

**Zarządzenie Nr BM.3026.14.2013
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 02 sierpnia 2013 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze na 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594) oraz art. 266 ust. 1 pkt 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:

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku wraz z załącznikami;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2013 roku;
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku,

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 Chwiędacz

RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jędrzycki
(Kt - 1875)

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin
za I półrocze 2013 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wskazaniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w okresie I półrocza budżetu 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 i rozdziałów na zadania własne (Zał. nr 3),
- IV. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Zał. nr 4),
- V. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień (Zał. nr 5),
- VI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Zał. nr 6),
- VII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 7),
- VIII. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich (Zał. nr 8),
- IX. Podsumowanie.

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

Uchwałą Nr XXVI/161/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 30.649.366,00 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 39.749.366,00 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 9.100.000,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 9.100.000,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 0,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 30.649.366,00 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 25.363.851,00 złotych, w tym między innymi:

- na zadania z udziałem środków europejskich 222.864,00 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 160.000,00 zł,
- z opłat z tytułu ochrony środowiska 155.000,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.143.427,00 zł

oraz dochody majątkowe w kwocie 5.285.515,00 złotych w tym:

- dotacje celowe na inwestycje 4.985.515,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł,

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 39.749.366,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.678.166,00 zł, w tym:
 - 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.359.209,00 zł, w w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
 - 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 1.175.500,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.710.593,00 zł
 - 4 – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 222.864,00 zł
 - 5 - wydatki na obsługę długu publicznego 210.000,00 zł.

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

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 16.071.200,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. :

- 1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 15.821.200,00 zł.,
- 2 – zakup i objęcie akcji i udziałów 250.000,00 zł.

Deficyt budżetowy został zaplanowany został w wysokości 9.100.000,00 złotych, wskazując jako źródło pokrycia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 5.200.000 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wys.3.900.000,00 zł.

Przychody na 2013 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- 5.200.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 3.900.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

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

- 1) Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/185/2013 w miesiącu marcu wprowadzono zmiany po stronie przychodów, dochodów i wydatków, w tym:
 - a) zmieniony został plan przychodów o kwotę 1.250.000 złotych: zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek a zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - b) dokonano zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych: zmniejszono dział 758 – Różne rozliczenia (subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa) a zwiększono dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw) o kwotę 86.277,00 zł.
 - c) w ramach zmiany przychodów zmieniony został plan wydatków następująco:
 - zmniejszono wydatki majątkowe w dziale 900 rozdziale 90001 (Gospodarka

ściekowa i ochrona wód) o kwotę 1.250.000,00 zł

- zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.000.000,00 zł; z przeznaczeniem na remonty dróg;

d) dokonano zmiany planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) przeniesiono środki z dotacji bieżących na dotacje na inwestycje w kwocie 150.000,00 zł.

e) dokonano zmiany planu dochodów i wydatków wynikających z zawartych porozumień poprzez przeniesienie w dziale 600 rozdziale 60013 (Drogi wojewódzkie) środków z wydatków bieżących na majątkowe oraz środków z dochodów bieżących na majątkowe w kwocie 150.000,00 zł

2) Uchwałą Nr XXXII/203/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku wprowadzone zostały zmiany budżetu dochodów i wydatków, w tym:

a) zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 600 rozdziale 60013 (Drogi wojewódzkie) poprzez zmniejszenie dotacji na inwestycje o kwotę 70.000,00 zł.; w wyniku wyłonienia wykonawcy na wykonanie projektu.

b) dokonano zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenie rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości i zwiększenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.780,00 zł.

c) zmieniono plan wydatków w dziale 600 poprzez przesunięcie środków z rozdziału 60013 i 60016 do rozdziału 60014 na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w wysokości 350.000,00 zł oraz przesunięcie z rozdziału 71004 do rozdziału 80110 kwoty 100.000,00 zł.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 11 uchwały Nr XXVI/161/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2013 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 30.611.842,45 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 25 246 327,45 złotych,
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5 365 515,00 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 39.461.842,45 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 24.127.752,45,00 złotych,
 - plan wydatków majątkowych 15.334.090,00 złotych (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

- dochody majątkowe – porozumienia.

Dochody majątkowe wyszczególnione zostały według wielkości otrzymanych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 14.832.568,87 zł tj. 48,45 % założonego planu.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

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.

W dziale 600 – dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 97,84 % planu. Pozostała część zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem. W okresie sprawozdawczym dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego została pomniejszona z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590” na rok 2013. Kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2013 roku.

W dziale 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 26,76 %. Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów. Dochody majątkowe tj. ze sprzedaży gruntów przewidziane są w II półroczu. Ogłoszone przetargi będą miały rozstrzygnięcie w lipcu 2013 roku.

W dziale 710 – dochody bieżące obejmują dotację na zadanie wynikające z zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zaplanowana dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 roku.

W dziale 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 97,49 % planu. Są to dochody bieżące, które w szczególności pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC. Dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa. Wysokie wykonanie w dochodach własnych wynika z dodatkowych dochodów, które miasto uzyskało ze sprzedaży samochodu służbowego.

W dziale 751 – wykonanie dochodów ogółem zrealizowane zostało w wysokości 50 % planu. Obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na aktualizację spisu wyborców.

W dziale 756 – przedstawione jest wykonanie bieżących dochodów własnych, które wynosi 48,94 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 51,39 %, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 56,85% założonego planu. Prawidłowo realizuje się plan dochodów z tytułu podatku leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Prawidłowe wielkości wpłynęły również z opłaty skarbowej a także z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Poniżej normy jest wskaźnik

wykonania w podatku rolnym tj. 29,30% oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych tj. 4,30% założonego planu. Powyżej średniej planu znalazło się wykonanie w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wyniosło 692,76% planu na co wpływ miała zapłata odsetek w podatku od nieruchomości za lata 2010-2012 dotyczącego obwałowania zbiornika wody pitnej. Brak wykonania we wpływach z różnych dochodów, które obejmują wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą realizowane od lipca 2013 roku. Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 87,80 % planu. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych również nie odbiega znacznie od normy z lat ubiegłych i wynosi 41,72 % planu. Nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu planu z tytułu należnych gminie podatków.

W dziale 758 – wykonanie 61,84 % obejmuje subwencję oświatową z budżetu państwa, środki z budżetu państwa na uzupełnienia dochodów gminy oraz odsetki od rachunku bankowego. Przedstawione wyżej źródła dochodów mieszczą się w granicach przewidywanych wpływów.

W dziale 801 – wykonane dochody w wysokości 19,11 % planu obejmują dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za przygotowanie posiłków i korzystanie dzieci z przedszkola, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności. W dziale 801 zaplanowane zostały również dochody na realizację zadania z udziałem środków europejskich pn. „Chcę, mogę więcej! Wyklorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”, które jest realizowane w urzędzie wspólnie z placówkami oświatowymi. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 89,74 %. Zadanie zostało zakończone z dniem 31 maja 2013 roku.

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale, tj. dotacja celowa na refundację poniesionych wydatków na budowę przedszkola oraz dotacja wynikająca z podpisanej umowy z Ministerstwem na budowę hali widowiskowo – sportowej wpłyną do budżetu w drugim półroczu.

W dziale 851 – zaplanowane dochody bieżące stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 – wykonane dochody w wysokości 64,67 % planu obejmują dotacje na realizację zadań zleconych w tym 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 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 854 – wykonane dochody w 100 % stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

W dziale 900 – wykonane dochody majątkowe to refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich, tj na budowę kanalizacji sanitarnej. Dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację

wydatków związanych z ochroną środowiska. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego.

W dziale 921 – występują dochody bieżące uzyskane z wynajmu pomieszczeń w „Domu Kultury - Sokolnia” i bibliotece oraz z tytułu wydawania karty czytelnika. 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.

W dziale 926 – występują dochody z wynajmu gminnego obiektu sportowego przy ulicy Hallera.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 196.892,80 złotych, a w 2012 roku było 183.438,00 złotych,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 393.538,69 złotych, a w 2012 roku było 370.459,85 złotych,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 6.401,49 złotych, a w 2012 roku było 3.420,22 złotych,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwotę 22.331,51 złotych, a w 2012 roku było 32.687,47 złotych.

Wysokość zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 415.519,00 zł, a w roku ubiegłym za pierwsze półrocze wynosiło 280.268,60 zł. Znaczny wzrost zaległości z tego źródła dochodu jest wynikiem przeprowadzonego w 2012 roku postępowania wyjaśniającego i opodatkowaniem nieruchomości przy ul. Maratońskiej podatkiem od nieruchomości za 5 lat wstecz oraz zaległości podatkowe podatników, którzy nie uregulowali podatku od nieruchomości od stycznia do czerwca 2013 roku.

Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wynoszą 267.032,62 zł zaś w roku ubiegłym za pierwsze półrocze było 229.188,90 zł. Zaległości z tytułu należności czynszowych wynoszą 27.726,73 zł zaś w roku ubiegłym wynosiły 24.554,86 zł. W zakresie zaległości od należności czynszowych trwają postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom.

W zakresie egzekwowania wyżej wymienionych należności wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty. Zaległości trudne do wyegzekwowania zabezpieczone są wpisami na hipotekę.

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało czterech przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w tym jedna osoba prawna, u której kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2013 rok wynosi 12.086,40 zł oraz 3 osoby fizyczne, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2013 rok wynosi 7.105,60 zł.

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

Wykonanie dochodów ogółem mieści się w ramach zaplanowanych wielkości. Bieżąca analiza wykonania za kolejne okresy sprawozdawcze pokaże, w jakim stopniu i w których pozycjach niezbędne będzie wprowadzenie korekty w celu dostosowania planu do bieżących wpływów. Jedną wątpliwą pozycją są dochody ze sprzedaży gruntów oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych.

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

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 17.368.955,02 zł co stanowi 44,01 % planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 43,74 % planu.

W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów na kwotę 16.693.563,29 zł złotych, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 5.200,00 zł – wykonanie 1.615,31 zł – 63,08 %

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan po zmianach: 2.000,00 zł – wykonanie 1.331,41 – 66,57%	
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.331,41

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach: 3.200,00 zł – wykonanie - 283,90 zł – 8,87 %	
Zakup czasopism i szkolenie z zakresu doradztwa rolniczego,	283,90

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym iż większość wydatków została zaplanowana w II półroczu

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 5.000,00 zł - wykonanie – 270,00 zł 5,40 %

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	
1) Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	270,00

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym iż większość wydatków została zaplanowana w II półroczu

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 3.000.000,00 zł - wykonanie 470.832,19 zł – 15,69 %

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan po zmianach: 800.000,00 zł – wykonanie - 419.180,88 zł – 52,40 %	
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP,	358.954,00
2. Umowa z PKS OŚWIĘCIM,	60.226,88

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
Plan po zmianach: 80.000,00 zł– wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %	

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach: 350.000,00 zł – wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %	

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach: 1.720.000,00 zł – wykonanie - 49.701,79 zł – 2,89 %	
1. Naprawa i montaż pionowego oznakowania drogowego,	10.694,85
2. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	39.006,94

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**Plan po zmianach: 50.000,00 zł – wykonanie - 1.949,52 zł – 3,90 %**

1. Szklenie wiat przystankowych, mapa zasadnicza na potrzeby administrowania dróg	1.535,52
2. Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi, opłata za wypis, pozostałe wydatki	414,00

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, iż dotacja celowa dla województwa w wys. 80.000 zł na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590 oraz dotacje dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku. Ponadto zadania zaplanowane w rozdziale 60016 są w trakcie realizacji, faktury za ich wykonanie zostaną zapłacone w II półroczu br. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 60095 również zostały zaplanowane na II półrocze br.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan po zmianach 957.400,00 zł - wykonanie 147.056,17 zł – 15,36 %****Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****Plan po zmianach: 191.200,00 zł – wykonanie - 60 664,43 zł – 31,73 %**

1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 4 osobom – 6 decyzji	5 708,97
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	25 017,61
3. Awaryjne roboty dekarские na budynkach komunalnych (wymiana rynny w bud. Alberta 99)	2 759,26
4. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych,	1 890,00
5. Przeglądy instalacji gazowej	2 394,07
6. Awaryjne roboty elektryczne w budynkach, obiektach komunalnych	4 935,71
7. Kontrola i przegląd przewodów kominowych	489,35
8. Remont rozdzielni głównej w bud. kom. przy ul. Wyzwolenia 91 i 89	8 551,39
9. Naprawa drzwi wraz z wymianą zamków w bud. Imielińska 87	368,74
10. Prace zabezpieczająco porządkowe przy budynkach komunalnych	3 105,14
11. Usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	5 444,19

Rozdz.70004 - wydatki dotyczące obsługi gospodarki mieszkaniowej**Plan po zmianach: 2.400,00 zł – wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %****Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan po zmianach: 703.800,00 zł – wykonanie - 82.336,58 zł – 11,70 %**

1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	28 463,78
2. Konserwacja, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w obiektach komunalnych, naprawa fontanny	2 060,12
3. Wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków,	1 241,78
4. Ubezpieczenia budynków komunalnych	638,00
5. Opłata za użytkowanie wieczyste i rozgraniczenie działki nr 1936/380	1.812,59
6. Wypłata odszkodowań:	48.120,31
- na poszerzenie ul. Banachiewicza – 35.440,31 zł	
- na poszerzenie ul. Bursztynowej – 6.400,00 zł	
- w rejonie ul. Hallera – 6.280,00 zł	

