki na realizację zadań własnych	60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 000	134 536,00	38 544,00	28,65
	Wydatki na realizację zadań własnych	116 000	134 536,00	38 544,00	28,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 915 000	9 745 000,00	3 287 774,09	33,74
	Wydatki na realizację zadań własnych	7 915 000	9 745 000,00	3 287 774,09	33,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	821 700	861 700,00	327 338,28	37,99
	Wydatki na realizację zadań własnych	821 700	861 700,00	327 338,28	37,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	325 000	960 000,00	167 034,35	17,40
	Wydatki na realizację zadań własnych	325 000	960 000,00	167 034,35	17,40
	RAZEM	29 731 883	32 618 272,37	12 040 873,22	36,92
	Wydatki na realizację zadań własnych	28 666 333	31 532 720,00	11 478 769,23	36,41
	Wydatki na realizację zadań zleconych	1 021 050	1 041 052,37	529 818,99	50,90
	Wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	44 500	44 500,00	32 285,00	72,55

**WYKONANIE
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
za I półrocze 2011 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 100	5 100,00	768,39	15,07
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000,00	463,79	23,19
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000	2 000,00	463,79	23,19
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	2 000	2 000,00	463,79	23,19
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	2 000	2 000,00	463,79	23,19
	01095	Pozostała działalność	3 100	3 100,00	304,60	9,83
		Wydatki bieżące, w tym;	3 100	3 100,00	304,60	9,83
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	3 100	3 100,00	304,60	9,83
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	3 100	3 100,00	304,60	9,83
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	5 000	5 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 014 000	4 359 138,00	874 434,66	20,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	600 000,00	300 695,09	50,12
		Wydatki bieżące, w tym;	600 000	600 000,00	300 695,09	50,12
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	160 000	160 000,00	44 957,09	28,10
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	160 000	160 000,00	44 957,09	28,10
		2) dotacja na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora fin - publicznych	440 000	440 000,00	255 738,00	58,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	0	50 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jedn.sektora fin.publicznych	0	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 560 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	1 560 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	1 500 000	1 560 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 905 000	2 090 138,00	572 187,73	27,38
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	1 040 000,00	419 307,59	40,32
		wydatki na inwestycje	2 500 000	1 040 000,00	419 307,59	40,32



Wydatki bieżące, w tym;		405 000	1 050 138,00	152 880,14	14,56
1) wydatki bieżące jednostek budżet. w tym;		405 000	1 050 138,00	152 880,14	14,56
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		405 000	1 050 138,00	152 880,14	14,56
60095	Pozostała działalność	9 000	9 000,00	1 551,84	17,24
Wydatki bieżące, w tym;		9 000	9 000,00	1 551,84	17,24
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		9 000	9 000,00	1 551,84	17,24
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		9 000	9 000,00	1 551,84	17,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 300	513 300,00	146 985,53	28,64
70001	Zakłady gospod. mieszkaniowej	186 000	186 000,00	67 817,04	36,46
Wydatki bieżące, w tym;		186 000	186 000,00	67 817,04	36,46
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		184 000	183 000,00	66 240,93	36,20
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		184 000	183 000,00	66 240,93	36,20
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	3 000,00	1 576,11	52,54
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 300	2 300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		2 300	2 300,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		2 300	2 300,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		2 300	2 300,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000	318 000,00	75 559,12	23,76
Wydatki bieżące, w tym;		236 000	318 000,00	75 559,12	23,76
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		236 000	318 000,00	75 559,12	23,76
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		236 000	318 000,00	75 559,12	23,76
70095	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	3 609,37	51,56
Wydatki bieżące, w tym;		7 000	7 000,00	3 609,37	51,56
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		7 000	7 000,00	3 609,37	51,56
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		7 000	7 000,00	3 609,37	51,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000,00	74 251,14	49,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000,00	69 188,64	57,66
Wydatki bieżące, w tym;		120 000	120 000,00	69 188,64	57,66
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		120 000	120 000,00	69 188,64	57,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000	15 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		105 000	105 000,00	69 188,64	65,89
71014	Opracowania geodezyjne i kart.	30 000	30 000,00	5 062,50	16,88
Wydatki bieżące, w tym;		30 000	30 000,00	5 062,50	16,88
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		30 000	30 000,00	5 062,50	16,88
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		30 000	30 000,00	5 062,50	16,88

