

**Zarządzenie Nr BM.3026.8.2014
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 25 marca 2014 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok.

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 z późniejszymi zmianami), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m :

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Imielin:

- 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok,
- 2 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,
- 3 - Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

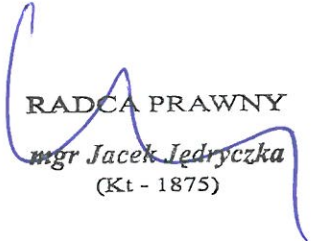
Przedstawić sprawozdania określone w § 1 p.1 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jedryczka
(Kt - 1875)



Burmistrz Miasta Imielin

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2013 rok

Informacja o stanie mienia została sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Stan mienia jest przedstawiony za okres **od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Ogólna powierzchnia nieruchomości stanowiących własność gminy – 199,4386 ha

Sposób użytkowania	Pow. ha na dzień 01.01.2013	Pow. ha na dzień 31.12.2013
Grunty w zasobie gminnym w tym:	199,5234	206,6267
przekazane w użytkowanie i trwałe zarząd	2,6907	2,8283

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

Gmina posiada użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa („Golcówka i ul. Ściegiennego) o powierzchni 18,7751 ha.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji

a) powiększenie zasobu gruntów gminnych w tym:

- nabycia gruntu na poszerzenie dróg: K. Miarki, Baranowicza, Wandy, Kusocińskiego, Hallera, Bursztynowa 0,0947 ha
- nabycie nieruchomości – teren byłego dworca PKP: 0,1872 ha
- zaktualizowana ewidencja gminnego zasobu nieruchomości: 7,1881 ha

b) pomniejszenie zasobu gminnego łącznie o 0,3667 ha, w tym: (sprzedaż działek nr 2490/139; 1592/63; 1591/63; 1586/63; 1589/63; 1587/63; 1590/63)

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Są to dochody własne za 2013 rok otrzymywane z następujących tytułów:

- a) z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami – **183.533,90 zł**
- b) z opłat za wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami – **28.428,80 zł**
- c) z dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami – **117.934,31 zł**

d) ze sprzedaży majątku Gminy – **370.251,85 zł**

e) z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum, Sokolni, Bibliotece i inne pozostałe dochody – **48.403,98 zł**

V. Gmina posiada udziały w:

- Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o. w wys. **40.000,00 zł**

- Miejskiej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w wys. **5.694.500,00 zł**

VI. Majątek komunalny w rozbiu na charakter działalności jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Placówki Oświatowe	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	RAZEM
I	Wartości niematerialne i prawne	64.389,98	0,00	0,00	0,00	64.389,98
II	Środki trwałe	111.576.409,20	9.032.917,81	1.986.736,77	0,00	122.596.063,78
1 1	Grunty	11.668.149,28	914.867,80	22.078,28	-	12.605.095,36
1 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99.342.823,44	7.963.309,83	1.880.412,20	-	109.186.545,47
1 3	Urządzenia techniczne i maszyny	16.585,69	41.359,76	84.246,29	0,00	142.191,74
1 4	Środki transportu	75.479,97	-	-	-	75.479,97
1 5	Inne środki trwałe	473.370,82	113.380,42	-	0,00	586.751,24
III	Długoterminowe aktywa finansowe	5.734.500,00	-	-	-	5.734.500,00
1	Akcje i udziały	5.734.500,00	-	-	-	5.734.500,00
	OGÓŁEM (I+II+III)	117.375.299,18	9.032.917,81	1.986.736,77	0,00	128.394.953,76

Wyżej wymienione wartości są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Grupa 1.1. „Grunty” obejmuje tereny mieszkaniowe w tym drogi, tereny rolne, leśne oraz tereny przemysłowe.

Grupa 1.2. „Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje:

a) Budynki mieszkalne przy:

- ul. Apteczna 12
- ul. Br. Alberta 99
- ul. Wyzwolenia 89
- ul. Wyzwolenia 91
- ul. Br. Alberta 53
- ul. Drzymały 133
- ul. Imielińska 85

b) Budynki oświatowe oddane w trwałą zarząd:

- Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego oraz budynek przy ul. Dobrej 2 (Posterunek Policji)
- Gimnazjum im. Powstańców Śląskich
- Przedszkole Miejskie

c) Budynki oddane w nieodpłatne użytkowanie:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

d) Budynki komunalne przy:

- ul. Imielińska 29 (Dom Kultury Sokolnia)
- ul. Imielińska 81 (Budynek Urzędu Miasta)
- ul. Imielińska (Budynek OSP)
- ul. Hallera 37a (Budynki socjalne terenów sportowych)
- ul. Imielińska 92 (Biblioteka)
- ul. Imielińska 87 (Miejska Spółka Komunalna, MOPS)
- ul. Wandy (Budynek socjalno-techniczny, Przepompownia, Oczyszczalnia Ścieków)

e) Budowle:

- Drogi i oświetlenie uliczne
 - ul. Apteczna
 - ul. B-pa Adamskiego
 - ul. Baranowicza
 - ul. Banachiewicza
 - ul. Bartnicza
 - ul. Bluszczowa
 - ul. Bursztynowa
 - ul. Broszkiewicza
 - ul. Brzozy
 - ul. M. Dąbrowskiej
 - ul. Dobra
 - ul. K. Dunikowskiego
 - ul. M. Drzymały
 - ul. Floriana
 - ul. Francuska
 - ul. Grabowa
 - ul. Grzybowa
 - ul. J. Hallera
 - ul. J. Heweliusza
 - ul. Jastrzębia
 - ul. Kamienna
 - ul. Karolinki
 - ul. Klonowa
 - ul. Kolejowa
 - ul. Kordiana
 - ul. Kowalska
 - ul. Krucza
 - ul. Krótka
 - ul. Kusocińskiego
 - ul. Koralowa
 - ul. Kuczyńskiego
 - ul. Kordeckiego
 - ul. Leśna
 - ul. Lipowa
 - ul. Liliowa
 - ul. Łąkowa
 - ul. Malczewskiego
 - ul. Malornego
 - ul. Maratońska + instalacja oświetleniowa
 - ul. K. Miarki
 - ul. J. Niemcewicza
 - ul. Nowa
 - ul. K. Olszewskiego
 - ul. Orła I

- ul. J. Poniatowskiego
 - ul. Pokoju
 - ul. P. Pośpiecha
 - ul. Przemysłowa + instalacja oświetleniowa
 - ul. T. Rejtana
 - ul. Rubinowa
 - ul. Rzemieślnicza + instalacja oświetleniowa
 - ul. W. Sapety
 - ul. Skalna
 - ul. P. Skargi
 - ul. Sosnowa
 - ul. Szaniawskiego
 - ul. P. Ściegiennego
 - ul. W. Sikorskiego
 - ul. Turystyczna
 - ul. Wandy
 - ul. Wąska
 - ul. Wierzbowa
 - ul. Wodna + instalacja oświetleniowa
 - ul. Z. Wróblewskiego
 - ul. Wyzwolenia
 - ul. Żłocista
 - ul. Żeńców
 - ul. Imielińska odcinek przy Bibliotece + instalacja oświetleniowa
 - Rynek – obręb Urzędu - instalacja oświetleniowa
 - ul. Nowozachęty + instalacja oświetleniowa od ul. Wandy do ul. Imielińskiej
 - ul. Nowozachęty + instalacja oświetleniowa od ul. Poniatowskiego do ul. Wodnej
 - Łącznik ul. K. Miarki z ul. M. Dąbrowskiej + instalacja oświetleniowa
 - Ciąg pieszo jezdny budowla ul. Sapety z ul. Pokoju
- Sieć kanalizacyjna Etap I
 - Sieć kanalizacyjna Etap II obszar 2
 - 12 wiat przystankowych o łącznej wartości 94.755,79 zł
 - 13 Placów zabaw zlokalizowanych przy:
 - ul. Adamskiego,
 - ul. Satelickiej,
 - ul. Wandy,
 - ul. Orła-Krucza,
 - ul. Drzymały,
 - ul. Hallera,
 - ul. Turystyczna,
 - ul. Karolinki,
 - ul. K. Miarki,
 - ul. Banachewicza,
 - ul. Kamienna
 - ul. Poniatowskiego
 - ul. Imielińska

Grupa 1.3. „Urządzenia techniczne i maszyny” obejmuje m.in.: sprzęt komputerowy, obudowy fotoradarów.

Grupa 1.4. „Środki transportu” obejmuje: samochód służbowy Skoda Octavia, ciągnik rolniczy Zetor, przyczepa rolnicza Pronar oraz samochód ratowniczo-gaśniczy OSP.