Rozdz. 70095 Pozostała działalność**Plan po zmianach: 60.000,00 zł – wykonanie - 4.055,16 zł – 6,76 %**

1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie	4.055,16
--	----------

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z tego iż zaplanowany remont budynku komunalnego przy ul. Dobrej jest na końcowym etapie realizacji i wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

Ponadto deratyzacja w mieszkalnych budynkach komunalnych oraz innych obiektach użyteczności publicznej zostanie również przeprowadzona w II półroczu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach : 114.000 zł - wykonanie 29.514,15 zł – 25,89 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach: 83.000,00 zł – wykonanie - 29.478,15 zł – 35,52 %

1. Wykonanie kserokopii	60,02
2. Wykonanie IV i V etapu opracowania m.p.z.p. (Geoplan) w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty	15.694,80
3. Wydruk 9 egz. Załącznika nr 1 do projektu m.p.z.p. w rejonie ulicy Szaniawskiego	239,02
4. GEOPLAN – przekazanie Wojewodzie Śląskiemu uchwalonego m.p.z.p. wraz z dokumentacją – po publikacji planu w Dzienniku Urzędowym	5.885,55
5. Wykonanie operatów szacunkowych dla działek przy ul. Hallera, Kusocińskiego i Św. Br. Alberta, wykonanie mapy zasadniczej – sprzedaż działki przy ul. Św.Br. Alberta i Kusocińskiego	1.044,00
6. Sporządzenia aktu notarialnego – zamiana działek przy ul. Nowozachęty	2.497,84
7. Opłata sądowa za wpis prawa pierwokupu – ul. Imielińska 27	150,00
8. Wykonanie podziału działki drogowej nr 1507/126 przy ul. Kusocińskiego	2.214,00
9. Zakup tablic informacyjnych	1.077,92
10. Wykonanie wyceny nieruchomości obejmujący teren dworca kolejowego	615,00

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach: 30.000,00 zł – wykonanie - 36,00 zł – 0,12 %

1. Wypis wyrys z operatu dla działki nr 848/139 (obok Biedronki)	36,00
--	-------

Na wykonanie w dziale 710 składa się przede wszystkim zapłata za wykonanie IV i V etapu m.p.z.p. dla firmy Geoplan. Ponadto Rada Miasta Imielin podjęła decyzję o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań pod koniec bieżącego roku. W związku z powyższym została podjęta również decyzja o zmniejszeniu środków w tym dziale w wysokości 100.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 4.286.200,00 zł – wykonanie 1.882494,19 zł 43,92 %

Rozdz. 75022 - Rada Miasta

Plan po zmianach: 167.000,00 zł – wykonanie - 65.051,72 zł – 38,95 %

1. Diety dla radnych	63.920,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wody mineralne, napoje	928,77
3. Usługa odnowienia certyfikatu na podpis kwalifikowany	202,95

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Plan po zmianach: 3.928.000,00 zł – wykonanie - 1.739.771,16 zł – 44,29 %

1. Dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników, odzież ochronna	5.093,27
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu	1.075.692,81
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.996,55
4. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	208.941,50
5. Umowa zlecenie na prowadzenie i aktualizację strony internetowej urzędu (zamieszczanie zdjęć z uroczystości i imprez lokalnych)	3.148,50
6. Wpłaty na PFRON	9.960,00
7. Zakup prenumeraty prasy, czasopism, opracowań	9.887,59
8. Zakup wyposażenia m.in. laptop, tablety, monitory, klimatyzatory, szafy aktowe, wykładzina, akcesoria komputerowe, inne	18.975,87
9. Zakup artykułów biurowych, druki i książki	8.267,54
10. Zakup papieru ksero	4.302,54

11. Zakup paliwa do samochodu służbowego	3.276,85
12. Zakup art. przemysłowych	3.474,18
13. Zakup art. Spożywczych, inne	2.580,26
14. Zakup energii elektrycznej (19.638,15 zł) gazu(32.618,67 zł) i wody(1.023,92 zł)	53.280,74
15. Usługi remontowe	4.287,63
16. Usługi zdrowotne	864,00
1. Wdrożenie programu posesja i kasa oraz szkolenia w zakresie obsługi	15.831,56
18. Serwis systemów informatycznych, asysta techniczna, opłata licencji	14.389,16
19. Usługi pocztowe	12.135,80
20. Ogłoszenia w prasie	3.766,75
21. Obsługa BHP Urzędu	2.152,50
22. Opłaty bankowe	828,40
23. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	1.854,20
24. Wykonanie i montaż kwiatników stalowych do okien budynku Urzędu oraz żaluzji do gabinetu	5.313,60
25. Przeglądy okresowe kserokopiarek i dźwigu	1.268,87
26. Odnowienie certyfikatów na podpis kwalifikowany, wykonanie pieczętek, wydruków	1.748,48
27. Pozostałe usługi m.in. parkowanie, pielęgnacja roślin, obszycie wykładzin, abonament radiowy, inne	3.832,23
28. Opłata za usługi internetowe, BIP	4.542,75
29. Usługi telekomunikacyjne, w tym: telefonii stacjonarnej – 4.734,28 zł; telefonii komórkowej – 2.322,66	7.056,94
30. Delegacje krajowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	10.393,98
31. Opłaty i składki: ubezpieczenie budynku, samochodu służbowego	6.960,00
32. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.531,00
33. Szkolenia pracowników	19.369,07
34. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	766,04

Rozdz. 75075 – Promocja gminy

Plan po zmianach: 85.000,00 zł – wykonanie - 30.245,85 zł – 35,58 %

1. Zakup papierów ozdobnych, ram do obrazów, etui	1.685,50
2. Umowy o dzieło na wykonanie obrazów promujących miasto w tuszu	2.644,60
3. Zakup materiałów promocyjnych: ołówków, pendrive, smyczy, parasoli	7.822,80
4. Promocja miasta podczas obchodów XV-lecia Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	575,36
5. Wykonanie toreb papierowych, ram na wymiar	940,34
6. Wykonanie srebrnych i złoczonych okolicznościowych płaskorzeźb promocyjnych	10.455,00
7. Promocja miasta w prasie: abonament za prezentację miasta w serwisie www.wirtualnyspacer.pl	1.180,80
8. Wykonanie dodatkowych egzemplarzy płyty CD Chóru „Harfa”	3.997,50
9. Wykonanie graverów, termo druków laserowych	943,95

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 106.200,00 zł – wykonanie - 47.425,46 zł – 44,66 %

1. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach	1.680,40
2. Wydanie gazetki lokalnej „KURIER” Imielińska Gazeta Samorządowa	25.641,00
3. Usługa cateringu na spotkanie noworoczne Rady Miasta	4.950,00
4. Poczęstunek dla uczestników spotkania 5 gmin utworzonych w 1995 roku (Chełm Śląski, Pszów, Marklowice, Miasteczko Śląskie, Imielin)	2.710,00
5. Zamieszczenie w prasie życzeń dla mieszkańców i kondolencji	629,76
6. Zakup art. spożywczych na spotkanie z władzami samorządowymi oraz słodczy dla	1.374,08

występującej młodzieży i przedszkolaków	
7. Zakup kwiatów dla delegacji miasta na uroczystości lokalne i Powiatowe oraz art. przemysłowych	452,31
8. Zakup upominków rzeczowych, dyplomów dla jubilatów obchodzących 90-tą i 95-tą rocznicę urodzin	3.011,31
9. Zakup materiałów na potrzeby USC	803,98
10. Wpłaty na rzecz projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”	6.172,62

Zadanie „Śląska Karta Usług Publicznych” jest na zaawansowanym etapie realizacji. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu i podpisaną umową z Liderem na wspólną realizację zadania, przekazano kolejną transzę środków przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan po zmianach: 120.000,00 zł - wykonanie 41.710,68 zł 34,76 %

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan po zmianach: 10.000,00 zł – wykonanie - 10.000,00 zł – 100,00 %	
1. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta	10.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach: 95.000,00 zł – wykonanie - 30.115,68 zł – 31,70 %	
1. Wydatki dla członków OSP za udział w akcjach pożarowych oraz innych zagrożeniach	1.254,20
2. Umowa z gospodarzem obiektu,	4.615,04
3. Zakup paliwa do samochodów (3.193,20 zł) oraz artykułów spożywczych i napojów na akcje i ćwiczenia (1.134,15 zł) zakup dystynkcji na mundury (151,91 zł)	4.479,26
4. art. sanitarne i przemysłowe, wykonanie pieczętek, badania lekarskie	479,65
5. Zakup monitoringu	1.956,70
6. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	595,81
7. Energia elektryczna (735,32 zł) gaz (9.399,72 zł)	10.135,04
8. Zakup akumulatorów do samochodów	1.650,00
7. Wywóz odpadów (122,44 zł), woda (161,04 zł) ścieki (146,50 zł)	429,98
8. Ubezpieczenie samochodów i członków OSP oraz wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	4.520,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach: 5.000,00 zł – wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %	

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach: 10.000,00 zł – wykonanie - 1.595,00 zł – 15,95 %	
1. Materiały promocyjne w ramach realizacji programu „Bezpieczny Imielin” oraz szkolenie z zakresu „bezpieczeństwa”	1.595,00

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, że zaplanowane wydatki w większej mierze zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 210.000,00 zł - wykonanie 89.820,00 zł 42,77 %

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych	
Plan po zmianach: 210.000,00 zł – wykonanie - 89.820,00 zł – 42,77 %	
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89.820,00

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**Plan 229.366 zł – wykonanie 63.183,00 zł 50,00 %****Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan po zmianach: 103.000,00 zł – wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.	0,00
--	------

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**Plan po zmianach: 126.366,00 zł – wykonanie - 63.183,00 zł – 50,00 %**

Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	63.183,00
--	-----------

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 758 wynika wyłącznie z odprowadzonej do budżetu państwa subwencji równoważącej. W okresie sprawozdawczym w rozdziale 75818 nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy budżetowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 12.360.705,00 zł – wykonanie 5.532.272,65 zł 44,76 %****Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe****Plan po zmianach: 3.494.100,00 zł – wykonanie - 1.913.356,72 zł – 54,76 %**

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin - 69.738,86 - nadgodziny zastępstw – 17.919,49 13 pensja - 173.717,64 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne - 1.419.817,65 - umowa zlecenie - 4.086,00	1.685.279,64
2) Wpłaty na PFRON	1.677,00
3) wydatki na rzecz osób fizycznych- dzierżawa dystrybutora wody mineralnej	424,35
4) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości - 1.891,42 - materiały rzemieślnicze - 1.053,24 - materiały biurowe - 240,20 - prenumeraty księgowe, kadrowe i szkolne - 1.734,22 - tonery i tusze - 1.398,60 - niszczarka, laminator, laptop, akcesoria komputerowe: klawiatura, mysz – 3.832,13 - leki do apteczki - 520,13 - programy komputerowe - 565,18 - maty ochronne – 387,02	11.622,14
5) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –książki, pomoce dydaktyczne do lekcji w-f	2.328,50
6) - gaz - 44.538,43 - woda - 2.679,69 - energia - 16.921,02	64.139,14
7) Usługi remontowe, w tym: - naprawy, konserwacje komputerów, ksera, pieca w kuchni - 602,70 - przegląd dźwigu osobowego i dozór techniczny windy - 1.006,20 - przegląd instalacji gazowej (123,00 zł), gaśnic (704,79 zł)	2.436,69
8) Badania okresowe pracowników	582,00
9) Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie nieczystości i wywóz odpadów – 4.955,98 - wynajem pływalni krytej - 14.429,88 - aktualizacje programów, odnowienie certyfikatu – 2.750,00	28.947,48

Obsługa BHP, obsługa MZOPO, usługi prawne – 2.215,00 - prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe, internetowe - 2.391,82 -przewóz uczniów, video rejestracja, wykonanie banerów reklamowych – 1.700,50 - serwis instalacji elektrycznej – wymiana bezpieczników – 147,60 - analiza wody pitnej - 356,70	
10) Pozostałe wydatki, w tym: - opłata za internet - 6,00 - opłaty telefoniczne – 1.300,34 - delegacje - 300,17 - opłaty za ubezpieczenie szkoły - 2.603,00 - szkolenia pracowników - 507,00	4.716,51
11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.203,27

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan po zmianach: 332.000,00 zł – wykonanie - 199.328,81 zł – 60,04 %	
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw – 20.178,85 - logopeda - 3.204,63 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 21.582,34 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne - 151.931,13	196.896,95
2) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki)	1.191,86
3) Usługi zdrowotne, w tym badania okresowe pracowników i dzieci objętych opieką medyczną	1.240,00

Rozdz. 80104 Przedszkole – Dotacje dla innych j.s.t. Plan po zmianach: 45.000,00 zł – wykonanie - 15.581,77 zł – 34,63 %	
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym na podstawie porozumień z miastem Tychy – 1 dziecko z miastem Katowice – 2 dzieci z miastem Sosnowiec – 1 dziecko z miastem Mysłowice – 3 dzieci z miastem Jaworzno – 1 dziecko	15.581,77

Rozdz. 80104 – Przedszkole Plan po zmianach: 1.594.500,00 zł – wykonanie - 803.509,14 zł – 50,39 %	
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw – 26.203,89 - nagrody jubileuszowe – 8.427,55 - odprawa emerytalna – 11.592,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 59.047,28 - umowy- zlecenia – 16.962,64 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne – 482.932,66	605.166,02
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	1.959,54
3) Wpłaty na PFRON	4.560,00
4) Uzupelnienie wyposażenia: pralka BOSH, robot kuchenny ZELMER, wkrętarka	1.777,60
5) Środki czystości, środki do zmywarki,	2.499,79
6) Materiały biurowe, tonery, druki, prenumeraty, kleje, dzienniki, kubki dla przedszkolaków, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe	3.517,15
7) Zakup środków żywności	78.791,77

8) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki, klocki)	2.410,79
9) Energia elektryczna 10.471,27 zł, gaz – 21.251,05 zł, woda – 2.217,02 zł	33.939,34
10) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja ksero	1.107,00
11) Badania okresowe pracowników	80,00
12) Usługi pozostałe w tym: - wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków - 3.429,84 - usługi pocztowe, transportowe – 526,66 - przegląd techniczny placu zabaw, przegląd gaśnic, obsługa BHP, obsługa MZOPO, naprawa zmywarki i lodówki, przegląd pieców gazowych i kominów, naprawa systemu alarmowego, serwis wentylatorni, opłata za dozór 2013, analiza wody, kontrola stanu technicznego przedszkola, przegląd i aktualizacja ppoż - 8.228,84 - prowizje bankowe - 848,53 - aktualizacja programów komputerowych - 1.104,60	14.138,47
13) Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe – 294,00 - delegacje – 88,59 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu oraz obiektu I rata – 1.388,00	1.770,59
14) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.304,03
15) Opłaty telefoniczne	1.487,05

Rozdz. 80110 Gimnazjum

Plan po zmianach: 2.401.000,00 zł – wykonanie - 1.383.264,92 zł — 57,61 %

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - płace wraz z pochodnymi – 966.985,93 zł - nadgodziny ponadwymiarowe - 92.793,40 zł - średnia godz.- 5.799,35 zł - dodatkowe wynagrodz. roczne – 121.144,63 zł - umowy zlecenia - 3.050,00 zł	1.189.773,31
2) woda dla pracowników	282,43
3) Bieżące zakupy - środki czystości, papier toalet. – 3.703,75 zł, papier ksero – 1.901,58 zł, środki farmaceutyczne – 955,00 zł, art. biurowe – 1.040,77 zł, druki szkolne, dyplomy – 955,62 zł - prenumeraty – 1.483,92 zł - akcesoria komputerowe – 93,75 zł - art. dla konserwatora- 457,81 zł - tonery do drukarek – 1.402,79 zł - nagrody dla uczniów -816,90 zł - drukarka – 922,50 zł - telewizor LCD – 1.999,00 zł - monitor LCD – 2 szt. 230,00 zł - mikrofon – 149,00 zł - tuje 2.006,00 zł - dyktafon – 270,00 zł - komputer używany – 299,00 zł - donice, kwiaty – 1.175,00 zł - pozostałe – 645,87 zł	20.508,26
4) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki,	959,02
5) Zakup: energii – 19.042,20 zł ; wody 4.554,90 zł ; gazu – 43.775,84 zł	67.372,94
6) Remonty – przeglądy ksero, gaśnic, budynku oraz instalacji gazowej i CO	2.455,07
7) Zakup usług zdrowotnych	313,00

8) Usługi pozostałe, - audit – 3 382,50 zł - wywóz nieczystości – 2.291,42 zł - ścieki - 3.979,15 zł - utrzymanie rachunku bankowego, prowizje – 635,25 zł - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 2.741,49 zł - opłaty pocztowe – 279,50 zł - wymiana żarników, zapłonników i montaż kamery – 776,13 zł - abonament rtv – 201,40 zł. - szklenie drzwi – 180,00 zł - internet – 12,00 zł - obsługa MZOPO – 690,00 zł - koszty przesyłek – 141,60 zł - obsługa bhp – 738,00 zł	16.048,44
9) Delegacje : a) związane z wyjazdami uczniów na konkursy – 1.849,44 zł b) delegacje dyrektora – 178,88 zł	2.028,32
10) Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	2.970,00
11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.264,13
12) Szkolenia pracowników	290,00

Rozdz. 80110 Gimnazjum – budowa hali sportowej przy Gimnazjum Plan po zmianach: 3.650.000,00 zł – wykonanie - 709.699,06 zł – 19,44 %	
1) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum	701.807,26
2) Projekt oświetlenia dróg wraz z przebudową parkingu przy hali sportowej	7.891,80

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan po zmianach: 238.000,00 zł – wykonanie - 98.629,14 zł – 41,44 %	
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych: • Usługi transportowe Bogdan Kotwica - * przewóz specjalistyczny na trasie: Imielin – Mysłowice – Katowice – 50.548,33 • Przewóz trasa Imielin – Lędziny, Bręczkowice – Dąbrowa Górnicza – 42.471,98 • Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy w Lędzinach dowóz świadczą rodzice 2 dzieci – 2.423,83	98.629,14
2. Zakup biletów autobusowych dla 13 uczniów (art. 17 ustawy o systemie oświaty) - 3.185,00	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po zmianach: 42.000,00 zł – wykonanie - 20.499,00 zł – 48,81 %	
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych: - Szkoła podstawowa – 12.030,00 zł - Przedszkole - 3.385,00 zł - Gimnazjum - 5.084,00 zł,	20.499,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**Plan po zmianach: 297.841,00 zł – wykonanie – 167.550,45 zł**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – szkoła podstawowa	
Plan –po zmianach: 160.581,00 zł – wykonanie - 84.656,49 zł – 52,72 %	
- Wynagrodzenia i pochodne - 27.424,28 zł	30.933,46
- 13 pensja – 3.509,18 zł	
Bieżące zakupy: środki czystości, kwitariusze, akcesoria kuchenne	1.020,60
Badania okresowe pracowników	190,00
Prowizje bankowe	83,14
Zakup środków żywności	50.788,40
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,89

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – Gimnazjum	
Plan po zmianach: 137.260,00 zł – wykonanie – 82.893,96 zł – 60,39 %	
Płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.949,55
Bieżące zakupy: środki czystości i wyposażenie kuchni	1.067,50
Zakup środków żywności	40.487,96
Zakup usług zdrowotnych	72,00
Zakup usług pozostałych	25,83
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.051,12
Szkolenia pracowników	240,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach: 43.400,00 zł – wykonanie - 17.961,33 zł – 41,39 %	
- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – 2.499,45 zł	17.961,33
- Integracyjny Biwak Żeglarski – 1.500,00 zł	
- Igrzyska osób niepełnosprawnych – 999,38 zł	
- Nagrody i dyplomy dla absolwentów i laureatów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze średnią 5,0 i powyżej: 10.721,20 zł	
- Konkursy „Jak to dawniej bywało” i „Poprawnego Słowa” – 929,42 zł	
- Wizyta uczestników projektu edukacyjnego „Międzynarodowy Imielin” – 116,88 zł	
- zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu: „ Chcę – mogę więcej!... „ – 1.195,00 zł	

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Program z udziałem środków europejskich „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	
Plan po zmianach: 222.864,00 zł – wykonanie - 202.882,31 zł – 91,03 %	
1) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia i personelu projektu	169.516,00
2) Nadzór metodyczny i ciągły monitoring Projektu „Chcę mogę więcej”	12.283,10
3) Zakup nagród dla najlepszych uczniów biorących udział w mistrzostwach oraz upominków dla każdego uczestnika	21.083,21

Realizacja programu z udziałem środków europejskich „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” została zakończona z dniem 31.05.2013 roku. Wydatki zostały wykonane w 91,03 % założonego planu.

W dziale 801 prowadzona jest inwestycja pod nazwą: „Budowa hali widowisko-sportowej” która jest na zaawansowanym etapie realizacji. Wydatki zaplanowane na rok 2013 w I półroczu wyniosły 19,44 % założonego planu. Budowa hali przebiega zgodnie z harmonogramem, który uwzględnia większość robót w II półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 200.716,00 zł - wykonanie 97.605,71 zł 48,63 %

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach: 30.000,00 zł – wykonanie - 3.000,00 zł – 10,00 %

Program zapobiegania próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej, zamieszkałej w Imielinie realizowany w okresie od 04 lutego 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku	3.000,00
--	----------

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach: 28.670,00 zł – wykonanie - 18.981,65 zł – 66,21 %

a. Realizacja programów profilaktycznych: - „Moja tarcza moja pasja” – 7.500,00 zł - „Zagrożenia wynikające z dostępu do internetu” – 1.200,00 zł - Warsztaty – Gimnazjum – 4.000,00 zł	12.700,00
2. Wynagrodzenia i pochodne dla osób wspomagających wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej	2.517,50
3. Zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów biurowych, na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej, zakup biletów do kina	2.564,34
4. Usługi pozostałe, w tym: usługi gastronomiczne, wynajem autokarów na wycieczki, wejściówki na basen	866,81
5. Zakup materiałów profilaktycznych ulotek „narkotyki – to mnie nie kręci”	333,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach: 131.330,00 zł – wykonanie - 75.596,06 zł – 57,56 %

1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA, Dyżury w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, Realizacja Programu Profilaktycznego „Kibic przez duże K”	18.651,17
2. Wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej	2.517,50
3. Zakup materiałów: żywnościowych, czystości, biurowych, na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej, zakup biletów do kina	6.554,81
4. Zakup materiałów edukacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych: ulotek : 2.049,18 zł Działalność w ramach realizacji programów profilaktycznych: a) Świetlicy Socjoterapeutycznej: - program „100 punktów” – 1.125,93 zł - program „Urodziny” – 2.157,35 zł b) Szkoły Podstawowej - program „Na tropie piękna” realizowany w czasie Zielonej szkoły – 2.939,09 zł c) Biblioteki - program „Żyj zdrowo i stylowo” - 165,49 zł - program „Imielin – tu mieszkam” – 100,00 zł d) program „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowany podczas Imielińskiego Crossu Ekologicznego – 3.333,30 zł e) program Postaw na rodzinę” realizowany podczas festynu: Farskie ogrody– 4.718,57 zł	16.588,91
5. Usługi pozostałe dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 731,37 zł; koszty postępowań sądowych – 960,00 zł	1.691,37
6. Usługi gastronomiczne, przejazdy na wycieczki, wejściówki na basen	1.000,21

7. Zakup artykułów żywnościowych oraz środków czystości punktu Konsultacyjno - Informacyjnego	2.164,84
8. Usługi pozostałe: - szkolenia – 2.070,00 zł - Wyposażenie pomieszczeń, żaluzje, zabudowa – 4.472,98 zł - spektakle profilaktyczne – 15.405,00 zł - dyżury psychologa – 4.200,00 zł - inne – 279,27 zł	26.427,25

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień
Plan po zmianach: 10.500,00 zł – wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %

W rozdziale 85158 nie dokonano żadnych wydatków w związku z nie podpisaniem stosownej umowy na odprowadzanie osób nie trzeźwych do Izby Wytrzeźwień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 1.035.234,00 zł, wykonanie 562.157,84 zł 55,00 %

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan po zmianach: 36.000,00 zł – wykonanie - 13.830,63 zł – 38,42 %

Pobyt 2 osób w Domach Pomocy Społecznej	13.830,63
---	-----------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach: 36.000,00 zł – wykonanie - 76,74 zł – 2,95 %

Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	76,74
--	-------

Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan po zmianach: 8.128,00 zł – wykonanie - 4.977,27 zł – 61,24 %

1) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 23 osobom pobierającym zasiłki stałe 4.977,27 zł co stanowi 100% kosztu zadania, z czego 3.981,96 tj. 80% pokryto ze środków budżetu państwa i 995,31 tj. 20% pokryto ze środków własnych gminy	4.977,27
---	----------

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

Plan po zmianach: 170.000,00 zł – wykonanie - 103.359,81 zł – 60,80 %

1. Zasiłki celowe specjalne na zakup: 2.016,90 - leków 13.650,00 - opału 830,00 - odzieży 361,40 - niezbędnych przedmiotów użytku domowego 844,61 - opłaty mieszkaniowe 618,12 - remont 280,00 - środki czystości 156,40 - bilety 630,00 – inne (np. dopłata do sanatorium) 150,00 – żywność 100,00 – okulary i sprzęt medyczny	19.637,43
2. Zasiłki celowe na zakup: 9.924,77 – leków 22.850,00 – opału 2.120,00 – odzieży	64.280,86

2.812,00 – niezbędnych przedmiotów użytku domowego 10.702,02 – opłaty mieszkaniowe 1.995,00 – środki czystości 1.127,87 – remont 5.582,00 – zapewnienie schronienia 122,00 – inne potrzeby (np. zdjęcia do dowodu osobistego) 366,00 – okulary, sprzęt medyczny, 1.320,00 – „Zielona szkoła”/ przybory szkolne 2.600,00 – sprawienie pogrzebu 2.759,20 – bilety	
3. Zasiłki okresowe – 15.211,92 w tym: ze środków budżetu państwa 14.568,69 zł, natomiast ze środków własnych gminy 643,23 zł	15.211,92
4. Posiłki w szkołach na podstawie Uchwały Nr XXI/103/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 24 września 2004 roku	4.229,60

85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach: 76.106,00 zł – wykonanie - 52.618,72 zł – 69,14 %

Wypłata zasiłków stałych dla 20 osób samotnie gospodarujących oraz 3 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest w 80% ze środków budżetu państwa w kwocie 42.095,00 zł oraz w 20 % ze środków własnych gminy w kwocie 10.523,72 zł	52.618,72
---	-----------