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 835 800	3 835 800,00	1 747 259,74	45,55
	75022	Rady miast	160 000	162 000,00	68 744,37	42,43
		Wydatki bieżące, w tym;	160 000	162 000,00	68 744,37	42,43
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	5 800	7 800,00	4 541,91	58,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	5 800	5 800,00	2 541,91	43,83
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 200	154 200,00	64 202,46	41,64
	75023	Urzędy miast	3 485 000	3 485 000,00	1 623 753,05	46,59
		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;	3 465 000	3 465 000,00	1 623 753,05	46,87
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	3 453 000	3 453 000,00	1 620 786,78	46,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 000	2 985 000,00	1 359 523,68	45,55
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	468 000	468 000,00	261 263,10	55,83
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	0	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	2 966,27	24,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	20 460,31	20,46
		Wydatki bieżące, w tym;	100 000	100 000,00	20 460,31	20,46
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	100 000	100 000,00	20 460,31	20,46
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	100 000	100 000,00	20 460,31	20,46
	75095	Pozostała działalność	90 800	88 800,00	34 302,01	38,63
		Wydatki majątkowe, w tym;	800	800,00	787,26	98,41
		wydatki - dotacja na inwestycje (SKUP)	800	800,00	787,26	98,41
		Wydatki bieżące, w tym;	90 000	88 000,00	33 514,75	38,09
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	90 000	88 000,00	33 514,75	38,09
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	90 000	88 000,00	33 514,75	38,09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	110 000	110 000,00	41 260,17	37,51
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000	20 000,00	9 920,00	49,60
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000	10 000,00	9 920,00	99,20
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – jedn. sektora fin. publicznych	20 000	10 000,00	9 920,00	99,20
		Wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000,00	22 377,14	31,97
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000	70 000,00	22 377,14	31,97
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	60 000	60 000,00	20 623,74	34,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800,00	4 362,07	34,08
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	47 200	47 200,00	16 261,67	34,46

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000,00	1 753,40	17,53
	75414 Obrona cywilna	10 000	10 000,00	1 598,52	15,99
Wydatki bieżące, w tym;		10 000	10 000,00	1 598,52	15,99
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		10 000	10 000,00	1 598,52	15,99
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		10 000	10 000,00	1 598,52	15,99
	75495 Pozostała działalność	10 000	10 000,00	7 364,51	73,64
Wydatki majątkowe		0	5 000,00	5 000,00	100,00
W tym wydatki na zakupy inwestycyjne		0	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;		10 000	5 000,00	2 364,51	47,29
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		10 000	5 000,00	2 364,51	47,29
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		10 000	5 000,00	2 364,51	47,29
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...	27 013	28 745,00	11 078,11	38,54
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budżet.	27 013	28 745,00	11 078,11	38,54
Wydatki bieżące, w tym;		27 013	28 745,00	11 078,11	38,54
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		27 013	28 745,00	11 078,11	38,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 200	8 200,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		18 813	20 545,00	11 078,11	53,93
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	80 000	80 000,00	24 632,70	30,79
	75702 Obsługa papierów wartośc. kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	24 632,70	30,79
Wydatki bieżące, w tym;		80 000	80 000,00	24 632,70	30,79
4) wydatki na obsługę długu publicznego		80 000	80 000,00	24 632,70	30,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	353 995	353 995,00	126 997,50	35,88
	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	253 995	253 995,00	126 997,50	50,00
Wydatki bieżące, w tym;		253 995	253 995,00	126 997,50	50,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		253 995	253 995,00	126 997,50	50,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		253 995	253 995,00	126 997,50	50,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 281 758	9 176 350,00	4 043 586,36	44,06
	80101	Szkoły podstawowe - SP	3 219 120	3 244 370,00	1 632 205,76	50,31
		Wydatki bieżące, w tym;	3 219 120	3 244 370,00	1 632 205,76	50,31
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	3 208 920	3 234 170,00	1 631 806,01	50,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 800	2 759 650,00	1 411 562,10	51,21
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	475 120	474 520,00	220 243,91	46,11
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200,00	399,75	3,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 500	289 160,00	133 450,61	46,15
		Wydatki bieżące, w tym;	286 500	289 160,00	133 450,61	46,15
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	286 500	289 160,00	133 450,61	46,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 000	280 660,00	130 727,15	46,58
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	8 500	8 500,00	2 723,46	32,04
	80104	Przedszkola	1 370 700	1 382 580,00	698 724,59	50,54
		Wydatki bieżące, w tym;	1 370 700	1 382 580,00	698 724,59	50,54
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	1 346 200	1 358 080,00	689 269,64	50,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 000	993 880,00	513 365,74	51,66
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	364 200	364 200,00	175 903,90	48,30
		2) dotacje na realizację zadań bieżących (jednostki sektora fin. - publ.)	20 000	20 000,00	8 817,95	44,09
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500,00	637,00	14,16
	80110	Gimnazja	2 180 520	3 019 681,00	1 263 893,27	41,86
		wydatki majątkowe, w tym:	0	770 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	0	770 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 180 520	2 249 681,00	1 263 893,27	56,18
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	2 174 520	2 243 681,00	1 263 227,35	56,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 630	1 902 760,00	1 071 648,97	56,32
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	312 890	340 921,00	191 578,38	56,19
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	665,92	11,10
	80110	Gimnazja - Program z udziałem środków europ. "WIKT"	92 078	100 919,00	56 692,27	56,18
		Wydatki bieżące, w tym;	92 078	100 919,00	56 692,27	56,18
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	92 078	100 919,00	56 692,27	56,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 780	78 890,00	43 652,36	55,33
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	12 298	22 029,00	13 039,91	59,19
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 000	162 000,00	66 360,45	40,96
		Wydatki bieżące, w tym;	162 000	162 000,00	66 360,45	40,96
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	162 000	162 000,00	66 360,45	40,96
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	162 000	162 000,00	66 360,45	40,96
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 440	1 440,00	360,00	25,00