Grupa 1.5. „Inne środki trwałe” obejmuje urządzenia biurowe typu kserokopiarki, projektory itp.

Inwestycje zakończone w 2013 r to:

Sieć kanalizacyjna E.II o. 2, w tym przepompownia o wart. 22.043.487,55 zł

VII. Wykaz inwestycji (środki trwałe w budowie) prowadzonych na terenie Miasta:

1. Budowa Hali Widowisko Sportowej (5.655.692,39 zł)
2. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Ściegiennego (58.736,17 zł)
3. Śląska Karta Usług Publicznych (12.563,74 zł)
4. Budowa reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków (1.866.251,18 zł)
5. Opracowanie projektu drogi wojewódzkiej – ul. Imielińska (26.445,00 zł)
6. Kanalizacja Etap II obszar 3 i 4 (582.018,56 zł)

Dla zapewnienia ciągłości pracy oraz sprawnej obsługi klientów pomieszczenia Urzędu oraz jednostek dla których prowadzona jest ewidencja księgową w Urzędzie wyposażone są w meble biurowe oraz sprzęty o wartości 1.069.390,72 zł

Informacja o stanie mienia została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Finansowo-Budżetowego, sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Miasta i Referatów Urzędu Miasta.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIŃ

mgr inż. Jan Chwiędacz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2013 rok

1. Wykonanie planu finansowego za 2013 rok

Wykonanie planu finansowego za 2013 rok zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 33.344,63 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.473.074,82 zł co stanowi 101,2 % planu, tj. kwoty 1.455.000,00 zł. Zakładany plan na koszty w wysokości 1.455.000,00 został wykonany w kwocie 1.439.730,19 zł, co stanowi 98,9 % kwoty planowanej.

Wynik finansowy:

Przychody	1.473.074,82 zł
Koszty	1.439.730,19 zł
Zysk	33.344,63 zł

PRZYCHODY SPZOZ Imielin w 2013 roku

	Plan na 2013	Wykonanie 2013	% wykonania planu
Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	1.269.000,00	1.262.927,57	99,5
• POZ	1.000.000,00	1.018.313,27	101,8
• Specjalistyka	140.000,00	122.688,90	87,6
• Stomatologia	115.500,00	108.938,20	94,3
• Programy profilaktyczne	2.500,00	1.648,20	65,9
• Świadczenia położnej	11.000,00	11.339,00	103,0
Sprzedaż własna	149.000,00	153.497,00	103,0
• Laboratorium	90.000,00	99.932,00	111,0
• Stomatologia	3.000,00	2.790,00	93,0
• Poradnie i medycyna pracy	56.000,00	50.775,00	90,6
Programy profilaktyki ochrony zdrowia	25.000,00	40.246,40	160,9
Pozostałe przychody operacyjne (Koszty wynajmu pomieszczeń)	5.000,00	5.908,00	118,1
Przychody finansowe	7.000,00	10.495,85	149,9
RAZEM	1.455.000,00	1.473.074,82	101,2

Głównym źródłem przychodów działalności SPZOZ w Imielinie jest kontrakt z NFZ , w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej który został wykonany w kwocie 1.262.927,57 zł co stanowi 85,7 % ogólnych przychodów.

Sprzedaż własna usług medycznych wyniosła 153.497,00 zł i została wykonana w 3% ponad plan. Na nadwykonanie miał wpływ wzrost liczby pacjentów oraz wzrost ilości usług medycznych oferowanych przez SPZOZ w tym głównie laboratoryjnych.

Kolejną pozycją po stronie przychodów są przychody pochodzące z programów zdrowotnych realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Miasta Imielin raz Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. W 2013 roku wpływy z tych programów wynoszą 40.246,40 zł, tj. 2,7% ogólnych dochodów.

Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 5.908,00 zł składają się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w wysokości 10.495,85 zł i stanowią 0,7 % ogólnych dochodów. Składają się na nie:

- odsetki od lokat bankowych w kwocie 6.882,23 zł
- wypłacone przez PZU odszkodowanie w kwocie 3.613,62 zł

KOSZTY SPZOZ Imielin w 2013 roku

KOSZTY WG RODZAJÓW	Plan na 2013	Wykonanie w 2013	% wykonania planu
Amortyzacja	100.000,00	84.823,74	84,8
Zużycie materiałów	88.000,00	87.696,51	99,6
• leki	25.000,00	28.849,10	115,3
• artykuły medyczne	13.000,00	14.182,71	109,0
• artykuły laboratoryjne	25.000,00	18.992,63	75,9
• artykuły stomatologiczne	8.000,00	8.695,31	108,6
• środki czystości	4.500,00	4.968,99	110,4
• artykuły biurowe	9.000,00	9.266,02	102,9
• wyposażenie	1.500,00	91,00	6,0
• druki	1.500,00	1.415,47	94,3
• pozostałe	500,00	1.235,28	247,0
(książki, dokumentacja przetwarzania danych, teczka kontroli, żarówki, farby)			
Zużycie energii	40.000,00	40.925,29	102,3
• elektrycznej	13.000,00	14.116,31	108,5
• wody	2.000,00	1.528,94	76,4
• gazu	25.000,00	25.280,04	101,1
Usługi obce	145.000,00	140.494,36	96,8
• medyczne	40.000,00	32.429,00	81,0
• protetyczne	12.000,00	13.080,00	109,0
• laryngologiczne	20.000,00	17.923,00	89,6
• laboratoryjne	60.000,00	59.775,82	100,3
• medycyna pracy	5.000,00	4.670,00	93,4
• pranie	1.000,00	1.354,80	135,4
• utylizacja odpadów	2.500,00	2.565,12	102,6
• remontowe	1.500,00	-	-
• pozostałe	3.000,00	8.696,62	289,8
(nadzór BHP, serwis programu SYMFONIA, prace informatyczne, naprawy)			
Podatki i opłaty	4300	6.938,80	161,3

Wynagrodzenia	890.000,00	894.455,50	100,9
• umowy o pracę	863.500,00	865.048,54	100,1
• umowy zlecenia	25.000,00	25.512,00	102,0
• umowy o dzieło	1.000,00	950,00	95,0
• świadczenia socjalne	500,00	2.944,66	588,9
Narzuty na wynagrodzenia	150.000,00	159.106,53	106
Pozostałe koszty	36.500,00	24.138,41	66,1
• usługi telekomunikacyjne	4.500,00	4.667,54	103,7
• znaczki pocztowe	2.500,00	2.502,25	100,0
• delegacje	500,00	625,04	125,0
• ubezpieczenie zakładu	7.000,00	6.940,00	99,1
• pozostałe	22.000,00	9.403,58	42,7
(opłata za dozór i przegląd techniczny budynku, przegląd instalacji gazowej, przeglądy urządzeń medycznych, przegląd kasy fiskalnej, licencja Mmedica, kursy i szkolenia, woda dla pacjentów, przeglądy ppoż, dostęp do internetu, prenumeraty, ogłoszenie w gazecie)			
Razem koszty rodzajowe	1.453.800,00	1.438.579,14	98,9
KOSZTY FINANSOWE	1.200,00	1.151,05	95,9
RAZEM	1.455.000,00	1.439.730,19	98,9

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- amortyzacja	-	84.823,74	-	5,8 % ogółu kosztów
- zużycie materiałów i energii	-	128.621,80	-	8,9 % ogółu kosztów
- podatki i opłaty	-	6.938,80	-	0,5 % ogółu kosztów
- usługi obce	-	140.494,36	-	9,7 % ogółu kosztów
- wynagrodzenia	-	898.455,50	-	62,4 % ogółu kosztów
- narzuty na wynagrodzenia	-	159.106,53	-	11,0 % ogółu kosztów
- pozostałe koszty	-	24.138,41	-	1,6 % ogółu kosztów
- koszty finansowe	-	1.151,05	-	0,1 % ogółu kosztów

Koszty amortyzacji w 2013 roku wyniosły 84.823,74 zł i zostały wykonane w 84,8 % ich zaplanowanej kwoty. Na niewykonanie w tej pozycji miał wpływ brak zapotrzebowania na zakup środków trwałych poniżej 3500 zł, które są amortyzowane jednorazowo.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii na dany okres wynosi 128.621,80 zł co stanowi 100,5% kwoty zakładanej w wysokości 128.000,00 zł. Na tę pozycję składają się m.in. leki, artykuły medyczne, laboratoryjne i stomatologiczne, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, drukarki medyczne, pozostałe materiały oraz koszty zużycia: energii elektrycznej, wody, gazu.