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach: 545.300,00 zł – wykonanie - 256.437,50 zł – 47,03 %

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	214.235,62
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe	8.200,55
3. Gaz, energia, woda	3.921,36
4. Prowizje bankowe	2.668,19
5. Usługi informatyczne (w tym usługi informatyczne – 2.767,50, nadzór nad programem TT - stypendia 430,50; serwis techniczny Familia – 1.623,60 oraz aktualizacja programu antywirusowego – 1.143,90)	5.965,50
6. Usługi prawnicze	3.075,00
7. Usługi pocztowe	2.390,30
8. Pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków i odpadów i inne)	1.152,24
9. Badania okresowe pracowników	149,00
10. Opłaty internetowe	360,50
11. Opłaty telefoniczne	2.031,25
12. Usługi remontowe (naprawa drukarki)	442,80
13. Ubezpieczenie OC NNW wychowanków oraz wychowawców świetlicy	12,38
14. Delegacje oraz ryczałty pracowników	1.739,56
15. Szkolenia	1.547,00
16. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.794,25
17. Podatek od nieruchomości	752,00

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach: 28.000,00 zł – wykonanie - 12.150,00 zł – 43,39 %

Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 6 osób	12.150,00
--	-----------

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan po zmianach: 169.100,00 zł – wykonanie - 118.707,17 zł 70,20 %	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci wraz z umową zlecenie – wspomaganie pracy wychowawców Świetlicy	28.358,57
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	85.305,10
3. Prace społecznie użyteczne	5.043,50

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach: 90.000,00 zł – wykonanie 61.239,00 zł 68,04 %

Rozdz. 85306 Kluby dziecięce	
Plan po zmianach: 20.000,00 zł – wykonanie - 1.239,00 zł – 6,20 %	
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin W miesiącu kwietniu została przekazana dotacja w wysokości 378,00 zł (7,00 zł x 6 osób x 9 dni) W miesiącu maju została przekazana dotacja w wysokości 861,00 zł (7,00 zł x 6 osób x 19 dni i 7,00 zł x 1 osoba x 1 dzień)	1.239,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan po zmianach: 70.000,00 zł – wykonanie - 60.000,00 zł – 85,71 %	
Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	50.000,00
Dotacja celowa przekazana na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla Społecznego Towarzystwa Hospicjum 'Cordis' w Katowicach	10.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 117.807,00 zł – wykonanie 30.157,13 zł 25,60 %

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
Plan po zmianach: 55.000,00 zł – wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %	
Organizacja akcji „WAKACJE W MIEŚCIE 2013” nastąpi w lipcu br	0,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	
Plan po zmianach: 62.807,00 zł – wykonanie - 30.157,13 zł – 48,02 %	
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Imielina (6 osób)	10.500,00
2. Wypłata stypendiów socjalnych dla 58 uczniów	19.657,13

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 14.198.600,00 zł – wykonanie 7.212.912,30 zł 50,80 %

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	
Plan po zmianach: 11.160.000,00 zł – wykonanie - 6.253.848,22 zł – 56,04 %	
1. Dopłata do ścieków	235.959,89
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II obszar 2	5.977.526,83
3. Nadzór autorski dla zadania "Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2"	11.200,00
4. Opracowanie projektu zamiennego dla zadania "Ochrona zbiornika wody pitnej	29.161,50

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2"	
--	--

Realizacja zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 2) znajduje się na końcowym etapie realizacji. W II połowie roku zostanie oddana do użytkowania.

W ramach realizacji projektu "Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2" wykonano kanalizację sanitarną podciśnieniową, ciśnieniową i grawitacyjną w łącznej ilości 27 856,91 mb.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	
Plan po zmianach: 840.000,00 zł – wykonanie - 9.421,07 zł – 1,12 %	
Wydatki majątkowe - wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego tj. „Podwyższenia kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br	0
Zakup komputerów szaf, kopert, druków i pism	8.150,73
Szkolenie z zakresu programu gospodarki odpadami i inne	1.270,34

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta	
Plan po zmianach: 893.000,00 zł – wykonanie - 417.767,67 zł – 46,78 %	
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	259.559,16
2. Zakup i naprawa koszy ulicznych	10.921,22
3. Czyszczenie urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej na terenie miasta	32.502,90
4. Konserwacja rowów melioracyjnych	33.787,42
5. Utrzymanie czystości na terenie miasta,	49.896,00
6. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk – wykonawca ZOM Mysłowice	31.100,97

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni	
Plan po zmianach: 150.000,00 zł – wykonanie - 28.677,94 zł – 19,12 %	
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta,	14.187,44
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	14.490,50

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	
Plan po zmianach: 52.000,00 zł – wykonanie - 16.300,00 zł – 31,35 %	
Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i koszty partycypacji w utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt	16.300,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic	
Plan po zmianach: 855.000,00 zł – wykonanie - 381.899,53 zł – 44,67 %	
1. Zakup energii, dystrybucja	240.727,90
2. Wymiana lamp ulicznych na ul. Nowozachęty w rejonie skrzyżowania z ul. Wandy	14.617,32
3. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	10.627,20
4. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	111.429,00
5. Demontaż oświetlenia świątecznego	4.498,11

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Plan po zmianach: 155.000,00 zł – wykonanie - 74.536,02 zł – 48,09 %	
1. Edukacja – Dzień Ziemi i czasopisma	4.064,82
2. Utrzymanie zieleni	3.645,00

3. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych i Zielonej Szkoły uczniów kl. III	11.133,80
4. Odbiór przeterminowanych leków	680,40
4. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: „Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2”	25.000,00
5. Dokumentacja projektowa dla realizacji inwestycji: „Budowa reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Imielinie”	30.012,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach: 93.600,00 zł – wykonanie - 30.461,85 zł – 32,54 %	
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	2.793,00
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	27.668,85

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 807.000,00 zł - wykonanie 290.698,66 zł 36,02 %

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Plan po zmianach: 215.000,00 zł – wykonanie - 27.415,40 zł – 12,75 %	
W tym organizacja niżej wymienionych uroczystości	27.415,40
<ul style="list-style-type: none"> • Sylwester - 16.107,00 zł • Sobótka na Kopcu Wolności – 10.158,43 zł , • Dni Miasta - 591,97 zł (realizacja w m-cu lipcu 2013) • Ubezpieczenie imprez – 558,00 zł 	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury	
Plan po zmianach: 430.000,00 zł – wykonanie - 176.624,85 zł – 41,08 %	
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, instruktorami prowadzącymi kółka zainteresowań (38.924,08 zł), wynagrodzenia za występy orkiestry dętej (11.750,00 zł), umowy o dzieło z osobami fizycznymi na wykonywanie koncertów i przedstawień, zajęć w ramach akcji „Ferie w Sokolni 2013” (19.000,00 zł) Pochodne od wynagrodzeń – 2.898,77 zł	72.572,85
2. Zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: - zmywarka Amica – 1.390,00 zł, - tusze do drukarek – 1.173,50 zł - odkurzacz i akcesoria elektr., przemysłowe – 1.349,26 zł - nagrody na konkurs pisanek – 902,30 zł - marynarki dla orkiestry – 2.140,20 zł - wózek platforma – 670,35 zł - laptop HP Pavilion, mikrofon i wzmacniacz (Archiwum Słowa) – 5.740,00 zł - pompa zatapialna – 1.100,55 zł - materiały tekstylne dla teatru – 714,02 zł - podobrazia na plener, art. papiernicze i biurowe - 2.004,32 zł - słodycze dla dzieci, art. spożywcze dla wykonawców i na wystawy oraz kwiaty – 2.377,70 zł	19.562,20
3. Zakup energii, wody, gazu - woda – 311,60 zł - energia elektryczna – 12.028,65 zł - gaz – 17.594,21 zł	29.934,46
4. Zakup usług remontowych: - strojenie fortepianu	250,00

5. Usługi pozostałe: - przedstawienia, spektakle teatralne, koncerty (31.300,00), plener plastyczny „Dolina Nidy’ 2013” - 5.343,75 zł - organizacja akcji „Ferie w Sokolni’ 2013” (przewozy, bilety wstępu, przedstawienia – 6.404,89 zł - wywołanie zdjęć na wystawę kółka fotograficznego - 897,00 zł - zawody szachowe K. Sz. „Diagonalia” – 2.820,00 zł - pozostałe usługi: wywóz odpadów, ścieki, opłata RTV – 987,41	47.753,05
6. Opłaty za Internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynku i sprzętu (2.670,00 zł), oraz opłaty członkowskie, zgłoszeniowe, licencje klubu szachowego „Diagonalia” (1.780,00 zł)	6.552,29

Rozdz. 92116 Biblioteka	
Plan po zmianach: 160.000,00 zł – wykonanie - 85.697,28 zł – 53,56 %	
1. Umowy o dzieło z pisarzami i instruktorami prowadzącymi warsztaty: E. Staszewska, E. Sikora, J. Pioskowiak, I. Mikrut, M. Flis, A. Onichimowska, Z. Ulficka, E. Piotrowska i E. Nowak	6.406,00
2. Bieżące zakupy: środki czystości (1.245,67), karty czytelnika (525,00), materiały papiernicze (1.401,65), folia do oprawy książek (1.287,00) oraz prenumerata prasy (2.022,71)	6.482,03
3. Części komputerowe (4.327,85), przedłużenie licencji LEX (2.258,28)	6.586,13
4. Wyposażenie do Izby Regionalnej: ramki, materiały dekoracyjne, banery	945,09
5. Nagrody książkowe (5.018,12 – Złota Karta Czytelnika, Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej, Konkurs Wielkanocny, Tydzień Bibliotek); słodycze i gadżety dla uczestników imprez bibliotecznych (4.626,78 zł),	9.644,90
6. Zakup książek do biblioteki	16.180,63
7. Zakup energii (7.266,85 zł), wody (268,29 zł), gazu (17.308,79 zł)	24.843,93
8. Konserwacje windy i kserokopiarki	3.012,24
9. Przedstawienia teatralne, prelekcji, spotkania autorskie	3.360,01
10. Mycie okien (2.570,70 zł), polerowanie podłogi (590,40 zł)	3.161,10
11. Wywóz odpadów (244,85 zł), odprowadzania ścieków (310,37 zł), inne, w tym usługi kurierskie (338,60 zł)	893,82
12. Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej	1.502,40
13. Ubezpieczenie sprzętu i mienia	2.679,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Plan po zmianach: 2.000,00 zł – wykonanie - 961,13 zł – 48,06 %	
Zakup kwiatów do zabytkowej kapliczki	961,13

Realizacja wydatków w dziale 921 jest zgodna z zaplanowanymi terminami i wielkościami.

W sprawozdaniu ujęty jest rozdział 92116 – Biblioteki. Wynagrodzenia w tym rozdziale dotyczą umów zawieranych z pisarzami z tytułu organizowanych spotkań autorskich.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach: 432.500,00 zł - wykonanie 180.062,31 zł 41,63 %

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan po zmianach: 159.000,00 zł – wykonanie - 63.748,85 zł – 40,09 %	
1. Umowy z gospodarzem obiektu	11.614,02
2. Zakupy bieżące: paliwo, piasek, nawozy, trawa, oraz środki ochrony roślin, filtry, oleje, artykuły i materiały do napraw bieżących, środki czystości oraz akcesoria do nawadniania boisk	9.909,69

3. Energia elektryczna (5.072,73 zł), gaz (19.167,52 zł), woda (884,48 zł)	25.124,73
4. Usługi remontowe - naprawa sprzętu do koszenia – 2.439,78 zł - modernizacja instalacji wodociągowej – 6.863,42 zł	9.303,20
5. Usługi pozostałe w tym: wałowanie boisk, wywóz odpadów, ścieki; wynajem kabiny WC; ubezpieczenie obiektu, opłaty telekomunikacyjne, naprawa ogrodzenia betonowego (1.286,58 zł)	7.797,21

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
Plan po zmianach: 273.500,00 zł – wykonanie - 116.313,46 zł – 42,53 %	
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	105.000,00
2. Stypendia sportowe dla uczniów	4.150,00
3. XX Imieliński Cross Ekologiczny (realizacja pozostałych wydatków w lipcu br)	6.136,46
4. Pokaz meczu koszykówki w wykonaniu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Szkole Podstawowej	1.027,00

Wykonanie wydatków ogółem zostało zrealizowane zgodnie z planem. Nie wystąpiły problemy z terminowym regulowaniem należności a wynik wykonania budżetu jest zadowalający.

IV. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik nr 4)

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 1.165.934,45 zł i został wykonany w kwocie 640.594,73 zł co stanowi 54,94 % 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 4.508,45 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach: 4.508,45 zł – wykonanie – 4.508,45 zł – 100,00 %	
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 11 rolnikom	4.508,45

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan dotacji i wydatków po zmianach wynosi 50.773,00**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	
Wykonanie dotacji: 27.589,00 zł – wykonanie wydatków - 25.635,24 zł – 50,49 %	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	25.360,00
2. Pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych (zakup paliwa)	275,24

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Plan dotacji i wydatków po zmianach wynosi 3.000,00 zł	
Plan wykonania dotacji i wydatków - 1.500,00 zł – 50,00 %	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	1.500,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan dotacji i wydatków wynosi 216,00 złotych;****wykonanie dotacji wynosi 28,00 zł; wykonanie wydatków wynosi 28,00 zł, w tym:**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	28,00
Wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji	28,00

W I półroczu wydano 7 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan dotacji i wydatków wynosi 1.107.437,00 zł,****Wykonanie dotacji wynosi 706.617,00 zł; wykonanie wydatków wynosi 608.923,04 zł,**

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan wydatków po zmianach: 1.088.493,00 zł – wykonanie – 599.680,64 zł – 55,09 %	
1. Świadczenia rodzinne	423.786,70
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	96.764,51
3. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	28.000,00
4. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu obsługi świadczeń, w tym; - składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń 30.556,92 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników 20.572,51	51.129,43

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Plan wydatków po zmianach: 1.331,00 zł – wykonanie - 842,40 zł – 63,29 %	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 4 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego	842,40

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**Plan wydatków po zmianach: 17.613,00 zł – wykonanie - 8.400,00 zł – 47,69 %**

Świadczenie pieniężne wypłacono 12 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.	8.400,00
---	----------

V. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień (Załącznik nr 5)

W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji trzy zadania na podstawie zawartych porozumień.