Wydatki bieżące, w tym;		1 440	1 440,00	360,00	25,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		1 440	1 440,00	360,00	25,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 440	1 440,00	360,00	25,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 330	38 130,00	12 063,67	31,64
Wydatki bieżące, w tym;		31 330	38 130,00	12 063,67	31,64
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		31 330	38 130,00	12 063,67	31,64
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		31 330	38 130,00	12 063,67	31,64
80148	Stołówki szkolne - SP	154 070	154 070,00	76 835,45	49,87
Wydatki bieżące, w tym;		154 070	154 070,00	76 835,45	49,87
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		153 700	153 700,00	76 835,45	49,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 800	56 800,00	28 550,02	50,27
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		96 900	96 900,00	48 285,43	49,83
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		370	370,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne - Gimnazjum	125 000	125 000,00	65 059,02	52,05
Wydatki bieżące, w tym;		125 000	125 000,00	65 059,02	52,05
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		124 740	124 740,00	65 059,02	52,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 240	70 240,00	35 115,27	50,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		54 500	54 500,00	29 943,75	54,95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		260	260,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	37 000	37 000,00	12 788,74	34,56
Wydatki bieżące, w tym;		37 000	37 000,00	12 788,74	34,56
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		25 000	25 000,00	12 788,74	51,15
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		25 000	25 000,00	12 788,74	51,15
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000	12 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność - Program z udziałem śr. europejskich "Chcę, mogę więcej..."	622 000	622 000,00	25 152,53	4,05
Wydatki majątkowe		10 200	10 200,00	0,00	0,00
W tym wydatki na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich		10 200	10 200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		611 800	611 800,00	25 152,53	4,12
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		611 800	611 800,00	25 152,53	4,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 840	114 840,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		496 960	496 960,00	25 152,53	5,07
851	OCHRONA ZDROWIA	220 000	235 000,00	75 992,47	32,34
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		25 000	35 000,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		25 000	35 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		25 000	35 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000,00	7 555,35	25,18