Koszty usług obcych zostały zaplanowane na kwotę 145.000,00 zł. Zostały wykonane w 96,9%.

Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zostały poniesione w 2 % ponad plan. Wpływ na to miało doposażenie niektórych pracowników w odzież roboczą.

W pozycji pozostałych kosztów nastąpiło niewykonanie planu o 33,9 %.

2. Należności i zobowiązania.

Stan należności wynosi – 117.038,77 jest to w całości kwota pochodząca z rozrachunków z Narodowym Funduszem Zdrowia za świadczone dla niego usługi opieki lekarskiej na rzecz pacjentów. Na dzień 01.01.2013 r. stan należności wynosił 196.487,18 zł i była to w całości kwota należna nam z NFZ.

Stan zobowiązań wynosi 49.452,14 zł składają się na niego:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 17.821,33 zł
- zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 31.630,81 zł

Na dzień 01.01.2013 r. stan zobowiązań wynosił 65.405,38 i kształtował się następująco:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 28.464,96 zł
- zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 36.448,06 zł
- zobowiązania wobec pracowników – 492,36 zł

Należności i zobowiązania są w okresie wymagalności zapłaty i nie są należnościami i zobowiązaniami przeterminowanymi.

3. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. wynosi 358.369,95 zł z tego:

- na rachunku bankowym - 353.763,83 zł
- w kasie - 4.606,12 zł

Na dzień 01.01.2013 r. stan środków pieniężnych wynosił 192.341,20 zł z tego:

- na rachunku bankowym - 192.216,21 zł
- w kasie - 124,99 zł

4. W roku 2013 nie dokonano zakupów inwestycyjnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Stolorz

WYKONANIE
Zadania z zakresu doradztwa
finansowego
Doradca
Doradca
Doradca

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
za 2013 rok

Wnosi Burmistrz Miasta


BURMISTRZ MIASTA
IMIĘ I N
mgr inż. Jan Chwiędacz

Zgodnie z art. 267 ust. ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta przedstawia, w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego. Ponadto przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Sprawozdanie z 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.

Opracowane sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną uchwalonego oraz wykonanego budżetu miasta za 2013 rok i obejmuje:

- I. Wykonanie dochodów i wydatków zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),
- II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Zał. nr 2),
- III. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych (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 wynikających z zawartych porozumień (Zał. nr 5),
- VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta (Zał. nr 6),
- VII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 7),
- VIII. Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane 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 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 podziale na grupy wydatków określone w ustawie 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 oraz dotację celową na realizację inwestycji w wysokości 6.200,00 złotych – dla innej jednostki sektora finansów publicznych,
 - 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.710.593,00 złotych
 - 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 złotych
 - 5 - wydatki na obsługę długu publicznego 210.000,00 złotych.

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 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 wysokości 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 o finansach publicznych.

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 po stronie 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.

3. Uchwałą Nr XXXIII/215/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku wprowadzone zostały zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków, w tym:

- a) po stronie dochodów wprowadzono zmianę dotyczącą prawidłowej klasyfikacji wpływów z opłat za gospodarkę odpadami,
- b) po stronie wydatków dokonano przeniesienia środków finansowych ze stypendiów sportowych na stypendia socjalne dla uczniów, w celu ich prawidłowej klasyfikacji.

4. Uchwałą Nr XXXV/237/2013 z dnia 30 października 2013 r. wprowadzone zostały zmiany budżetu po stronie wydatków, w tym:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne został przesunięty do planu dotacji dla OSP na zakup wyposażenia specjalistycznego.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł, która została przesunięta do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dożywianie uczniów ze względu na zwiększoną ilość dzieci uprawnionych do korzystania z posiłków w szkole.

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 do budżetu zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 30.982.002,45 złotych, w tym;

- planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 25 616 487,45 złotych,
- plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5 365 515,00 złotych.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 39.832.002,45 złotych, w tym:

- plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 24.472.419,45,00 złotych,
- plan wydatków majątkowych 15.359.583,00 złotych.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków przedstawione zostało w załączniku nr 1 do sprawozdania.

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 przeznaczonych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 31.678.979,00 zł tj. 102,2 % założonego planu.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

W dziale 010 – dochody bieżące obejmują dotację celową 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 100 % założonego planu. W okresie sprawozdawczym zaplanowana 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. Wstępnie zakładano, że planowana kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2013 roku, ale wykonanie nie zostało zrealizowane. Pod koniec okresu sprawozdawczego podpisano aneks do umowy i termin realizacji przedmiotowego zadania został przesunięty na ostatni kwartał 2014 roku.

Znaczącą pozycję w dziale 600 stanowi wpływ odszkodowania z tytułu szkód górniczych, które wystąpiły na ulicy Malczewskiego i na ulicy Kordeckiego.

W dziale 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 111,06 % planu. Dochody bieżące obejmują: wpłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty z dzierżaw składników majątkowych i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów. Ich wykonanie mieści się w granicach od 96 % do 106 % planu. Dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów zaplanowane w wysokości 300.000 złotych zostały wykonane w wys. 370.251,85 złotych co stanowi 123,42 % planu. Sprzedane zostały trzy działki przy ulicy Kusocińskiego oraz jedna działka przy ulicy Imielińskiej.

W dziale 710 – dochody bieżące obejmują dotację na zadanie wynikające z zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zaplanowana dotacja wpłynęła w wysokości 100 % planu.

W dziale 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 151,97 % planu. Na taki wynik składają się dochody bieżące, które pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC. Pozostałe dochody bieżące stanowią wpływy z zakresu administracji w tym prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa oraz z dodatkowych dochodów, które miasto uzyskało ze sprzedaży po przetargu używanego samochodu służbowego.

W dziale 751 – wykonanie dochodów ogółem zrealizowane zostało w wysokości 100 % planu i obejmuje dotację otrzymaną na realizację zadań zleconych tj. aktualizację spisu wyborców.

W dziale 752 – zaplanowano dotacje celową na pozostałe wydatki związane z obroną cywilną tj. szkolenia z zakresu obronności. Plan dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją został wprowadzony pod koniec okresu sprawozdawczego ale nie wystąpiły okoliczności na podstawie których można było wystąpić o przyznanie środków, dlatego zaplanowana dotacja nie została wykonana.

W dziale 756 – przedstawione jest wykonanie bieżących dochodów własnych, które wynosi 104,26 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych, których wykonanie wyniosło ponad 100 % planu. Plan dochodów z podatku rolnego od osób prawnych nie został wykonany na co wpływ ma zaległość przedsiębiorcy w regulowaniu tego rodzaju podatku. Plan dochodów od środków transportowych od osób prawnych wykonany został w wysokości ponad 100 % natomiast plan tego samego podatku od osób fizycznych został wykonany tylko w 80,96 % planu. Taki stan wynika z występujących zaległości i braku możliwości prawnych do ich wyegzekwowania.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych jest zbliżone do zaplanowanych wielkości. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 770,71 % planu, na co wpływ miała zapłata odsetek od podatku od nieruchomości za lata poprzednie przez jedną z firm. Nastąpiło to w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta. Sprawa obecnie jest w rozstrzygnięciu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Odsetki od osób fizycznych również zostały wykonane w wysokości ponad 100 % planu.

Prawidłowe wielkości wpłynęły z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. W tej grupie dochodów mieści się opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki od wymienionych opłat. Oprócz opłaty skarbowej – na co jednostka nie ma wpływu, wszystkie wymienione dochody zostały wykonane w wysokości przekraczającej 100 % planu. Nowym źródłem dochodów bieżących są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. W okresie od lipca do grudnia wpłynęło do budżetu 565.821,43 złotych.

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 153,19 % planu. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 96,35 % planu. Kwotowe niewykonanie tego podatku wynosi 266.807 złotych.

W dziale 758 – wykonanie 100,21 % obejmuje subwencję oświatową z budżetu państwa, środki z budżetu państwa na uzupełnienia dochodów gminy oraz odsetki od rachunku bankowego. Odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w wys. 90,27 % planu ze względu na niskie oferty depozytowe banków.

W dziale 801 – wykonane dochody w wysokości 99,27 % planu obejmują dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za przygotowanie posiłków i korzystanie dzieci z przedszkola, wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności. Nowym źródłem dochodów z zakresu oświaty są wpływy z budżetu państwa na udzielanie gminom dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego. Z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 123.786 złotych.

W dziale 801 zaplanowane zostały również dochody na realizację zadania z udziałem środków europejskich pn. „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”, które zrealizowano wspólnie z placówkami oświatowymi. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 89,74 %. Zadanie zostało zakończone z dniem 31 maja 2013 roku.