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zrealizowano w I kwartale „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 46.396 złotych. Wykonanie dotacji w I półroczu br wyniosło 45.396,00 zł co stanowi 97,85% planu.
2. Na mocy porozumienia zawartego z Marszałkiem województwa realizowana jest „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie”. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji. Została wyłoniona firma, z którą podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
3. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację i wydatki w wysokości 1.000,00 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki z dotacji na realizację zadania miasto otrzyma w II półroczu br. Wydatki na to zadanie zostaną poniesione w II półroczu br.

VII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 6),

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 1.411.700,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 556.947,39 złotych, w tym:

358.954,00 zł zaplanowano dla KZK GOP na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 56,98 % planu,

80.000,00 zł zaplanowano dla województwa na wspólną realizację inwestycji tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 (ulicy Imielińskiej) – kwota zostanie przekazana w II półroczu br.

350.000,00 zł zaplanowano dla powiatu na realizację zadań

1. "Remont drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów"- etap I w km 0+000 - 1+ 775 w wysokości 300.000,00 zł

2. Opracowanie projektu remontu ul. Nowozachęty na odcinku od ul. Imielińskiej do ul. Wandy wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wandy

3. Opracowanie projektu przebudowy ul. Satelickiej na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Wodnej wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Satelicką i ul. Wodną w wysokości 50.000,00 zł

6.200,00 zł zaplanowano dla KZK GOP(Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – przekazano 6.172,62 zł

10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie dodatkowych dyżurów. W okresie sprawozdawczym przekazano 10.000,00 złotych, co stanowi 100% wykonania planu

45.000,00 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 15.581,77 zł,
10.500,00 zł zaplanowano na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja nie została przekazana ponieważ nie podpisano stosownej umowy,
90.000,00 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; 10.000 zł przekazano na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla Społecznego Towarzystwa Hospicjum „Cordis” w Katowicach oraz przekazano kwotę 1.239,00 zł dla klubu Dziecięcego na realizację zadań bieżących;
190.000,00 zł zaplanowano dla dwóch stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 105.000,00 zł co stanowi 55,26 % planu.

VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Załącznik nr 7)

Przychody na 2013 zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 9.100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmieniony do kwoty 8.850.000,00 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składa się:
1) Plan pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3.950.000 złotych na budowę kanalizacji
2) Wolne środki w kwocie 4.900.000 złotych,
W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota I transzy pożyczki w wysokości 1.560.000,00 złotych. Kolejna transza w wysokości 1.640.000,00 zł wpłynie w II półroczu br. W roku 2013 nie zaplanowano kwoty rozchodów z uwagi na umorzenie pozostałej części pożyczki z 2010 roku w wysokości 510.000 złotych w 2012 roku.

IX. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 8),

W budżecie miasta na 2013 występuje jedno zadanie do realizacji przy współudziale środków europejskich. Jest to:

1) Projekt „Chcę – mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” realizowany przez urząd miasta wspólnie ze szkołą podstawową i gimnazjum. Kwota na realizację programu została zaplanowana w łącznej wysokości 1.569.863,07 złotych z tego na 2013 rok zaplanowano 222.864,00 złotych. Wykonanie wydatków wynosi 202.882,31 złotych, co stanowi 91,03% planu. Projekt został zakończony w I półroczu 2013 roku.

X. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za I półrocze zostały wykonane w wysokości 48,45 % i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 864.438,48 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi 6.560.000 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 1.416.605,67 złotych.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego 3.766.681,95 złotych.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego nie odbiega od normy

lat ubiegłych. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku tj:

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

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

Sierpień 2013 rok

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
za I półrocze 2013 roku
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY RAZEM	30 649 366,00	30 611 842,45	14 832 568,87	48,45
	dochody bieżące ogółem, w tym :	25 363 851,00	25 246 327,45	13 272 568,87	52,57
	dochody bieżące na zadania własne	23 800 164,00	23 810 133,00	12 286 930,42	51,60
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	222 864,00	222 864,00	200 000,00	89,74
	dochody bieżące na zadania zlecone	1 143 427,00	1 165 934,45	740 242,45	63,49
	dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień	197 396,00	47 396,00	45 396,00	95,78
	dochody majątkowe ogółem, w tym :	5 285 515,00	5 365 515,00	1 560 000,00	29,07
	dochody majątkowe na zadania własne – ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe na zadania własne – dotacje i środki na zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich	985 515,00	985 515,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe – dotacja celowa na inwestycje	4 000 000,00	4 080 000,00	1 560 000,00	38,24
II	WYDATKI RAZEM	39 749 366,00	39 461 842,45	17 368 955,02	44,01
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym :	16 071 200,00	15 334 090,00	6 788 772,01	44,27
	wydatki na inwestycje na zadania własne i inwestycje z porozumień:	15 936 200,00	15 126 200,00	6 788 772,01	44,90
	dotacje celowe na inwestycje	256 200,00	80 000,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne, w tym :	256 200,00	686 200,00	6 172,62	0,90
	135 000,00	127 890,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące ogółem, w tym :	23 678 166,00	24 127 752,45	10 580 183,01	43,85
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	20 359 209,00	20 969 613,45	8 808 327,70	42,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 028 490,00	11 048 199,00	5 658 975,26	51,22
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 330 719,00	9 921 414,45	3 149 352,44	31,74
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	1 175 500,00	975 500,00	550 774,77	56,46
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 593,00	1 749 775,00	928 378,23	53,06
	4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	222 864,00	222 864,00	202 882,31	91,03
	5) wydatki na obsługę długu publicznego	210 000,00	210 000,00	89 820,00	42,77
III	DEFICYT	9 100 000,00	8 850 000,00	-2 536 386,15	-28,66
IV	PRZYCHODY	9 100 000,00	8 850 000,00	1 560 000,00	17,63
V	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	39 749 366,00	39 461 842,45	14 832 568,87	37,59
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	39 749 366,00	39 461 842,45	17 368 955,02	26,81

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2013 roku**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 957,00	372 957,00	45 396,00	100,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>246 561,00</i>	<i>246 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów szkód górniczych od zakładu górniczego	246 561,00	246 561,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>196 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>45 396,00</i>	<i>97,84</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	45 396,00	97,84
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - porozumienie</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację inwestycji: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 z Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 400,00	630 400,00	168 664,82	26,76
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>330 400,00</i>	<i>330 400,00</i>	<i>168 664,82</i>	<i>51,05</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	190 000,00	190 000,00	88 610,23	46,64
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	300,00	300,00	339,86	113,29
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	28 372,30	94,57
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	110 000,00	110 000,00	51 249,25	46,59
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	100,00	100,00	93,18	93,18
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 625,00	60 823,00	59 294,06	97,49
	dochody bieżące - na zadania zlecone	50 575,00	50 773,00	27 589,00	54,34
	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	50 575,00	50 773,00	27 589,00	54,34
	dochody bieżące - na zadania własne	10 050,00	10 050,00	31 705,06	315,47
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00	50,00	21,70	43,40
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	31 683,36	316,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	3 000,00	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 - aktualizacja rejestru wyborców	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 938 477,00	18 024 754,00	8 821 293,18	48,94
	dochody bieżące - na zadania własne	17 938 477,00	18 024 754,00	8 821 293,18	48,94
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	6 341,66	42,28
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	50,00	50,00	48,60	97,20
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 480 000,00	7 480 000,00	3 844 221,55	51,39
	podatek rolny - osoby prawne	2 700,00	2 700,00	791,00	29,30
	podatek leśny - osoby prawne	4 500,00	4 500,00	3 050,00	67,78
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	16 650,00	16 650,00	21 254,00	127,65
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	3 000,00	3 000,00	129,00	4,30
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	3 000,00	4 780,00	33 114,10	692,76
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	1 780,00	0,00	0,00	0,00

	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 050 000,00	1 050 000,00	612 605,45	58,34
	podatek rolny - osoby fizyczne	90 000,00	90 000,00	66 422,49	73,80
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 354,00	1 354,00	1 115,39	82,38
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	104 000,00	104 000,00	40 682,13	39,12
	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	130 189,22	86,79
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	250 000,00	250 000,00	237 608,86	95,04
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	22 000,00	22 000,00	12 040,01	54,73
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	11 106,00	44,42
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	140 000,00	226 277,00	165 580,20	73,18
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00	121 675,48	76,05
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	15 616,90	44,62
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	385 000,00	385 000,00	286 900,80	74,52
	odsetki od nieterminowych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 316 743,00	7 316 743,00	3 052 764,00	41,72
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	158 036,34	87,80
	wpływy z różnych opłat - opłaty za gospodarkę odpadami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 584 175,00	4 497 898,00	2 781 647,92	61,84
	dochody bieżące - na zadania własne	4 584 175,00	4 497 898,00	2 781 647,92	61,84
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 494 175,00	4 407 898,00	2 712 552,00	61,54
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	90 000,00	90 000,00	69 095,92	76,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 392 019,00	2 392 019,00	457 010,02	19,11
	dochody bieżące - na zadania własne	383 640,00	383 640,00	257 010,02	66,99
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Szkole Podstawowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	600,00	600,00	277,00	46,17
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	100 000,00	100 000,00	60 437,57	60,44
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	130 000,00	130 000,00	87 062,51	66,97
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00	200,00	240,86	120,43
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200,00	200,00	132,00	66,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	100,00	100,00	81,00	81,00

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	8 000,00	8 000,00	6 155,00	76,94
	pozostałe odsetki - od opłat w Gimnazjum	20,00	20,00	1,90	9,50
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	100,00	100,00	130,00	130,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej	95 000,00	95 000,00	60 191,40	63,36
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	47 000,00	47 000,00	42 281,80	89,96
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki - Szkoła Podstawowa	20,00	20,00	18,98	94,90
	dochody bieżące - środki europejskie na zadania własne	222 864,00	222 864,00	200 000,00	89,74
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej... - w Urzędzie Miasta"	222 864,00	222 864,00	200 000,00	89,74
	dochody majątkowe - środki europejskie	985 515,00	985 515,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach projektu: Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	985 515,00	985 515,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28,00	216,00	28,00	12,96
	dochody bieżące - na zadania zlecone	28,00	216,00	28,00	12,96
	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	28,00	216,00	28,00	12,96
852	POMOC SPOŁECZNA	1 235 985,00	1 257 760,00	813 400,96	64,67
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 089 824,00	1 107 437,00	706 617,00	63,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	1 088 493,00	1 088 493,00	697 000,00	64,03
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 331,00	1 331,00	965,00	72,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	0,00	17 613,00	8 652,00	49,12
	dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne	146 161,00	150 323,00	106 783,96	71,04

	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	7 000,00	7 631,86	109,03
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 128,00	5 128,00	4 100,00	79,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	10 838,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	54 106,00	54 106,00	43 500,00	80,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	42 291,00	42 291,00	22 771,00	53,84
	wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00	10 000,00	1 872,00	18,72
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	8 000,00	8 000,00	3 026,10	37,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	8 798,00	8 798,00	8 798,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 807,00	5 807,00	100,00
	<i>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 807,00</i>	<i>5 807,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	0,00	5 807,00	5 807,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 355 000,00	3 355 000,00	1 670 835,41	49,80
	<i>dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>48,75</i>
	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	3 200 000,00	3 200 000,00	1 560 000,00	48,75
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>110 835,41</i>	<i>71,51</i>
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	155 000,00	155 000,00	110 835,41	71,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00	2 922,89	53,14
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>2 922,89</i>	<i>53,14</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)	2 000,00	2 000,00	1 459,34	72,97
	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	1 000,00	1 000,00	366,00	36,60
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Bibl.)	2 500,00	2 500,00	1 097,55	43,90

926	KULTURA FIZYCZNA	200,00	200,00	260,16	130,08
	dochody bieżące - na zadania własne	200,00	200,00	260,16	130,08
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul.Hallera)	200,00	200,00	260,16	130,08
	DOCHODY OGÓŁEM	30 649 366,00	30 611 842,45	14 832 568,87	48,45
	dochody bieżące ogółem, w tym:	25 363 851,00	25 246 327,45	13 272 568,87	52,57
	dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:	24 023 028,00	24 032 997,00	12 486 930,42	51,96
	dochody bieżące - na zadania własne	23 800 164,00	23 810 133,00	12 286 930,42	51,60
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	222 864,00	222 864,00	200 000,00	89,74
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 143 427,00	1 165 934,45	740 242,45	63,49
	dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	197 396,00	47 396,00	45 396,00	95,78
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 285 515,00	5 365 515,00	1 560 000,00	29,07
	dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	0,00	
	dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje (z udziałem środków europejskich)	985 515,00	985 515,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe -dotacja celowa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)	3 200 000,00	3 200 000,00	1 560 000,00	48,75
	dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY, w tym:	9 100 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	100,00
	pożyczka z WFOŚiGW	5 200 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00
	wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	3 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	39 749 366,00	39 461 842,45	23 682 568,87	60,01