Wydatki bieżące, w tym;		30 000	30 000,00	7 555,35	25,18
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		30 000	30 000,00	7 555,35	25,18
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		30 000	30 000,00	7 555,35	25,18
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000,00	64 877,12	40,55
Wydatki bieżące, w tym;		160 000	160 000,00	64 877,12	40,55
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		160 000	160 000,00	64 877,12	40,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 600	45 600,00	14 571,54	31,96
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		114 400	114 400,00	50 305,58	43,98
85158	Izby wytrzeźwień	5 000	10 000,00	3 560,00	35,60
Wydatki bieżące, w tym;		5 000	10 000,00	3 560,00	35,60
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		5 000	10 000,00	3 560,00	35,60
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		5 000	10 000,00	3 560,00	35,60
852	POMOC SPOŁECZNA	914 667	919 056,00	440 831,74	47,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 594	11 594,00	3 726,59	32,14
Wydatki bieżące, w tym;		9 594	11 594,00	3 726,59	32,14
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		9 594	11 594,00	3 726,59	32,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 594	11 594,00	3 726,59	32,14
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600	97 989,00	66 016,68	67,38
Wydatki bieżące, w tym;		115 600	97 989,00	66 016,68	67,38
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 600	97 989,00	66 016,68	67,38
85216	Zasiłki stałe	88 573	108 573,00	43 128,81	39,73
Wydatki bieżące, w tym;		88 573	108 573,00	43 128,81	39,73
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 573	108 573,00	43 128,81	39,73
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	530 000	530 000,00	247 404,18	46,68
Wydatki bieżące, w tym;		530 000	530 000,00	247 404,18	46,68
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		527 950	527 950,00	247 404,18	46,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 480	414 480,00	201 415,74	48,59
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		113 470	113 470,00	45 988,44	40,53
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 050	2 050,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	30 700	30 700,00	8 292,00	27,01
Wydatki bieżące, w tym;		30 700	30 700,00	8 292,00	27,01
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 700	30 700,00	8 292,00	27,01
85295	Pozostała działalność	140 200	140 200,00	72 263,48	51,54
Wydatki bieżące, w tym;		140 200	140 200,00	72 263,48	51,54

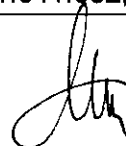
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		45 260	45 260,00	22 959,58	50,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 260	45 260,00	22 959,58	50,73
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 940	94 940,00	49 303,90	51,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000,00	50 000,00	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 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	116 000	134 536,00	38 544,00	28,65
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży..	50 000	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		50 000	50 000,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		50 000	50 000,00	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		41 400	41 400,00	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	66 000	84 536,00	38 544,00	45,59
Wydatki bieżące, w tym;		66 000	84 536,00	38 544,00	45,59
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		0	15 090,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		0	15 090,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000	69 446,00	38 544,00	55,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 915 000	9 745 000,00	3 287 774,09	33,74
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 600 000	7 230 000,00	2 061 725,39	28,52
Wydatki majątkowe w tym;		5 000 000	6 800 000,00	1 792 987,79	26,37
- wydatki na inwestycje		5 000 000	6 800 000,00	1 792 987,79	26,37
Wydatki bieżące, w tym;		600 000	430 000,00	268 737,60	62,50
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		600 000	430 000,00	268 737,60	62,50
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		600 000	430 000,00	268 737,60	62,50
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	800 000	800 000,00	210 120,62	26,27
Wydatki bieżące, w tym;		800 000	800 000,00	210 120,62	26,27
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		800 000	800 000,00	210 120,62	26,27
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		800 000	800 000,00	210 120,62	26,27
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach...	105 000	105 000,00	35 385,41	33,70
Wydatki bieżące, w tym;		105 000	105 000,00	35 385,41	33,70
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		105 000	105 000,00	35 385,41	33,70
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		105 000	105 000,00	35 385,41	33,70
	90013 Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000,00	18 750,12	37,50