Zaplanowana dotacja celowa na inwestycję tj. na refundację poniesionych wydatków na budowę przedszkola wpłynęła do budżetu w wysokości ponad 900 tysięcy złotych. Inna dotacja wynikająca z podpisanej umowy z Ministerstwem na budowę hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum wpłynęła do budżetu w wysokości 800 tysięcy złotych tj. 100 % założonego planu.

W dziale 851 – zaplanowane dochody bieżące stanowią dotacje celowe i zostały wykonane w wysokości 98,99 % planu. Kwota 351,00 złotych została przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałe dotacje w wysokości 7.700 złotych oraz 12.300 złotych zostały pozyskane od Marszałka Województwa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej.

W dziale 852 – wykonane dochody w wysokości 96,42 % 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 wysokości 99,74 % stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowych na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, na wyprawki dla pierwszoklasistów oraz na wyjazdy dzieci na „Zieloną szkołę”.

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. Organ stanowiący podjął uchwałę o utworzeniu instytucji kultury od 1 lipca 2014 roku.

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

W zakresie występujących zaległości budżetowych prowadzona była windykacja należności podatkowych oraz innych należności publicznoprawnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152/FB/5/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zasad windykacji podatków i opłat, należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w urzędzie.

Zgodnie z zapisami instrukcji na koniec każdego kwartału przeprowadza się analizę kart kontowych podatników i w wyniku wystąpienia zaległości wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty lub wystawiane są tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych kształtowały się następująco:

Zaległości	Za 2013 rok w zł	Porównawczo za 2012 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	563.995,60	294.108,20
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	242.284,33	202.795,28
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	62.029,76	54.853,72
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0	443,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26.999,60	-
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	30.348,81	24.145,55
z opłat za dzierżawy nieruchomości	1.213,96	6.748,07

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

W 2013 roku w ramach administracyjnego postępowania egzekucyjnego ilość wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco;

Dokumenty	Za 2013 rok	Porównawczo za 2012 rok
Upomnienia	639 szt	547 szt
w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi	144 szt	-
Tytuły wykonawcze	78 szt	101 szt
Wpisy na hipotekę	4 wpisy	3 wpisy

Po wyczerpaniu procedury egzekucyjnej 4 wpisami na hipotekę zabezpieczono zaległości w łącznej kwocie 14.427,80 złotych. Ogólna kwota zabezpieczona wpisami na hipotekę na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 308.121,41 złotych.

W zakresie zadłużenia z należności cywilno-prawnych ilość wysłanych wezwań do zapłaty przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Za 2013 rok	Porównawczo za 2012 rok
z tytułu czynszów mieszkaniowych i użytkowych	22 szt	50 sz
Z tytułu czynszu dzierżawnego	8 szt	18 szt
Z tytułu wieczystego użytkowania	3 szt	3 szt

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

Rodzaje podatków	Za 2013 rok w zł	Porównawczo za 2012 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	391.285,16	366.876,00
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	798.105,50	787.698,00
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	12.765,68	6.373,60
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	48.786,39	65.800,37

W 2013 roku w zakresie podatków lokalnych wydano następujące decyzje, zaświadczenia oraz informacje w sprawach podatkowych:

Rodzaje dokumentów	Za 2013 rok w zł	Porównawczo za 2012 rok w zł
Decyzje wymiarowe	3.232 szt	3.202 szt
Decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	24 szt	23 szt
Decyzje korygujące	213 szt	283 szt
Zaświadczenia w sprawach podatkowych	17 szt	31 szt
Informacje w sprawach podatkowych	26 szt	34 szt

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.

Według zapisów ustawowych do pomocy de minimis zaliczono środki przekazywane dla przedsiębiorców z tytułu „Kształcenia młodocianych pracowników”. Środki gmina otrzymuje z budżetu państwa i z tej formy pomocy skorzystało 6 przedsiębiorców, na łączną kwotę 41.306,88 złotych.

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

Wykonanie dochodów ogółem przekroczyło zaplanowane wielkości. Istotne znaczenie w wykonaniu dochodów miały nieprzewidziane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na budowę przedszkola oraz przyznanie dotacji celowej na budowę hali widowiskowo – sportowej przy gimnazjum. Duże znaczenie w wykonaniu dochodów budżetowych miało również otrzymanie środków na zadanie z udziałem środków europejskich „Chcę. Mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” realizowane przez Urząd Miasta z udziałem placówek oświatowych, gdzie po długim postępowaniu wyjaśniającym miasto otrzymało kwestionowane przez organ kontrolny środki finansowe. Przedstawione w sprawozdaniu wykonanie dochodów budżetowych w ponadplanowych wielkościach pozwoliło na utrzymanie stabilnej gospodarki finansowej gminy.

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

Plan wydatków budżetu miasta jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu. Przedstawiony został w załączniku zawierającym zbiorcze zestawienie według działów oraz innych tabelach pomocniczych, prezentujących wybrane grupy wydatków. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 37.493.493,98 zł co stanowi 94,1 % planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 36.183.160,55 zł tj. 94,18 % planu.

W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.200,00 zł – wykonanie 4.936,68 zł – 94,93 %

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	2.213,78
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.213,78
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	2.722,90
1. Zakup czasopism rolniczych,	458,90
2. Szkolenia z zakresu doradztwa rolniczego	1.400,00
3. Koszty uczestnictwa w seminarium „Dni otwarte”	864,00

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 5.000,00 zł - wykonanie – 4.719,00 zł 94,38 %

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.719,00
1) Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	270,00
2) Pielęgnacja drzewostanu na gminnych działkach leśnych przy ulicy Drzymały	4.449,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan po zmianach 3.000.000,00 zł - wykonanie 2.275.114,17 zł – 75,83 %**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	758.676,25
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP,	615.352,75
2. Umowa z PKS OŚWIĘCIM,	143.323,50
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
1. 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” nie została przekazana ponieważ podpisany został aneks i przesunięto termin realizacji zadania na 2014 rok	0,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	97.347,43
1. Wydatki bieżące – Dotacja celowa na remont drogi ul. Nowozachęty z zastosowaniem „cichych asfaltów”	50.110,93
2. Wydatki majątkowe - Dotacja celowa na opracowanie projektu ulicy Satelickiej na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Wodnej z budową łącznika pomiędzy tymi ulicami	32.000,00
3. Wydatki majątkowe - Dotacja celowa na opracowanie projektu remontu ulicy Nowozachęty na odcinku do ulicy Imielińskiej do ul. Wandy z przebudową skrzyżowania ulicy Wandy	15.236,50

Niskie wykonanie planu wydatków na drogi publiczne powiatowe jest spowodowane podpisaniem - na wniosek Powiatu - aneksu o zmniejszeniu kwoty dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.415.635,45
1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Drzymały w Imielinie (na odcinku od posesji nr 41 do skrzyżowania z ulicą Baranowicza)	152.603,10
2. Budowa chodnika przy ulicy Turystycznej w Imielinie (na odcinku od km 0+215,99 do km 0+307,82)	41.270,71
3. Opracowanie projektu chodnika przy ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Wandy do ul. Nowozachęty	31.980,00
4. Wykonanie ok. 8,5 tys. m ² nakładek asfaltobetonowych na terenie miasta	631.962,79
5. Budowa ulicy Bocznej od ul. Hallera – etap I (wykonanie podbudowy tłuczniowej)	123.838,18
6. Okresowe przeglądy dróg, projekt organizacji ruchu,	8.610,00
7. Aktualizacja projektu modernizacji ul. Dunikowskiego na odcinku od dworca do ulicy Banachiewicza	37.638,00
8. Opracowanie projektu remontu ul. Aptecznej	47.232,00
9. Awaryjny remont przyczółków oraz rowów przydrożnych przy ulicy Wyzwolenia, Kordeckiego, Adamskiego, Dąbrowskiej	44.452,14
10. Remont przepustów pod ulicą Kusocińskiego i Poniatowskiego	64.262,16
11. Remont oznakowania poziomego na drogach	18.961,43
12. Bieżące remonty infrastruktury drogowej i chodników	14.985,27
13. Bieżące remonty nawierzchni dróg, awaryjna naprawa wyrw, wymiana włazu	136.051,90
14. Remont pionowego oznakowania drogowego,	16.721,85
15. Remont kanalizacji deszczowej na ulicy Miarki	45.065,92

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	3.455,04
1. Szklenie wiat przystankowych, mapa zasadnicza na potrzeby administrowania, dróg, wykonanie wypisu i wyrysu	3.041,04
2. Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi, opłata za wypis, pozostałe wydatki	414,00

W przedstawionym rozdziale zaplanowana była budowa wiaty przystankowej przy ulicy Imielińskiej, jednak z powodu planowanego remontu ulicy Imielińskiej, budowa wiaty została przesunięta do czasu zakończenia prac projektowych.