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
za I półrocze 2013 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 200,00	5 200,00	1 615,31	31,06
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 331,41	66,57
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	1 331,41	66,57
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	1 331,41	66,57
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 331,41</i>	<i>66,57</i>
	01095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	283,90	8,87
		Wydatki bieżące, w tym;	3 200,00	3 200,00	283,90	8,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 200,00	3 200,00	283,90	8,87
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>283,90</i>	<i>8,87</i>
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>270,00</i>	<i>5,40</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00	3 000 000,00	470 832,19	15,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	419 180,88	52,40
		Wydatki bieżące, w tym;	800 000,00	800 000,00	419 180,88	52,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	170 000,00	170 000,00	60 226,88	35,43
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>60 226,88</i>	<i>35,43</i>
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	630 000,00	630 000,00	358 954,00	56,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) dotacja celowa – dla jednostki sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		80 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na inwestycje (przebudowa drogi wojewódzkiej) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych		80 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		350 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na inwestycje - dla innej jednostki sektora finansów publicznych		350 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00	1 720 000,00	49 701,79	2,89
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na inwestycje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	950 000,00	1 720 000,00	49 701,79	2,89
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	950 000,00	1 720 000,00	49 701,79	2,89
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>49 701,79</i>	<i>2,89</i>
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	1 949,52	3,90
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na inwestycje</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	1 949,52	19,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00	10 000,00	1 949,52	19,50
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 949,52</i>	<i>19,50</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	957 400,00	957 400,00	147 056,17	15,36
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	191 200,00	60 664,43	31,73
	Wydatki bieżące, w tym;	180 000,00	191 200,00	60 664,43	31,73
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	170 000,00	181 200,00	54 955,46	30,33
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>170 000,00</i>	<i>181 200,00</i>	<i>54 955,46</i>	<i>30,33</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 708,97	57,09
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00	703 800,00	82 336,58	11,70

		Wydatki bieżące, w tym;	715 000,00	703 800,00	82 336,58	11,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	715 000,00	703 800,00	82 336,58	11,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 000,00	703 800,00	82 336,58	11,70
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	4 055,16	6,76
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	4 055,16	6,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	60 000,00	4 055,16	6,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	4 055,16	6,76
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 000,00	113 000,00	29 514,15	26,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	83 000,00	29 478,15	35,52
		Wydatki bieżące, w tym;	183 000,00	83 000,00	29 478,15	35,52
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	183 000,00	83 000,00	29 478,15	35,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	80 000,00	29 478,15	36,85
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	36,00	0,12
		Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	30 000,00	36,00	0,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	30 000,00	36,00	0,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	36,00	0,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 286 200,00	4 286 200,00	1 882 494,19	43,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	65 051,72	38,95
		Wydatki bieżące, w tym;	167 000,00	167 000,00	65 051,72	38,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00	7 000,00	1 131,72	16,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	1 131,72	16,17
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	63 920,00	39,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 000,00	3 928 000,00	1 739 771,16	44,29
		Wydatki majątkowe	0,00	5 890,00	0,00	0,00
		W tym wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 890,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 928 000,00	3 922 110,00	1 739 771,16	44,36
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 915 000,00	3 909 110,00	1 734 677,89	44,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 000,00	3 389 110,00	1 461 779,36	43,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	272 898,53	52,48
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	5 093,27	39,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	30 245,85	35,58

	Wydatki bieżące, w tym;	85 000,00	85 000,00	30 245,85	35,58
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	85 000,00	85 000,00	30 245,85	35,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 836,00	2 644,60	93,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	82 164,00	27 601,25	33,59
75095	Pozostała działalność	106 200,00	106 200,00	47 425,46	44,66
	Wydatki majątkowe, w tym;	6 200,00	6 200,00	6 172,62	99,56
	dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	6 172,62	99,56
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00	100 000,00	41 252,84	41,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00	100 000,00	41 252,84	41,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	41 252,84	41,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	120 000,00	120 000,00	41 710,68	34,76
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	95 000,00	30 115,68	31,70
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	30 115,68	43,02
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	60 000,00	28 861,48	48,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 800,00	4 615,04	36,06
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 200,00	47 200,00	24 246,44	51,37
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 254,20	12,54
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 595,00	15,95
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	1 595,00	15,95
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00	10 000,00	1 595,00	15,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 595,00	15,95
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	210 000,00	89 820,00	42,77
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	89 820,00	42,77

		Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00	210 000,00	89 820,00	42,77
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	89 820,00	42,77
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	229 366,00	229 366,00	63 183,00	27,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	126 366,00	126 366,00	63 183,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym;	126 366,00	126 366,00	63 183,00	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	126 366,00	126 366,00	63 183,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 366,00	126 366,00	63 183,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 260 705,00	12 360 705,00	5 532 262,65	44,76
	80101	Szkoły podstawowe	3 494 100,00	3 494 100,00	1 913 356,72	54,76
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		W tym wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 494 100,00	3 494 100,00	1 913 356,72	54,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 484 100,00	3 484 100,00	1 912 932,37	54,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 100,00	3 000 100,00	1 685 279,64	56,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 000,00	484 000,00	227 652,73	47,04
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	424,35	4,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 000,00	332 000,00	199 328,81	60,04
		Wydatki bieżące, w tym;	332 000,00	332 000,00	199 328,81	60,04
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	332 000,00	332 000,00	199 328,81	60,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000,00	325 000,00	196 896,95	60,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	2 431,86	34,74
	80104	Przedszkola	1 639 500,00	1 639 500,00	819 090,91	49,96
		Wydatki bieżące, w tym;	1 639 500,00	1 639 500,00	819 090,91	49,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 590 000,00	1 590 000,00	801 549,60	50,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 000,00	1 190 000,00	605 166,02	50,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	196 383,58	49,10

	2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	15 581,77	34,63
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 959,54	43,55
80110	Gimnazja	5 951 000,00	6 051 000,00	2 092 963,98	34,59
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 550 000,00	3 650 000,00	709 699,06	19,44
	<i>W tym wydatki na inwestycje</i>	3 550 000,00	3 650 000,00	709 699,06	19,44
	Wydatki bieżące, w tym;	2 401 000,00	2 401 000,00	1 383 264,92	57,61
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 395 000,00	2 395 000,00	1 382 982,49	57,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 000,00	2 015 000,00	1 189 773,31	59,05
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	193 209,18	50,84
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	282,43	4,71
80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 000,00	238 000,00	98 629,14	41,44
	Wydatki bieżące, w tym;	238 000,00	238 000,00	98 629,14	41,44
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	238 000,00	238 000,00	98 629,14	41,44
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00	238 000,00	98 629,14	41,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	20 499,00	48,81
	Wydatki bieżące, w tym;	42 000,00	42 000,00	20 499,00	48,81
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 000,00	42 000,00	20 499,00	48,81
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	20 499,00	48,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP	160 581,00	160 581,00	84 656,49	52,72
	Wydatki bieżące, w tym;	160 581,00	160 581,00	84 656,49	52,72
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 211,00	160 211,00	84 656,49	52,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	30 933,46	51,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 211,00	100 211,00	53 723,03	53,61
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	370,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum	137 260,00	137 260,00	82 893,96	60,39
	Wydatki bieżące, w tym;	137 260,00	137 260,00	82 893,96	60,39
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	136 900,00	136 900,00	82 893,96	60,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	38 949,55	48,69
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00	56 900,00	43 944,41	77,23
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	17 961,33	41,39
	Wydatki bieżące, w tym;	43 400,00	43 400,00	17 961,33	41,39
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	31 400,00	31 400,00	17 961,33	57,20

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00	29 300,00	17 961,33	61,30
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność - Program z udziałem środków europejskich "Chcę, mogę więcej..."	222 864,00	222 864,00	202 882,31	91,03
		Wydatki bieżące, w tym;	222 864,00	222 864,00	202 882,31	91,03
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	222 864,00	222 864,00	202 882,31	91,03
851		OCHRONA ZDROWIA	200 500,00	200 500,00	97 577,71	48,67
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00
		Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 300,00	28 670,00	18 981,65	66,21
		Wydatki bieżące, w tym;	27 300,00	28 670,00	18 981,65	66,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	27 300,00	28 670,00	18 981,65	66,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 970,00	3 717,50	74,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	23 700,00	15 264,15	64,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 700,00	131 330,00	75 596,06	57,56
		Wydatki bieżące, w tym;	132 700,00	131 330,00	75 596,06	57,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	132 700,00	131 330,00	75 596,06	57,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300,00	51 170,00	21 168,67	41,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 400,00	80 160,00	54 427,39	67,90
	85158	Izby wytrzeźwień	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 031 072,00	1 035 234,00	562 157,84	54,30
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	13 830,63	38,42
		Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00	36 000,00	13 830,63	38,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	36 000,00	36 000,00	13 830,63	38,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	13 830,63	38,42

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 600,00	76,74	2,95
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	2 600,00	76,74	2,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	2 600,00	76,74	2,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 600,00	76,74	2,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 128,00	8 128,00	4 977,27	61,24
		Wydatki bieżące, w tym;	8 128,00	8 128,00	4 977,27	61,24
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	8 128,00	8 128,00	4 977,27	61,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 128,00	8 128,00	4 977,27	61,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 838,00	170 000,00	103 359,81	60,80
		Wydatki bieżące, w tym;	165 838,00	170 000,00	103 359,81	60,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 838,00	170 000,00	103 359,81	60,80
	85216	Zasiłki stałe	76 106,00	76 106,00	52 618,72	69,14
		Wydatki bieżące, w tym;	76 106,00	76 106,00	52 618,72	69,14
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 106,00	76 106,00	52 618,72	69,14
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	557 000,00	545 300,00	256 437,50	47,03
		Wydatki bieżące, w tym;	557 000,00	545 300,00	256 437,50	47,03
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	555 000,00	543 300,00	256 437,50	47,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 000,00	446 500,00	214 235,62	47,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	96 800,00	42 201,88	43,60
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	12 150,00	43,39
		Wydatki bieżące, w tym;	28 000,00	28 000,00	12 150,00	43,39
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	12 150,00	43,39
	85295	Pozostała działalność	155 000,00	169 100,00	118 707,17	70,20
		Wydatki bieżące, w tym;	155 000,00	169 100,00	118 707,17	70,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	51 202,00	55 802,00	28 358,57	50,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 202,00	55 802,00	28 358,57	50,82
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 798,00	113 298,00	90 348,60	79,74
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00	90 000,00	61 239,00	68,04
	85306	kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	1 239,00	6,20

		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	1 239,00	6,20
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	1 239,00	6,20
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000 zł	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 000,00	117 807,00	30 157,13	25,60
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 000,00	62 807,00	30 157,13	48,02
		Wydatki bieżące, w tym;	57 000,00	62 807,00	30 157,13	48,02
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	62 807,00	30 157,13	48,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 448 600,00	14 198 600,00	7 212 912,30	50,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500 000,00	11 160 000,00	6 253 848,22	56,04
		Wydatki majątkowe w tym;	12 000 000,00	10 660 000,00	6 017 888,33	56,45
		- wydatki na inwestycje	12 000 000,00	10 660 000,00	6 017 888,33	56,45
		Wydatki bieżące, w tym;	500 000,00	500 000,00	235 959,89	47,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500 000,00	500 000,00	235 959,89	47,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	235 959,89	47,19
	90002	Gospodarka odpadami	750 000,00	840 000,00	9 421,07	1,12
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	460 000,00	570 000,00	9 421,07	1,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	460 000,00	570 000,00	9 421,07	1,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	570 000,00	9 421,07	1,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	893 000,00	417 767,67	46,78
		Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00	893 000,00	417 767,67	46,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900 000,00	893 000,00	417 767,67	46,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	893 000,00	417 767,67	46,78

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	28 677,94	19,12
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00	150 000,00	28 677,94	19,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	150 000,00	150 000,00	28 677,94	19,12
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>28 677,94</i>	<i>19,12</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	16 300,00	31,35
		Wydatki bieżące, w tym;	52 000,00	52 000,00	16 300,00	31,35
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	52 000,00	52 000,00	16 300,00	31,35
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>16 300,00</i>	<i>31,35</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	855 000,00	381 899,53	44,67
		Wydatki bieżące, w tym;	855 000,00	855 000,00	381 899,53	44,67
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	855 000,00	855 000,00	381 899,53	44,67
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>855 000,00</i>	<i>855 000,00</i>	<i>381 899,53</i>	<i>44,67</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	74 536,02	48,09
		Wydatki majątkowe w tym;	90 000,00	90 000,00	55 012,00	61,12
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>55 012,00</i>	<i>61,12</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	65 000,00	65 000,00	19 524,02	30,04
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	65 000,00	65 000,00	19 524,02	30,04
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>19 524,02</i>	<i>30,04</i>
	90095	Pozostała działalność	86 600,00	93 600,00	30 461,85	32,54
		Wydatki majątkowe w tym;	50 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	36 600,00	36 600,00	30 461,85	83,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	36 600,00	36 600,00	30 461,85	83,23
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 600,00</i>	<i>36 600,00</i>	<i>30 461,85</i>	<i>83,23</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807 000,00	807 000,00	290 698,66	36,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 000,00	215 000,00	27 415,40	12,75
		Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00	215 000,00	27 415,40	12,75
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	215 000,00	215 000,00	27 415,40	12,75
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>205 000,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>27 415,40</i>	<i>14,58</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	176 624,85	41,08
		Wydatki bieżące, w tym;	430 000,00	430 000,00	176 624,85	41,08