Wydatki bieżące, w tym;		50 000	50 000,00	18 750,12	37,50
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		50 000	50 000,00	18 750,12	37,50
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		50 000	50 000,00	18 750,12	37,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000	705 000,00	357 583,84	50,72
Wydatki bieżące, w tym;		705 000	705 000,00	357 583,84	50,72
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		705 000	705 000,00	357 583,84	50,72
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		705 000	705 000,00	357 583,84	50,72
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.	620 000	820 000,00	586 891,46	71,57
Wydatki majątkowe w tym;		500 000	700 000,00	570 021,14	81,43
wydatki na inwestycje		500 000	700 000,00	570 021,14	81,43
Wydatki bieżące, w tym;		120 000	120 000,00	16 870,32	14,06
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		120 000	120 000,00	16 870,32	14,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	750,00	750,00	100,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		120 000	119 250,00	16 120,32	13,52
90095	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	17 317,25	49,48
Wydatki bieżące, w tym;		35 000	35 000,00	17 317,25	49,48
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		35 000	35 000,00	17 317,25	49,48
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		35 000	35 000,00	17 317,25	49,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	821 700	861 700,00	327 338,28	37,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 000	222 000,00	60 193,12	27,12
Wydatki bieżące, w tym;		202 000	222 000,00	60 193,12	27,12
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		202 000	222 000,00	60 193,12	27,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	6 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		196 000	216 000,00	60 193,12	27,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 000	433 000,00	190 584,31	44,01
Wydatki majątkowe w tym;		10 000	10 000,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		403 000	423 000,00	190 584,31	45,06
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		403 000	423 000,00	190 584,31	45,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 500	137 500,00	41 329,69	30,06
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		265 500	285 500,00	149 254,62	52,28
92116	Biblioteki	203 700	203 700,00	75 975,85	37,30
Wydatki majątkowe w tym;		10 000	10 000,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		193 700	193 700,00	75 975,85	39,23
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		193 700	193 700,00	75 975,85	39,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500	5 500,00	3 950,00	71,82

b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		188 200	188 200,00	72 025,85	38,27
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000	3 000,00	585,00	19,50
Wydatki bieżące, w tym;		3 000	3 000,00	585,00	19,50
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		3 000	3 000,00	585,00	19,50
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		3 000	3 000,00	585,00	19,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	325 000	960 000,00	167 034,35	17,40
92601	Obiekty sportowe	105 000	740 000,00	71 212,33	9,62
Wydatki majątkowe w tym;		0	635 010,00	25 010,00	3,94
wydatki na inwestycje		0	635 010,00	25 010,00	3,94
Wydatki bieżące, w tym;		105 000	104 990,00	46 202,33	44,01
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		105 000	104 990,00	46 202,33	44,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000	24 950,00	9 434,67	37,81
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		83 000	80 040,00	36 767,66	45,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000	220 000,00	95 822,02	43,56
Wydatki bieżące, w tym;		220 000	220 000,00	95 822,02	43,56
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		43 000	34 900,00	422,02	1,21
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		43 000	34 900,00	422,02	1,21
2) dotacje na realizację zadań bieżących (jednostki sektora fin. - publ.)		155 000	155 000,00	85 000,00	54,84
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000	30 100,00	10 400,00	34,56
R A Z E M		28 666 333	31 532 720,00	11 478 769,23	36,41
Wydatki majątkowe, w tym;		9 551 000	11 671 010,00	2 813 113,78	24,11
1) wydatki na inwestycje,		9 500 800	11 615 810,00	2 808 113,78	24,18
w tym dotacja celowa na inwestycje (ul.Brata Alberta)		1 500 000	1 560 000,00	0,00	0,00
w tym dotacja celowa na inwestycje (ulica Imielińska)		0	50 000,00	0,00	0,00
w tym dotacja celowa na inwestycje (SKUP)		800	800,00	787,26	98,41
w tym dotacja celowa na inwestycje (wpłata na fundusz Policji)		0	10 000,00	0,00	0,00
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		50 200	55 200,00	5 000,00	9,06
w tym na programy realizowane z udz.śr. europ.		10 200	10 200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		19 115 333	19 861 710,00	8 665 655,45	43,63
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		17 708 940	18 450 382,00	7 943 660,50	43,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 894 064	9 982 394,00	4 899 005,17	49,08
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		7 814 876	8 467 988,00	3 044 655,33	35,96
2) dotacje celowe na realiz.zadań bieżących		695 000	685 000,00	409 475,95	59,78
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		631 393	646 328,00	287 886,30	44,55
4) wydatki na obsługę długu publicznego		80 000	80 000,00	24 632,70	30,79