Zasadniczy wpływ na niskie wykonanie planu w dziale 600 ma przede wszystkim podpisanie aneksów do umów o przekazanie dotacji na drogi powiatowe i wojewódzkie oraz brak wykonania wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę wiaty przystankowej. Pozostałe wydatki wykonane zostały w wielkościach przybliżonych do planowanych. Częściowe oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 957.400,00 zł - wykonanie 857.523,77 zł – 89,57 %

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	193.284,09
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacony 6 osobom – 9 dodatków	10.074,90
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	36.725,48
3. Awaryjne roboty dekarские na budynkach komunalnych (wymiana rynny w bud. Alberta 99)	4.786,65
4. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych,	1 890,00
5. Awaryjne roboty instalacyjno-sanitarne, instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynkach komunalnych, przeglądy instalacji gazowej	6.086,07
6. Awaryjne roboty elektryczne w budynkach, obiektach komunalnych	11.775,56
7. Roboty remontowo – budowlane w budynkach komunalnych (naprawa elewacji Wyzwolenia 89, montaż ścianek i drzwi ognioodpornych w wejściu na strych w budynku na ul. Wyzwolenia 91 i Drzymały 133, naprawa murłaty przy ul. Alberta 99)	20.518,63
8. Okresowa kontrola stanu technicznego budynków komunalnych na terenie miasta	7.569,21
9. Remont szafki bezpiecznikowo pomiarowej w bud. kom. przy ul. Wyzwolenia 91 i 89	8 551,39
10. Naprawa drzwi wraz z wymianą zamków w bud. Imielińska 87	368,74
11. Remont kanalizacji deszczowej przy budynku komunalnym ul. Brata Alberta 99	2.590,75
12. Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ulicy Imielińskiej 85	5.500,00
13. Przebudowa w zakresie wykonania przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach komunalnych przy ulicy Wyzwolenia 89, 91 i Drzymały 133	49.418,08
14. Prace zabezpieczające porządkowe przy budynkach komunalnych	3.105,14
15. wykonanie projektów przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach komunalnych na terenie miasta	12.300,00
16. Usługi kominiarskie tj. kontrola i przegląd przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	12.023,49

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.400,00
Deratyzacja w budynkach komunalnych na terenie miasta	2.400,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653.766,38
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	43.283,66
2. Konserwacja, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w obiektach komunalnych, naprawa fontanny	1.567,38
3. Przeglądy techniczne, konserwacja i regeneracja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego	2.699,85
4. Malowanie elewacji budynku komunalnego przy ulicy Imielińskiej 87	33.604,93
5. Remont lokali użytkowych w budynku komunalnym przy ulicy Imielińskiej 87	7.815,51
6. Remont pomnika na rynku	10.730,09
7. Opracowanie porozumienia SIWZ dla zakupu energii elektrycznej	1.845,00
8. Usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, udrożnienie kanalizacji	4.247,52
9. Ubezpieczenia budynków komunalnych	638,00
10. Remont budynku komunalnego przy ulicy Dobrej	379.637,12
11. Zapłata za użytkowanie wieczyste i rozgraniczenie działki nr 1936/380	1.812,59
12. Wypłata odszkodowań w I półroczu: a) na poszerzenie ul. Banachiewicza – 35.440,31 zł b) na poszerzenie ul. Bursztynowej – 6.400,00 zł c) w rejonie ul. Hallera – 6.280,00 zł	48.120,31
13. Wypłata odszkodowań w II półroczu: a) za działkę przy ul. Kusocińskiego - 960,00 zł b) za działkę przy ul. Poniatowskiego – 2.960,00 zł c) za działkę przy ulicy Baranowicza – 4.080,00 zł d) za działkę przy ulicy Miarki – 1.400,00 zł e) za działkę przy ulicy Rubinowej – 2.800,00 zł	12.200,00
14. Opłata za odłączenie działek z ksiąg wieczystych, opata sądowa oraz opłata na poczet biegłego – sprawdzenie wartości przedmiotu	1.780,00
15. Akt notarialny za nabycie działek przy ul. Baranowicza i Miarki nabycie terenu dworca PKP	3.784,42
16. Wydatki majątkowe – zakup nieruchomości byłego dworca kolejowego od PKP	100.000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	8.073,30
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie oraz place zabaw	8.073,30

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 88.000 zł - wykonanie 49.441,40 zł – 56,68 %

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	49.405,40
1. Wykonanie IV i V etapu opracowania m.p.z.p. (Geoplan) w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty	15.694,80
2. GEOPLAN – przekazanie Wojewodzie Śląskiemu uchwalonego m.p.z.p. wraz z dokumentacją – po publikacji planu w Dzienniku Urzędowym	5.885,55
3. 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
4. Sporządzenia aktu notarialnego – zamiana działek przy ul. Nowozachęty	2.497,84
5. Wykonanie podziału działki drogowej nr 1507/126 przy ul. Kusocińskiego	2.214,00
6. Zakup tablic informacyjnych	1.077,92
7. Wykonanie wyceny nieruchomości obejmujący teren dworca kolejowego	615,00

8. Wykonanie podziału z urzędu na wydzielenie działek na poszerzenie ulicy Wyzwolenia	8.856,00
9. Wykonanie podziału działki przy ulicy Imielińskiej	2.214,00
10. Zakup map do analiz urbanistycznych, licencji na prowadzenie bazy adresowej, zakup map i wykonanie wypisów, wykonanie kserokopii, wydruk załącznika do projektu m.p.z.p., opłata sądowa za wpis do KW	886,04
11. Wykonanie operatu szacunkowego do wyceny działek przy ulicy Miarki, Kolejowej, Wiosennej, Sokolej i Imielińskiej (obok przepompowni)	1.230,00
12. Wykonanie podkładek przewłaszczeniowych do odłączenia działek z KW oraz do sprzedaży działek przy ul. Sokolej i Imielińskiej	1.440,00
13. Wykonanie rozgraniczenia działek przy ul. Sapety, Kordeckiego, Wąskiej i Imielińskiej	5.750,25

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36,00
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. W ciągu roku została podjęta decyzja o zmniejszeniu środków w tym dziale o kwotę 100.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji studium zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.286.200,- zł - wykonanie 4.080.529,18 zł tj. 95,20%

Rozdz. 75022 - Rada Miasta	160.255,30
1. Diety dla radnych	153.360,00
2. Zakup wody mineralnej i napojów, papieru do kserokopiarek, dyktafonu, zegara ściennego, kalendarzy i artykułów spożywczych	3.555,85
3. Usługa odnowienia certyfikatu na podpis kwalifikowany i wykonanie ozdobnego łańcucha z herbem dla Przewodniczącej Rady Miasta	3.339,45

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta	3.743.494,22
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.504.427,38
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.441,47
3. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	482.091,10
4. Umowa – zlecenie na utrzymanie strony internetowej miasta i pobór opłaty targowej	10.290,40
5. Dofinansowanie do zakupu okularów, zakup wody dla pracowników, odzieży ochronnej	10.397,55
6. Wpłaty na PFRON	14.689,00
7. Zakup prenumeraty prasy, czasopism, opracowań tematycznych	18.304,20
8. Zakup wyposażenia m.in. laptop, komputery, tablet, monitory, klimatyzatory, szafy, aktowe, wykładzina, akcesoria komputerowe, inne	34.603,39
9. Zakup artykułów biurowych, druki i książki	9.924,44
10. Zakup papieru do kserokopiarek	5.381,24
11. Zakup paliwa do samochodu służbowego	5.911,70
12. Zakup środków czystości	4.766,45
13. Zakup tonerów i akcesoriów komputerowych	23.733,14
14. Zakup artykułów spożywczych	1.894,57
15. Zakup artykułów przemysłowych, inne	11.013,42
16. Zakup energii elektrycznej (37.352,69 zł), gazu (41.803,65 zł) i wody (2.753,88 zł)	81.910,22