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	430 000,00	430 000,00	176 624,85	41,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00	188 500,00	72 572,85	38,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	241 500,00	104 052,00	43,09
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	85 697,28	53,56
	Wydatki majątkowe w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00	160 000,00	85 697,28	53,56
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 000,00	160 000,00	85 697,28	53,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 500,00	6 406,00	51,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	147 500,00	79 291,28	53,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	961,13	48,06
	Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	961,13	48,06
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	961,13	48,06
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	961,13	48,06
926	KULTURA FIZYCZNA	432 500,00	432 500,00	180 062,31	41,63
92601	Obiekty sportowe	159 000,00	159 000,00	63 748,85	40,09
	Wydatki majątkowe w tym;	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	139 000,00	139 000,00	63 748,85	45,86
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	139 000,00	139 000,00	63 748,85	45,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	30 750,00	11 614,02	37,77
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 700,00	108 250,00	52 134,83	48,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 500,00	273 500,00	116 313,46	42,53
	Wydatki bieżące, w tym;	273 500,00	273 500,00	116 313,46	42,53
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 000,00	42 900,00	7 163,46	16,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 950,00	1 027,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	36 950,00	6 136,46	16,61
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	105 000,00	55,26
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	40 600,00	4 150,00	10,22
	RAZEM	38 408 543,00	38 168 512,00	16 693 563,29	43,74
	Wydatki majątkowe, w tym;	16 071 200,00	15 254 090,00	6 788 772,01	44,50
	wydatki na inwestycje, w tym;	15 936 200,00	15 126 200,00	6 788 772,01	44,88

	dotacje celowe na inwestycje	6 200,00	436 200,00	6 172,62	1,42
	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne,	135 000,00	127 890,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	22 337 343,00	22 914 422,00	9 904 791,28	43,23
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 031 507,00	20 787 017,00	8 689 887,18	41,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900 630,00	10 919 816,00	5 580 115,43	51,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 130 877,00	9 867 201,00	3 109 771,75	31,52
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	1 175 500,00	975 500,00	550 774,77	56,46
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 472,00	719 041,00	371 427,02	51,66
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	222 864,00	222 864,00	202 882,31	91,03
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	89 820,00	42,77
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 143 427,00	1 165 934,45	640 594,73	54,94
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	197 396,00	127 396,00	34 797,00	27,31
	OGÓLEM WYDATKI	39 749 366,00	39 461 842,45	17 368 955,02	44,01


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2013 roku**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu aministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 575,00	50 773,00	27 589,00	54,34
	dochody bieżące - na zadania zlecone	50 575,00	50 773,00	27 589,00	54,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu aministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 575,00	50 773,00	27 589,00	54,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28,00	216,00	28,00	12,96
	dochody bieżące - na zadania zlecone	28,00	216,00	28,00	12,96
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28,00	216,00	28,00	12,96
852	POMOC SPOŁECZNA	1 089 824,00	1 107 437,00	706 617,00	63,81
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 089 824,00	1 107 437,00	706 617,00	63,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 089 824,00	1 107 437,00	706 617,00	63,81
	DOCHODY OGÓŁEM	1 143 427,00	1 165 934,45	740 242,45	63,49
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 143 427,00	1 165 934,45	740 242,45	63,49

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2013 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 508,45	4 508,45	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 575,00	50 773,00	25 635,24	50,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 575,00	50 773,00	25 635,24	50,49
		Wydatki bieżące, w tym;	50 575,00	50 773,00	25 635,24	50,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	50 575,00	50 773,00	25 635,24	50,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 129,00	48 544,00	25 360,00	52,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 446,00	2 229,00	275,24	12,35
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
851		OCHRONA ZDROWIA	28,00	216,00	28,00	12,96
	85195	Pozostała działalność	28,00	216,00	28,00	12,96
		Wydatki bieżące, w tym;	28,00	216,00	28,00	12,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	28,00	216,00	28,00	12,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28,00	136,00	28,00	20,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 089 824,00	1 107 437,00	608 923,04	54,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 493,00	1 088 493,00	599 680,64	55,09
		Wydatki bieżące, w tym;	1 088 493,00	1 088 493,00	599 680,64	55,09

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	75 372,00	75 372,00	51 129,43	67,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 372,00	75 372,00	51 129,43	67,84
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 121,00	1 013 121,00	548 551,21	54,14
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 331,00	1 331,00	842,40	63,29
	Wydatki bieżące, w tym;	1 331,00	1 331,00	842,40	63,29
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 331,00	1 331,00	842,40	63,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331,00	1 331,00	842,40	63,29
85295	Pozostała działalność	0,00	17 613,00	8 400,00	47,69
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	17 613,00	8 400,00	47,69
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 613,00	8 400,00	47,69
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 143 427,00	1 165 934,45	640 594,73	54,94
	Wydatki bieżące, w tym;	1 143 427,00	1 165 934,45	640 594,73	54,94
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 306,00	135 200,45	83 643,52	61,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 860,00	128 383,00	78 859,83	61,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 446,00	6 817,45	4 783,69	70,17
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 121,00	1 030 734,00	556 951,21	54,03


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ
za I półrocze 2013 roku**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 396,00	127 396,00	45 396,00	35,63
	dochody bieżące	196 396,00	47 396,00	45 396,00	95,78
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	45 396,00	97,84
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	0,00	80 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ
za I półrocze 2013 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 396,00	126 396,00	34 797,00	27,53
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
		Wydatki bieżące, w tym;	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		RAZEM POROZUMIENIA	197 396,00	127 396,00	34 797,00	27,31
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	197 396,00	47 396,00	34 797,00	73,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	197 396,00	47 396,00	34 797,00	73,42
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	197 396,00	47 396,00	34 797,00	73,42

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
za I półrocze 2013 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 000,00	1 060 000,00	358 954,00	33,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	630 000,00	358 954,00	56,98
		Wydatki bieżące, w tym;	630 000,00	630 000,00	358 954,00	56,98
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	630 000,00	630 000,00	358 954,00	56,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		2)dotacja celowa na inwestycje - dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		2)dotacja celowa na inwestycje - dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200,00	6 200,00	6 172,62	99,56
	75095	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 172,62	99,56
		Wydatki majątkowe, w tym;	6 200,00	6 200,00	6 172,62	99,56
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	6 172,62	99,56
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000,00	45 000,00	15 581,77	34,63
	80104	Przedszkola	45 000,00	45 000,00	15 581,77	34,63
		Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00	45 000,00	15 581,77	34,63

		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	15 581,77	34,63
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00	90 000,00	61 239,00	68,04
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	1 239,00	6,20
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	1 239,00	6,20
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	20 000,00	20 000,00	1 239,00	6,20
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	1 239,00	6,20
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA	190 000,00	190 000,00	105 000,00	55,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	105 000,00	55,26
		Wydatki bieżące, w tym;	190 000,00	190 000,00	105 000,00	55,26
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	105 000,00	55,26
		RAZEM	1 181 700,00	1 411 700,00	556 947,39	39,45
		Wydatki majątkowe, w tym;	6 200,00	436 200,00	6 172,62	1,42
		2) dotacja celowa na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	6 200,00	436 200,00	6 172,62	1,42
		Wydatki bieżące, w tym;	1 175 500,00	975 500,00	550 774,77	56,46
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	1 175 500,00	975 500,00	550 774,77	56,46
		dla jednostek sektora finansów publicznych	945 500,00	745 500,00	434 535,77	58,29
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	116 239,00	50,54


BURMISTRZ MIASTA
IMJELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
za I półrocze 2013 roku**

Lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY, W TYM:	9 100 000,00	8 850 000,00	6 790 384,54	76,73
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	5 200 000,00	3 950 000,00	1 560 000,00	39,49
	Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	3 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	102,04
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	230 384,54	0,00
II	DOCHODY	30 649 366,00	30 611 842,45	14 832 568,87	48,45
III	WYDATKI	39 749 366,00	39 461 842,45	17 368 955,02	44,01
IV	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
V	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	39 749 366,00	39 461 842,45	16 392 568,87	41,54
VI	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	39 749 366,00	39 461 842,45	17 368 955,02	44,01


BURMISTRZ MIASTA
INŻELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
za I półrocze 2013 roku**

Dział Rozdział	Nazwa programu/ zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki z udziałem środków europejskich na 2013 rok	Wykonanie wydatków z udziałem środków europejskich
801 80195	Projekt pn. „Chcę – mogę więcej ! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju	Urząd Miasta	2011- 2013	1.569.863,07	222.864,00	202.882,31


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Imielinie
za I półrocze 2013 roku

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Imielinie za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	1.455.000,00	725.579,41	49,87
II. Koszty ogółem	1.455.000,00	748.507,95	51,44
III. Wynik finansowy		- 22.928,54	

Sprzedaż usług medycznych wg kontraktów dla NFZ w Katowicach za pierwsze półrocze 2013 roku wyniosła 628.474,74 zł, co stanowi 49,53 % wykonania planu rocznego.

Sprzedaż usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu profilaktyki zdrowia (badania laboratoryjne, szczepienia oraz usługi medyczne ponadstandardowe i stomatologiczne) wyniosła 74.210,00 zł, tj. 49,81 % planu rocznego.

Przychody uzyskane z przeprowadzonego programu profilaktyki ochrony zdrowia miasta Imielin oraz powiatu bieruńsko-lędzkiego wyniosły 15.559,40 zł co stanowi 62,23 % planu rocznego.

Na pozostałe przychody składają się:

- kwota 2.200,00 zł za wynajem pomieszczeń
- kwota 5.135,27 zł odsetek bankowych

Ogółem przychody wyniosły 725.579,41 zł tj. 49,87 % wykonania rocznego.

Koszty rodzajowe za pierwsze półrocze 2013 roku ukształtowały się na poziomie 748.507,95 zł, co stanowi 51,44 % planu rocznego, składają się na nie:

amortyzacja – 43.756,92 zł
zużycie materiałów – 48.964,53 zł
zużycie energii, wody, gazu – 24.945,09 zł
usługi obce – 69.357,81 zł
podatki i opłaty – 4.320,00 zł
wynagrodzenia – 459.854,50 zł
narzuty na wynagrodzenia – 82.028,06 zł
pozostałe koszty – 14.671,84 zł
koszty bankowe – 609,20 zł

Wynik finansowy na dzień 30.06.2012 r. wynosi - 22.928,54 zł.

Stan należności wynika z rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za bieżące, miesięczne rachunki i jest to kwota 121.636,84 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 58.986,39 zł i stanowią:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 7.095,00 zł
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 33.855,43 zł
- bieżące zobowiązania wobec dostawców artykułów oraz usług medycznych i pozostałych w kwocie 18.035,96 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. wynosił 192.341,20 zł. Na dzień 30.06.2013 r. stan tych środków wynosi 259.404,62 zł.

Wartość netto środków trwałych wynosi 2.005.725,31 zł.

Wynik finansowy za 2012 r. wynoszący 25.718,93 zł rozliczono w kwocie 25.634,79 zł., co stanowi 99,67 % jego wartości. Do rozliczenia pozostała kwota 84,14 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 110.823,85 zł.

Fundusz Założycielski wynosi 2.246.362,45 zł

Imielin, dnia 29.07.2013 r.

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielinie

lek. med. Grzegorz Hachuła

INFORMACJA

O

**KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- I. Część opisową dotyczącą kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- III. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach,
- IV. Załącznik nr 2 obejmujący Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach.

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym.

W dniu 19 grudnia 2012 roku Rada Miasta Imielin Uchwałą Nr XXVI/160/2012 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2018.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wartości zgodne z przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2013 rok z uwzględnieniem:

- 1 - wyznaczenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań,
 - 2 - wykazu przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych,
- w układzie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata i jest to minimalny okres na jaki należy sporządzić wieloletnią prognozę finansową. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta uchwalona została najpierw do 2018 roku, a następnie zmieniona do 2019 roku i uwzględniała okres spłaty zaciągniętych zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W praktyce zakłada się elastyczność WPF i konieczność jej urealniania w stosunku do zmieniających się warunków oraz kwot planu budżetowego.

W okresie I półrocza zmienił się kształt uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zmian do planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz w wyniku zmiany kwot na realizację przedsięwzięć. Zmiany te nastąpiły w wyniku podjęcia stosownych uchwał Rady Miasta.

W miesiącu marcu uchwałą Rady Miasta dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta, a podstawowy zapis dotyczył zmiany okresu

obowiązywania. Wieloletnią Prognozą Finansową objęto dodatkowo 2019 rok i tym samym okres objęty prognozą wyznaczono na lata 2013 – 2019. Uchwalona zmiana była niezbędna z powodu zmiany planu przychodów, ponieważ zapadła decyzja o zaciągnięciu dodatkowych 2.500.000,00 złotych pożyczki na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków. Zmiany wprowadzono także w wykazie przedsięwzięć wprowadzając przedsięwzięcie o charakterze bieżącym tj. „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin”. Zadanie zaplanowane do realizacji objęło lata 2013 – 2017, a łączna kwota nakładów finansowych zaplanowana została w wysokości 4.400.000,00 złotych.