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
wykonanie za I półrocze 2011 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
		DOCHODY BIEŻĄCE				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3.794,37	3.794,37	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	3.794,37	3.794,37	100,0
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	3.794,37	3.794,37	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.385	60.345,00	38.094,00	63,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.385	48.880,00	26.629,00	54,48
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45.385	48.880,00	26.629,00	54,48
	75056	Spis powszechny i inne	0	11.465,00	11.465,00	100,0
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	11.465,00	11.465,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	3 000	3.124,00	1.624,00	48,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000,00	1.500,00	50,0
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000	3 000,00	1.500,00	50,0
	75109	Wybory do rad gmin... wybory burmistrzów, wójtów...	0	124,00	124,00	100,0
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	124,00	124,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	66,00	66,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	66,00	66,00	100,0
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	66,00	66,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	972.599	973.723	492.662,00	50,60
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	972.599	972.599	492.100,00	50,60
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	972.599	972.599	492.100,00	50,60
	85213	Składki na bezp.zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre św.z pom.społ....	0	1.124,00	562,00	50,0
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1.124,00	562,00	50,0
		OGÓLEM	1 021.050	1.041.052,37	536.240,37	51,51
		<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>1.021.050</i>	<i>1.041.052,37</i>	<i>536.240,37</i>	<i>51,51</i>



**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2011 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 794,37	3 794,37	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	3 794,37	3 794,37	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0	3 794,37	3 794,37	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	0	3 794,37	3 794,37	100,00
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	0	3 794,37	3 794,37	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 385	60 345,00	32 875,62	54,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 385	48 880,00	22 961,04	46,97
		Wydatki bieżące, w tym;	45 385	48 880,00	22 961,04	46,97
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	45 385	48 880,00	22 961,04	46,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 385	46 101,00	22 711,00	49,26
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	0	2 779,00	250,04	9,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	11 465,00	9 914,58	86,48
		Wydatki bieżące, w tym;	0	11 465,00	9 914,58	86,48
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	0	3 935,00	3 299,58	83,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 135,00	3 132,42	99,92
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	0	800,00	167,16	20,90
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 530,00	6 615,00	87,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	3 124,00	1 500,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	1 500,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	124,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0	124,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	0	124,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	0	124,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	66	66,00	66,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	66	66,00	66,00	100,00



Wydatki bieżące, w tym;		66	66,00	66,00	100,00
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;		66	66,00	66,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66	66,00	66,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	972 599	973 723,00	491 583,00	50,49
	85212 Świadczenia rodzinne, św.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 599	972 599,00	491 115,00	50,00
Wydatki bieżące, w tym;		972 599	972 599,00	491 115,00	50,00
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;		37 140	56 140,00	30 585,16	5,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 140	56 140,00	30 585,16	54,48
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		935 459	916 459,00	460 529,84	50,26
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	1 124,00	468,00	41,64
Wydatki bieżące, w tym;		0	1 124,00	468,00	41,64
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;		0	1 124,00	468,00	41,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	1 124,00	468,00	41,64
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 021 050	1 041 052,37	529 818,99	50,90
Wydatki bieżące, w tym;		1 021 050	1 041 052,37	529 818,99	50,90
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;		85 591	117 063,37	62 674,15	53,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 591	109 566,00	58 462,58	53,36
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		0	7 497,37	4 211,57	56,18
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		935 459	923 989,00	467 144,84	50,56



Załącznik Nr 6

DOCHODY I WYDATKI
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENIA ZE STAROSTĄ POWIATU
Wykonanie za I półrocze 2011 roku

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
		DOCHODY				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00	43 000,00	32.285,00	75,09
		<i>dochody bieżące - na realizację porozumienia</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>32.285,00</i>	<i>75,09</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	32.285,00	75,09
		WYDATKI				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00	43 000,00	32.285,00	75,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	32.285,00	75,09
		Wydatki bieżące, w tym;	43 000,00	43 000,00	32.285,00	75,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 000,00	43 000,00	32.285,00	75,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	32.285,00	75,09



Załącznik Nr 7

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENIA Z WOJEWODĄ
Wykonanie za I półrocze 2011 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
		DOCHODY				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	0	0
		<i>dochody bieżące - na realizację porozumienia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0	0
		WYDATKI				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	0	0
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0	0
		Wydatki bieżące, w tym;	1 500,00	1 500,00	0	0
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	1 500,00	0	0
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Załącznik nr 8

**KWOTA DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
Wykonanie za I półrocze 2011 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400	400	217,00	54,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	400	400	217,00	54,25
		§ 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące	400	400	217,00	54,25
852		POMOC SPOŁECZNA	21.200	21.200	10.825,51	51,07
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.200	21.200	10.825,51	51,07
		§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody bieżące	21.200	21.200	10.825,51	51,07
		RAZEM	21.600	21.600	11.042,51	51,13



Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
w I półroczu 2011 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 940 000	2 050 000,00	255 738,00	12,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	440 000	440 000,00	255 738,00	58,12
		Wydatki bieżące, w tym;	440 000	440 000,00	255 738,00	58,12
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	440 000	440 000,00	255 738,00	58,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	50 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	0	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 560 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	1 560 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	1 500 000	1 560 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	800,00	787,26	98,41
	75095	Pozostała działalność	0	800,00	787,26	98,41
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	800,00	787,26	98,41
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	0	800,00	787,26	98,41
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P-POŻ.	20 000	20 000,00	9 920,00	49,60
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000	20 000,00	9 920,00	49,60
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000	20 000,00	9 920,00	49,60
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	20 000	10 000,00	9 920,00	99,20
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	0	10 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000,00	8 817,95	44,09
	80104	Przedszkola	20 000	20 000,00	8 817,95	44,09
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000	20 000,00	8 817,95	44,09
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	8 817,95	44,09



853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000,00	50 000,00	83,34
	85395	Pozostała działalność	60 000	60 000,00	50 000,00	83,34
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000	60 000,00	50 000,00	83,34
		2) dotacje na realizację zadań bież. w tym;	60 000	60 000,00	50 000,00	83,34
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) dla jednostek spoza sektora fin-publ	10 000	10 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	155 000	155 000,00	85 000,00	54,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000	155 000,00	85 000,00	54,84
		Wydatki bieżące, w tym;	155 000	155 000,00	85 000,00	54,84
		2) dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	155 000	155 000,00	85 000,00	54,84
		RAZEM	2 195 000	2 305 800,00	410 263,21	17,80
		Wydatki majątkowe, w tym;	1 500 000	1 620 800,00	787,26	0,05
		2) dotacje celowe na inwestycje - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	1 500 000	1 620 800,00	787,26	0,05
		Wydatki bieżące, w tym;	695 000	685 000,00	409 475,95	59,78
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	695 000	685 000,00	409 475,95	59,78

Załącznik Nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
Wykonanie za I półrocze 2011 roku

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY, w tym:	2 785 364	5 485 364	3.485.364,00	63,54
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję "Ochrona zbiornika wody pitnej..."	2 000 000	2 000 000	0	0
	§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	785 364	1.885 364	1.885 364	100,0
	§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1.600.000	1.600.000	100,0
II	DOCHODY	27 879 923	28.066.312,37	11.219.099,18	39,98
III	WYDATKI	29 731 883	32.618.272,37	12.040.873,22	36,92
IV	ROZCHODY	933 404	933 404	0	0
	§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym;				
	<i>Spłata pożyczki z 2009 roku na dofinansowanie "Programu ograniczenia niskiej emisji" etap V</i>	<i>370 904</i>	<i>370 904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<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>562 500</i>	<i>562 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V	O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY	30 665 287	33.551.676,37	14.704.463,18	43,83
VI	O G Ó Ł E M WYDATKI I ROZCHODY	30 665 287	33.551.676,37	12.040.873,22	35,89



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Wykonanie za I półrocze 2011 roku**

Dział Rozdz	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realiz. zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie
801 80110	Projekt Pt. „WIKT – Wiedza, Inspiracja Kreatywność Tolerancja”, w tym;	Gimnazjum	2010-2012	221.706,50	100.919,00	56.692,27
	Środki europejskie				85.781,00	48.188,48
	Dotacja z budżetu państwa				15.138,00	8.503,79
801 80195	Projekt Pt. „Chcę, mogę więcej i wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	Urząd Miasta	2011-2013	1.569.863,07	622.000,00	25.152,53
	Środki europejskie				528.700,00	21.379,65
	Dotacja z budżetu państwa				93.300,00	3.772,88
900 90001	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 1,1a)	Urząd Miasta	2008-2011	22.000.000	2.200.000,00	2.183.457,26
	Środki europejskie			14.600.000	1.235.000,00	1.233.382,92
	Środki własne			6.995.000	560.000,00	553.537,17
90019	Środki własne			405.000	405.000,00	396.089,56