17. Usługi remontowe – roboty malarskie w budynku Urzędu	30.642,33
18. Usługi remontowe – przegląd, konserwacja i naprawa windy	5.977,16
19. Usługi remontowe – przegląd i naprawa kserokopiarek, niszczarki, systemu p.poż. konserwacja i regeneracji sprzętu gaśniczego, wymiana pasów żaluzji w oknach, czyszczenie dywanów i tapicerki	11.080,34
20. Usługi zdrowotne	2.431,00
21. Wdrożenie programu posesja i kasa oraz szkolenia w zakresie obsługi, opłaty abonamentowe	24.000,45
22. Serwis systemów informatycznych, asysta techniczna, opłaty licencji	35.404,16
23. Usługi pocztowe	21.756,05
24. Ogłoszenia w prasie	6.288,25
25. Obsługa BHP	5.178,30
26. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	5.782,23
27. Wykonanie i montaż kwiatników stalowych do okien budynku Urzędu oraz żaluzji do gabinetu	5.313,60
28. Pozostałe usługi m.in. bankowe, pielęgnacja roślin, obszycie wykładzin, abonament radiowy, przeglądy kserokopiarek, certyfikaty na podpis kwalifikowany, wykonanie pieczętek, inne	15.650,49
29. Opłata za usługi internetowe, BIP,	9.304,20
30. Usługi telekomunikacyjne, w tym: telefonii stacjonarnej (8.651,97 zł) - telefonii komórkowej (4.506,86 zł)	13.158,83
31. Delegacje krajowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,	22.444,61
32. Opłaty i składki: ubezpieczenie budynku, samochodu służbowego, inne	9.229,90
33. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.577,83
34. Szkolenia pracowników	34.428,55
35. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.080,11
36. Wydatki majątkowe: zakup oprogramowania – wyciąg bankowy obsługa płatności masowych (5.889,24 zł), zakup koparki kolorowej (13.862,10 zł), zakup niszczarek 2 sztuki (9.234,82 zł)	28.986,16

Rozdz. 75075 – Promocja gminy	80.115,85
1. Umowy na wykonanie materiałów promocyjnych oraz pochodne od umów	3.164,60
2. Zakup płyty Grzegorza Kapołki	4.999,95
3. zakup kalendarzy trójdzielnych i plakatowych	10.467,30
4. Zakup galanterii papierniczej	2.539,90
5. Zakup etui i ramek na materiały promocyjne	4.572,68
6. Zakup książki „Imielin zarys dziejów”	600,00
7. Zakup urządzenia biurowego do łamania papieru	1.170,96
8. Abonament za prezentacje w serwisie www.wirtualnastrefa.pl	2.361,60
9. Zakup płaskorzeźby z metalu	10.455,00
10. Wykonanie termodruków laserowych i grawerów na mat.promocyjnych	3.090,85
11. Wykonanie płyt Cd chóru „Harfa” i „Czerwono-Czarni”	5.990,10
12. Wykonanie gadżetów reklamowych: długopisów, ołówków, parasoli, smyczy, notatników, słodyczy,	10.077,02
13. Wykonanie portfeli, toreb, pendrive, etui wraz z transportem	17.540,83
14. Reklama i artykuły prasowe	2.509,70
15. Promocja miasta na XV leciu Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego	575,36

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	96.663,81
1. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach	3.360,80
2. Wydanie gazetki lokalnej „KURIER” Imielińska Gazeta Samorządowa	51.282,00
3. Usługa cateringu na spotkanie noworoczne Rady Miasta	4.950,00
4. Poczęstunek dla uczestników spotkania 5 gmin utworzonych w 1995 r. (Chełm Śląski, Pszów, Marklowice, Miasteczko Śląskie, Imielin)	2.710,00
5. Współorganizacja koncertu w Tychach dla honorowych dawców krwi	1.080,00
6. Zamieszczanie życzeń i innych artykułów w prasie,	1.154,86
7. Zakup pucharów i nagród na zawody, turnieje o Puchar Burmistrza oraz puchar Przewodniczącej Rady	1.654,84
8. Zakup artykułów spożywczych na spotkania z władzami samorządowymi oraz słodczy dla występującej młodzieży i przedszkolaków	2.149,75
9. Zakup kwiatów dla delegacji miasta na uroczystości lokalne i Powiatowe oraz artykułów dekoracyjnych	1.875,75
10. Zakup upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin, wydruk dyplomów dla jubilatów	4.176,31
11. Zakup upominków rzeczowych dla par obchodzących 50-tą, 60-tą i 65-tą rocznicę ślubu, wydruk zaproszeń i dyplomów	11.867,24
12. Organizacja uroczystości dla jubilatów obchodzących 50-tą, 60-tą i 65-tą rocznicę ślubu (usługa fotograficzna, usługa cateringowa, dekoracje kwiatowe, poczęstunek dla występujących dzieci)	3.278,76
13. Zakup usług na potrzeby USC, – zakup opraw na akty USC, oprawa ksiąg	950,88
14. Wydatki majątkowe - Wpłaty na rzecz projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”	6.172,62

Zadanie „Śląska Karta Usług Publicznych” jest przedsięwzięciem wieloletnim 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 120.000,00 zł - wykonanie 107.467,00 zł 89,55 %

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	10.000,00
1. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta	10.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	84.473,00
1. Dotacja celowa (wydatki bieżące) na zakup wyposażenia specjalistycznego	2.396,00
2. Wydatki dla członków OSP za udział w akcjach pożarowych oraz innych zagrożeniach	12.954,20
3. Pochodne od wynagrodzeń	498,54
4. Umowa z gospodarzem obiektu, konserwatorem	10.200,00
5. Zakup paliwa do samochodów, wyposażenia, artykułów spożywczych i napojów na akcje i ćwiczenia,	13.219,71
6. Zakup energii, gazu, wody,	11.908,00
7. Usługi remontowe	4.206,22
8. Badania techniczne pojazdów, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, badania okresowe strażaków, dystrybucja prądu	1.739,05
9. Ubezpieczenie samochodów i członków OSP, opłaty telefoniczne	7.021,28
10. Wydatki majątkowe – dotacja celowa na zakup pompy o dużej wydajności	20.330,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	3.683,97
1. Zakup publikacji dotyczących zarządzania kryzysowego i pierwszej pomocy	2.908,76
2. Szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	775,21

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	9.310,03
1. Zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprezy „Bezpieczna Kraina Dzieci” na temat bezpiecznych zachowań w ramach realizacji programu „Bezpieczny Imielin”	9.310,03

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 210.000 zł - wykonanie 198.643,79 zł 94,59 %

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych	198.643,79
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	198.643,79

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 229.366 zł – wykonanie 126.366 zł tj. 55,09 %

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan po zmianach 100.000	0
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.	0

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.366,00
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	126.366,00

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 12.484.491 zł Wykonanie 12.298.220,51 zł tj. 98,51 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3 436 662,39
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - wynagrodzenia i składki ZUS - 2 569 936,17 - nagrody jubileuszowe - 17 148,15 - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin - 158 745,61 - nadgodziny zastępstw - 24 562,43 - 13 pensja - 175 669,98 - umowa zlecenie - 5 556,00	2 951 618,34
2) Wpłaty na PFRON	4 053,00
3) Wydatki na rzecz osób fizycznych: 658,05 - dzierżawa dystrybutora wody mineralnej 6 028,00 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli, 2.050,00 - odzież robocza dla pracowników	8 736,05
4) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości - 4 499,17 zł - materiały rzemieślnicze - 3 293,82 zł, - materiały biurowe, papier do ksero - 6 840,90 zł - prenumeraty księgowo, kadrowe i szkolne - 4 727,07 zł - tonery i tusze - 1 647,60 zł - leki do apteczki i wyposażenie - 699,85 zł	84 628,90

- programy komputerowe, - 814,18 zł - akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, elektroniczny - 5 834,40 zł - meble - 56 271,91 zł	
5) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –książki, mapy, pomoce dla logopedy	5.947,28
6) Zakup energii – 29.406,14, gazu - 72 326,73, wody - 5 049,06	106.781,93
7) Usługi remontowe, w tym: - naprawy i przeglądy ksero, komputerów, pieca gazowego, - przegląd dźwigu osobowego i dozór techniczny windy, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, kotłów, przewodów kominowych, przegląd budynku szkoły	8.596,78
8) Remont centralnego ogrzewania	49.900,00
7) Badania okresowe pracowników	2.111,00
8) Odprowadzanie nieczystości i wywóz odpadów	12.981,84
9) Wynajem pływalni krytej	27.749,77
10) Aktualizacje programów	5.067,65
11) Obsługa BHP, członków MZOPO, usługi prawne,	4.276,00
12) Prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe, internetowe	4.927,46
13) Przewóz uczniów i usługi transportowe, video rejestracja, wykonanie zdjęć, wykonanie banerów na koncert gwiazdkowy	2.256,50
14) Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku nr 2, usługi elektryczne, czyszczenie wykładzin, analiza wody pitnej	2.987,80
15) Pozostałe wydatki, w tym np: opłata za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia szkoły, szkolenia pracowników administracji itp.	7 141,44
16) Zwrot dotacji tj.wydatków uznanych za niekwalifikowane	25,00
17) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 875,65