Wprowadzono również przedsięwzięcie o charakterze majątkowym tj: „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” gdzie łączne nakłady finansowe przy realizacji zadania w latach 2013-2014 zaplanowano w wysokości 4.150.000,00 złotych.

Kolejną zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019 wprowadzono uchwałą Rady Miasta w miesiącu maju. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin”. W celu podpisania umowy na jego wykonanie konieczne było zwiększenie nakładów finansowych na to zadanie do kwoty 4.456.000,00 złotych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w miesiącu czerwcu dotyczyła aktualizacji wartości zaplanowanych do wykonania w latach 2013 – 2014 dwóch przedsięwzięć:

- 1) „Budowa hali widowiskowo - sportowej”
- 2) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wystąpiły w kolumnie obejmującej rozchody budżetu oraz w kolumnie przedstawiającej kwotę długu. Wynika to z planu zaciągnięcia dodatkowej pożyczki z WFOŚiGW oraz zmiany planu rozchodów w związku z koniecznością spłaty zaciągniętej pożyczki.

Zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na skutek otrzymanych dotacji celowych oraz zmiany grup wydatków w ramach uchwalonego budżetu wprowadzane były Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, stan na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	30.649.366,00	30.611.842,45	14.832.568,87	48,45
a) dochody bieżące	25.363.851,00	25.396.327,45	13 272.568,87	52,30
b) dochody majątkowe	5.285.515,00	5.215.515,00	1.560.000,00	30,00
c) dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2) Plan wydatków ogółem	39.749.366,00	39.461.842,45	17.368.955,02	44,01
a) plan wydatków bieżących	23.678.166,00	24.184.752,45	10.580.183,01	43,80
- w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	222.863,07	222.863,07	202.882,31	91,03
b) plan wydatków majątkowych	16.071.200,00	15.277.090,00	6.788.772,01	44,50
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	3.900.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	102,10
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	210.000,00	210.000,00	89.820,00	42,77
6) Przychody budżetu z tytułu planowanej pożyczki	5.200.000,00	3.950.000,00	1.560.000,00	39,50
7) Wynik budżetu w wysokości	-9.100.000,00	-8.850.000,00	-2.536.386,15	28,70

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2019 oprócz wartości wymienionych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie relacji wynikających z obowiązującej ustawy o finansach publicznych w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów oraz maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

Wieloletnią Prognozę Finansową w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć,

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2013 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące:

1) Program „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e - learning do swojego rozwoju” realizowany przez urząd miasta wspólnie z placówkami oświatowymi tj. Szkołą Podstawową i Gimnazjum w okresie od 2011 do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 1.569.863,07 złotych i pochodzą w całości ze środków europejskich. Na 2013 rok zaplanowano 222.863,07 złotych. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 202.882,31 zł co stanowi 91,03 % założonego planu na 2013 rok.

Realizacja projektu mająca na celu naukę szybkiego czytania oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów została zakończona w pierwszym półroczu. Zgodnie z planem projekt trwał do końca maja i założone cele zostały osiągnięte.

2) Przedsięwzięcie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty” realizowane jest przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe po zmianach na realizację zadania wynoszą 130.000,00 złotych. Zadanie zaplanowano sfinansować w całości ze środków własnych. Na 2013 rok pozostała do realizacji mniejsza część na kwotę 30.000 złotych.

Celem przedsięwzięcia jest objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2013 roku i założony cel został osiągnięty.

3) Przedsięwzięcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin” zaplanowano do realizacji przez dwa lata tj. 2013 – 2014. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe po zmianach planuje się w wysokości 170.000,00 złotych z tego na 2013 rok 20.000,00 złotych. Limit zobowiązań planuje się w wysokości 170.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta. Opracowanie studium przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2013 roku.

4) Zadanie „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii”. Zadanie planuje się realizować w latach 2013-2017 przez Urząd Miasta Imielin w związku z przejęciem przez gminy zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Łączne nakłady planowane są po zmianach w wysokości 4.456.000,00 złotych z tego w 2013 – 557.000,00 zł w latach 2014-2016 po 1.114.000,00 zł, a w 2017 – 557.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy. Celem jest odebranie wszystkich odpadów komunalnych i osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku.

W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na to zadanie i wyłoniono wykonawcę. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji bowiem realizacja zadania rozpocznie się od lipca 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i dotychczas przekazało dwie transze dotacji w łącznej wysokości 11.499,87 złotych. Na 2013 rok zaplanowano kwotę 6.172,75 zł. Na kolejne lata przewiduje się wpłaty w wysokości ok. 3.700,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 17.443,75 zł. Zadanie w całości realizowane jest ze środków własnych. Kwota dotacji na wspólną realizację zadania została przekazana w I półroczu 2013 roku.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty dostępu. Przedsięwzięcie znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji.

2) Przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo - sportowej” to przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Okres realizacji zadania planuje się do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach planuje się w wysokości 9.750.000 złotych. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 7.750.000,00 złotych. Zadanie zaplanowano sfinansować w znacznej części ze środków własnych, ale po podpisaniu stosownej umowy część zaplanowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu.

Na 2013 rok planuje się wydatki związane z realizacją tego zadania w wysokości 3.650.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej dla uczniów miejskich placówek oświatowych oraz dla mieszkańców miasta.

Do końca I półrocza 2013 obiekt został wybudowany w stanie surowym oraz został zadaszony. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

3) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 2) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta za kwotę 21.880.000 zł. Zadanie planuje się finansować częściowo ze środków własnych, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz z dotacji celowej. Na 2013 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 8.700.000 złotych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście. Obecnie trwają przyłączeniowe prace końcowe. Zadanie jest w końcowym etapie realizacji. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2013 roku

4) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3 i 4) planuje się zrealizować w latach 2013-2014 przez Urząd Miasta za kwotę 20.300.000,00 zł w tym w roku 2012 - 200.000,00 zł a w 2013 - 100.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych. Jest to dalszy etap realizacji kanalizacji w mieście.

Kwota zaplanowana na lata 2013-2014 dotyczy prac projektowych, a kontynuacja robót będzie przebiegać w latach kolejnych w miarę możliwości finansowych miasta. Zakłada się że w latach 2015-2018 przeznaczony zostanie na ten cel po 5.000.000,00 zł. W I półroczu 2013 roku został rozstrzygnięty przetarg na realizację prac projektowych. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją map do celów projektowych. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji.

5) Przedsięwzięcie „Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” planuje się zrealizować przez Urząd Miasta za kwotę 135.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 35.000 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych. Okres realizacji zadania przyjęto na lata 2012 – 2013. Celem przedsięwzięcia było opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2013 roku zakończono realizację zadania, poprzez złożenie opracowanego projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego do Starosty celem wydania pozwolenia na budowę.

6) Przedsięwzięcie „Podwyższenia kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę inwestycji z udziałem środków z Funduszu Spójności pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych” zostało zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta w okresie od 2012 do 2013 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach planuje się w wysokości 500.000,00 złotych i taki zaplanowano limit zobowiązań. W 2013 roku planuje się przekazać 250.000 złotych. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2013 roku.

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnego ekologicznego zakładu segregacji i przetwarzania odpadów a miasto jako jeden z udziałowców partycypuje w kosztach budowy. Podjęta została Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do realizacji inwestycji, omówiono koncepcję realizacji inwestycji oraz podpisano umowę wykonawczą. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

7) Przedsięwzięcie „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” planuje się realizować w latach 2013-2014 przez urząd Miasta Imielin za kwotę 4.150.000,00 zł w tym: w roku 2013 – 1.750.000,00 zł i w roku 2014 – 2.400.000,00 zł. Zadanie jest kontynuacją zadania „Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” Po otrzymaniu opracowanego projektu budowlanego w I półroczu 2013 roku przeprowadzono i wyłoniono wykonawcę zadania. Uzyskano również pozwolenie na budowę i przekazano plac budowy wykonawcy. Zadanie planuje się zrealizować ze środków własnych w wysokości 1.650.000,00 zł, a ze środków z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.500.000,00 zł. W pierwszej dekadzie lipca br Zarząd WFOŚiGW zakwalifikował przedsięwzięcie do dofinansowania w wysokości 2.500.000,00 zł. W II półroczu 2013 roku zostanie podpisana stosowna umowa. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa oczyszczalni w związku z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć po wprowadzeniu zmian w układzie tabelarycznym zawierającym:

- nazwę i cel przedsięwzięcia,
 - okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - limity wydatków w poszczególnych latach,
- przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Określony w załączniku wykaz przedsięwzięć jest informacją o podjętych i planowanych do podjęcia przedsięwzięć wieloletnich.

Kwotę długu na koniec 2013 roku zaplanowano w kwocie 10.200.000,00 zł. Na dzień 30.06.2013 roku, kwota długu wynosi 8.950.000,00 zł. Na kwotę tą składają się pożyczki zaciągnięte z WFOŚiGW, z czego:

- 8.200.000,00 zł na budowę kanalizacji
- 750.000,00 zł na budowę reaktora biologicznego.

Pożyczka na budowę reaktora biologicznego zaciągnięta zostanie w łącznej wysokości 2.500.000,00 zł z czego w 2013 roku miasto otrzyma transzę w wysokości 750.000,00 zł a w roku 2014 - 1.750.000,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na 2013 rok wynosi 0,69%. Po wykonaniu na 30.06.2013 r 0,60%.

Przygotowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze przedstawiona zostaje Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 182 077,94	15 421 035,82	7 867 703,00	6 117 767,00	6 117 801,00	5 557 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	48 708 184,89
- wydatki bieżące				6 415 310,07	829 863,07	1 264 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	5 826 586,07
- wydatki majątkowe				56 766 767,87	14 591 172,75	6 603 703,00	5 003 767,00	5 003 801,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	42 881 598,82
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				1 679 602,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 741,14
- wydatki bieżące				1 659 310,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 586,07
"Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju" - Realizacja programu jest nauka szybkiego	Urząd Miasta Imielin	2011	2013	1 559 363,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 863,07
"Wiem więcej - mogę więcej" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-	Szkoła Podstawowa w Imielinie	2012	2013	99 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 947,00
Projekt "WIKI-Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja" - Rozwój wiedzy i kreatywności uczniów oraz umiejętności współpracy w		2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 776,00
- wydatki majątkowe				20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 155,07
"Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju" - Nauka szybkiego czytania	Urząd Miasta Imielin	2011	2013	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 363,07
"Wiem więcej - mogę więcej" - Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-	Szkoła Podstawowa w Imielinie	2012	2013	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 502 475,87	15 198 172,75	7 867 703,00	6 117 767,00	6 117 801,00	5 557 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	46 038 443,75
- wydatki bieżące				4 756 000,00	607 000,00	1 264 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	4 726 000,00
"Miejsce plany zagospodarowania Studium uwarunkowań i kierunków Świadczenie usług towarzyszących"	Urząd Miasta Imielin	2011	2013	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2013	2014	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
- wydatki majątkowe				4 456 000,00	557 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	4 456 000,00
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w "Siąska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2011	2012	56 746 475,87	14 591 172,75	6 603 703,00	5 003 767,00	5 003 801,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	41 312 443,75
Budowa hali widowiskowo-sportowej - Wybudowanie hali dla uczniów miejskich	Urząd Miasta Imielin	2008	2014	31 475,87	6 172,75	3 703,00	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,75
Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla	Urząd Miasta Imielin	2013	2014	9 750 000,00	3 650 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla reaktora biologicznego z dodatkowym	Urząd Miasta Imielin	2009	2014	4 150 000,00	1 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
Podwyższanie kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "MASTER"	Urząd Miasta Imielin	2012	2013	20 300 000,00	200 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
	Urząd Miasta Imielin	2009	2014	21 880 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
	Urząd Miasta Imielin	2012	2013	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	Urząd Miasta Imielin	2012	2013	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

BURMISTRZ MIASTA

IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	30 611 842,45	25 396 327,45	7 316 743,00	180 000,00	10 401 484,00	8 530 000,00	4 707 898,00	1 569 104,45	5 215 515,00	300 000,00	4 915 515,00
2014	28 400 000,00	27 000 000,00	7 000 000,00	185 000,00	10 500 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00
2015	26 503 767,00	23 700 767,00	6 710 000,00	185 000,00	10 550 000,00	8 650 000,00	4 705 000,00	1 550 000,00	2 803 000,00	303 000,00	2 500 000,00
2016	29 003 801,00	28 703 801,00	7 000 000,00	180 000,00	10 600 000,00	8 700 000,00	4 702 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	30 300 000,00	30 000 000,00	7 050 000,00	180 000,00	10 650 000,00	8 750 000,00	4 703 000,00	1 560 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	30 300 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00	185 000,00	10 700 000,00	8 800 000,00	4 705 000,00	1 570 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	29 000 000,00	28 700 000,00	7 050 000,00	185 000,00	10 750 000,00	8 850 000,00	4 710 000,00	1 580 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							w tym:		Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
2013	39 461 842,45	24 184 752,45	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	15 277 090,00	-8 850 000,00		
2014	28 510 000,00	21 906 297,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	6 603 703,00	-110 000,00		
2015	24 363 767,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	6 303 767,00	2 140 000,00		
2016	26 863 801,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	5 003 801,00	2 140 000,00		
2017	28 160 000,00	22 260 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	5 900 000,00	2 140 000,00		
2018	28 160 000,00	22 726 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	5 433 600,00	2 140 000,00		
2019	28 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJĄC

mgr inż. Jan Chwiędacz



with the same center

[Handwritten signature]

21162052-10-11-11