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305.974,82
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw – 26.649,89 - logopeda - 3.204,63 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 21.582,34 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne - 250.026,51	301.463,37
2) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania przedszkola, w tym: pudełka na klocki, plastikowe miseczki i talerzyki	324,59
3) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki)	1.426,86
4) Usługi zdrowotne w tym badania dzieci objętych opieką medyczną	2.760,00

Rozdz. 80104 Przedszkole – Dotacje dla innych j.s.t.	44.386,54
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym; Jaworzno - 5.524,00 – (1 dziecko) Tychy – 3.100,00 – (1 dziecko - punkt przedszkolny) Mysłowice – 12.987,00 (4 dzieci) Katowice – 17.694,40 (4 dzieci w 3 przedszkolach) Sosnowiec – 4.524,80 (1 dziecko) Ruda Śląska - 556,34 (1 dziecko – 1 miesiąc w okresie wakacyjnym)	44.386,54

Rozdz. 80104 – Przedszkole	1 692 829,23
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw - 75 318,93 - nadgodziny logopeda - 2 137,80 - nagrody jubileuszowe - 19 412,75 - odprawa emerytalna - 11 592,00 - umowy- zlecenia - 28 570,65 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne 1 043 344,11 - 13-pensja - 59 827,10	1 240 203,34
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	4 683,50
3) Wpłaty na PFRON	11 245,00
4) Uzupelnienie wyposażenia do nowego przedszkola: pralka BOSH, robot kuchenny ZELMER, garnki i inne drobne wyposażenie do kuchni, meble dla dzieci do jadalni oraz inne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przedszkola	27 582,24
5) Środki czystości, środki do zmywarki, ręczniki dla dzieci	7 049,51
6) Materiały biurowe, tonery, tusze do drukarek, druki, prenumeraty, tablice korkowe, kleje, dzienniki, kubki do przedszkola, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe,	12 746,51
7) Akcesoria komputerowe: ruter do Internetu, zasilacz – ups,	350,18
8) Zakup środków żywności	162 879,03
9) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - książki, zabawki, klocki	4 603,88
10) energia elektryczna 19 528,80 zł, gaz – 35 433,52 zł, woda – 5 521,28 zł	60 483,60
11) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja ksero	3 776,10
12) Badania okresowe pracowników	2 442,00
13) Usługi pozostałe w tym: - wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków - 8 802,12 - usługi pocztowe, transportowe - 356,36 - przegląd techniczny placu zabaw, przegląd gaśnic, obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, naprawa zmywarki, naprawa lodówki, przegląd pieców gazowych, przegląd kominów, naprawa systemu alarmowego, serwis wentylatorowi, opłata za dozór 2013, analiza wody, kontrola stanu technicznego przedszkola, przegląd i aktualizacja PPOŻ, naprawa szafy chłodniczej, regeneracja tonerów, czyszczenie wykładzin dywanowych, naprawa i wymiana bojlera, opłata aktywacyjna - Internet, montaż samozamykacza - 28 189,36 - prowadzenie zajęć z j. angielskiego – PROTEUSS, prowadzenie zajęć z rytmiki 7 990,00 - malowanie jadalni, piwnic, korytarzy i sal w przedszkolu 30 800,00 - prowizje bankowe 1497,05 - aktualizacja programów komputerowych 1 104,60	78 739,49
14) Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe - 590,70 zł, - delegacje - 361,04 zł, - opłaty za ubezpieczenie OC i komputerów oraz obiektu - 2 473,00 zł	3 424,74
15) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 526,43
16) Opłaty telefoniczne	2 603,68
17) Szkolenia pracowników	1 490,00

Rozdz. 80110 Gimnazjum	2.425.915,85
1. Płace wraz z pochodnymi (1.718.276,73zł), nadgodziny ponadwymiarowe (137 741,50 zł), zastępstwa (155,60 zł), średnia godz.(31 509,10zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (121 144,63 zł) i umowy zlecenia (5.100,00zł)	2.013.927,56
2) Woda dla pracowników, fundusz zdrowotny, ekwiwalent za odzież roboczą	5.996,08
3) Bieżące zakupy: a) środki czystości,- 4 558,75 zł, papier toalet. – 901,90 zł, płyn do konserwacji wykładzin – 437,56zł, rękawice robocze – 585,38zł, papier ksero – 1901,58 zł , środki farmaceutyczne – 955,00 zł , art. biurowe – 3 328,46 zł, druki szkolne, dyplomy – 955,62 zł b) prenumeraty – 1586,82 zł, c) akcesoria komputerowe – 1.255,74 zł, tonery do drukarek – 2.693,92zł drukarka – 922,50zł, telewizor LCD – 1999,00zł, monitor LCD - 2 szt- 230,00zł, mikrofon – 149,00 zł, dyktafon – 270,00zł, komputer używany – 299,00 zł, telefon 318,57 zł, komputer 2szt. – 3.530,00 zł, d) donice, kwiaty – 1.495,00 zł, tuje – 2.006,00 zł, e) tablica biała 3szt. – 1377,00 zł, meble biurowe – 595,65 zł f) nagrody dla uczniów - 882,90zł g) pozostałe drobne wyposażenie oraz materiały do napraw i konserwacji 3.241,25 zł	36.476,60
4) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, sprzętu sportowego,	4.658,02
5) Zakup: energii – 31 711,70 zł ; wody – 8 101,09 zł ; gazu – 67 551,12 zł	107 363,91
6) Remonty – przeglądy ksero, gaśnic, budynku oraz instalacji gazowej i CO, remont pomieszczenia WC w oddziałach „O”, remont awaryjny pomieszczenia „O”, remont sali lekcyjnej, naprawa kosiarki	104.702,65
7) Zakup usług zdrowotnych	2.123,00
8) Usługi pozostałe: a) audit – 3 382,50 zł b) wywóz nieczystości stałych – 7 386,60 zł, odprowadzanie ścieków -7 123,34zł c) utrzymanie rachunku bankowego, prowizje – 1 242,74 zł d) opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 5 656,77 zł, opłaty pocztowe - 569,50 e) wymiana żarników, zapłonników i montaż kamery – 776,13 zł, f) abonament rtv – 201,40 zł, szklenie drzwi –180,00 zł, Internet – 12,00 zł, g) obsługa MZOPO – 1.270,00 zł, koszty przesyłek – 304,10 zł, obsługa bhp 1.476zł h) płyta chóru szkolnego-prawa autorskie 3.050,40 zł, i) aktualizacje programów – 2 333,81 j) montaż rolet – 418,20 zł, promocja szkoły – 1 000,00 zł, przewóz uczniów – 300 zł, pozostałe – 161,68 zł	36.845,17
9) Delegacje : a) związane z wyjazdami uczniów na konkursy – 2.564,23 zł b) delegacje dyrektora – 740,58 zł	3.304,81
10) Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	2.970,00
11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.558,05
12) Szkolenia pracowników	990,00

Rozdz. 80110 Gimnazjum – budowa hali sportowej przy Gimnazjum	3.611.478,73
1) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum	3.500.000,00
2) Projekt oświetlenia dróg wraz z przebudową parkingu przy hali sportowej	26.306,00
3) Projekt i wykonanie przyłącza gazu – 1 rata	60.364,61
4) Weryfikacja przeciwpożarowa obiektu	3.690,00
5) Nadzór autorski	21.118,12

Budowa hali widowiskowo – sportowej jest na zaawansowanym etapie realizacji. Wykonane są główne roboty budowlane. Budowa hali przebiega zgodnie z harmonogramem. Trwa zagospodarowanie terenów wokół obiektu oraz budowa infrastruktury towarzyszącej.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	202.524,20
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych:	
a) Usługi transportowe Bogdan Kotwica - przewóz specjalistyczny na trasie: Imielin – Mysłowice – Katowice – 102.866,90	202.524,20
b) przewóz trasa Imielin – Łęczyny, Brzęczkowice – Dąbrowa Górnicza – 86.935,60	
c) Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy w Łęczynach – dowóz świadczą rodzice – 6.786,70 (3 dzieci w tym 1 dziecko od września 2013)	
2. Zakup biletów autobusowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – art. 17 ustawy o systemie oświaty - dojeżdżających od stycznia do czerwca (13 uczniów) i od września do grudnia (11 uczniów) – 5.935,00	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.711,74
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych:	41.711,74
- Szkoła podstawowa – 19.818,51 zł	
- Przedszkole - 7.929,23 zł	
- Gimnazjum - 13.964,00 zł,	

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – szkoła podstawowa	158.311,29
1) Odzież ochronna dla pracownika	340,00
Wynagrodzenia i pochodne - 56.410,15, 13 pensja – 3.509,18	59.919,33
3) Bieżące zakupy: środki czystości, kwitariusze	2.157,77
4) Badania okresowe pracowników	190,00
5) Prowizje bankowe	157,68
6) Zakup środków żywności	93.358,65
7) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – Gimnazjum	149.752,69
1) Płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.333,03
2) Ekwiwalenty, odzież ochronna, woda dla pracowników	360,00
3) Bieżące zakupy: środki czystości i drobne wyposażenie	3.175,56
4) Zakup środków żywności	67.555,47
5) Zakup usług zdrowotnych	157,00
6) Zakup usług pozostałych – naprawa zmywarki	196,80
7) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.734,83
8) Szkolenia pracowników	240,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	25.790,72
1. Komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego – wynagrodzenie ekspertów z listy MEN (5 nauczycieli; w tym – 3 z Szkoły Podstawowej , 1 z Przedszkola, 1 z Gimnazjum)	1.440,00
2. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – Patronat Burmistrza, Szkolny Dzień Sportu, Integracyjny Biwak Żeglarski, zawody modeli sterowanych	5.688,08
3. Konkursy organizowane przez placówki oświatowe m.in.: „Poprawnego słowa”, „Jak to dawniej bywało”,	1.917,28
4. Igrzyska osób niepełnosprawnych	999,38
5. Nagrody i dyplomy dla absolwentów i laureatów konkursów przedmiotowych szkoły podstawowej i gimnazjum	10.721,20
6. Inne: wizyta uczestników projektu edukacyjnego „Międzynarodowy Imielin”, pasowanie na ucznia, wizyty przedszkolaków w Urzędzie, opinia prawna itp.	5.024,78

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Program z udziałem środków europejskich „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	202.882,31
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.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 220.500 zł - wykonanie 197.229,92 zł 89,45%

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	29.998,40
1. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn w grupie wiekowej 55-65 lat	10.235,40
2. Program zapobiegania próchnicy u dzieci uczęszczających do III i IV klasy szkoły podstawowej realizowany w okresie od 4 lutego do 20 grudnia	9.763,00
3. Program profilaktyczny w zakresie wykrywania czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta	10.000,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	34.873,00
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób wspomagających wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej	6.410,00
2. Zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów biurowych, na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej, zakup biletów do kina	6.002,00
3. Zakup usług w ramach realizacji programów profilaktycznych: - „Moja tarcza moja pasja” 15.000,00 zł, - Warsztaty w Gimnazjum – 4.000,00 zł - „Zagrożenia wynikające z dostępu do internetu” – 1.200,00 zł	20.200,00
4. Usługi pozostałe, w tym: materiały profilaktyczne, usługi gastronomiczne, wynajem autokarów na wycieczki, wejściówki na basen	2.261,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.358,52
1. Wynagrodzenia i pochodne członków MKRPA, dyżury w punkcie Informacyjno - konsultacyjnym, wynagrodzenia i pochodne wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej	51.723,30
3. Zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów biurowych, dydaktyczno-edukacyjnych przez jednostki realizujące programy profilaktyczne, w tym: świetlica socjoterapeutyczna, szkoła podstawowa, biblioteka, urząd miasta, MKRPA i Grupa wsparcia	33.611,20
4. Usługi gastronomiczne, przejazdy na wycieczki, wejściówki na basen, inne w ramach prowadzonej profilaktyki	4.975,00
5. Zakup usług w ramach realizacji programów profilaktycznych: a) Kolonie profilaktyczne - 4.000,00 zł b) Szkolenia - 3.210,00 zł c) Wyposażenie pomieszczeń, żaluzje, zabudowa - 4.631,98 zł d) Dyżury psychologa - 10.220,00 zł e) Festyn rodzinny - 12.763,90 zł f) Program profilaktyczny realizowany w SP - 1.271,37 zł g) Program profilaktyczny realizowany w Bibliotece - 2.705,00 zł	38.802,25
6. Usługi pozostałe; dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych, koszty postępowań sądowych	3.246,77

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	0,00
Nie podpisano umowy w zakresie partycypacji w kosztach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.137.139 zł, wykonanie 1.110.702,20 zł 97,66 %

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	36.314,85
Wydatki dotyczące opłat ponoszonych za pobyt dwóch mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej	36.314,85

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76,74
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	76,74

Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.605,28
1) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 25 osobom pobierającym zasiłki stałe 10.605,28 co stanowi 100% kosztu zadania, z czego 8.484,51 tj. 80% pokryto ze środków budżetu państwa i 2.120,77 tj. 20% pokryto ze środków własnych gminy	10.605,28

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196.890,93
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup: 3.156,37 - leków 22.640,00 - opału 930,00 - odzieży 651,40 - niezbędnych przedmiotów użytku domowego 1.444,61 - opłaty mieszkaniowe	33.605,40

618,12 - remont 430,00 - środki czystości 327,00 - „zielona szkoła”/kolonie, przybory szkolne 2.984,40 – inne (np. paczki świąteczne) 423,50 – żywność (w tym bon)	
2. Zasiłki celowe na zakup: 18.195,95 – leków 52.955,00 – opału 3.660,00 – odzieży 7.003,00 – niezbędnych przedmiotów użytku domowego 16.479,71 – opłaty mieszkaniowe 4.475,00 – środki czystości 2.842,00 – zielona szkoła i przybory szkolne 1.537,18 – remont 8.034,60 – zapewnienie schronienia 3.419,20 – bilety autobusowe 2.600,00 – sprawienie pogrzebu 5.867,93 – inne (okulary, sprzęt medyczny, zdarzenia losowe, żywność, paczki świąteczne)	127.069,57
3. Zasiłki okresowe – 29.124,36 w tym: ze środków budżetu państwa 28.229,54 zł, natomiast ze środków własnych gminy 894,82 zł	29.124,36
4. Posiłki w szkołach na podstawie Uchwały Nr XXI/103/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 24 września 2004 roku	7.091,60

85216 – Zasiłki stałe	118.613,83
Wyplata zasiłków stałych dla 21osób samotnie gospodarujących oraz 4 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest w 80% ze środków budżetu państwa w kwocie 94.891,12 zł ora zw 20 % ze środków własnych gminy w kwocie 23.722,71 zł	118.613,83

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	503.737,22
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	418.857,91
2. Ekwiwalenty dla pracowników	1.224,00
3. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe	17.966,79
4. Gaz, energia, woda	9.829,51
5. Prowizje bankowe	3.906,82
6. Usługi informatyczne (w tym usługi inf. PC service – 6.642,00 zł, nadzór nad programem TT - stypendia 799,50 zł, serwis techniczny Familia – 1.623,60 zł serwis techniczny Fundal – 1.623,60 zł, oraz pakiet usług programu płacowego 2.101,82 zł, Pakiet usług Avast 1.143,90 zł	13.934,42
7. Usługi prawnicze	7.380,00
8. Usługi pocztowe	4.585,35
9. Pozostałe usługi; odprowadzanie ścieków i odpadów komunalnych - 735,55 zł Usługi transportowe i inne 958,48	1.694,03
10. Badania okresowe pracowników, opłaty internetowe i telefoniczne	5.161,23
11. Usługi remontowe (naprawa drukarki, ksero, systemu alarmowego)	1.180,80
12. Ubezpieczenie OC świetlicy, ubezpieczenie wyjazdów dzieci ze świetlicy,	6.411,03

zwrot kosztów podróży służbowych pracowników i ryczałt, szkolenia	
13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.753,33
14. Opłata sądowa, podatek od nieruchomości	852,00

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.412,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 8 osób tj. 1562 świadczenia-godziny	23.412,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	221.051,35
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci oraz od umowy - zlecenia	53.973,95
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	152.705,90
3. Realizacja umowy z PUP na prace społecznie użyteczne	14.371,50

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 90.000,00 zł – wykonanie 70.495,00 zł 78,33 %

Rozdz. 85306 Kluby dziecięce	5.495,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego BABY HOUSE prowadzonego na terenie miasta Imielin	5.495,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	65.000,00
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 zł), na realizację zadań z zakresu polityki społecznej dla Zarządu Oddziału Regionalnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5.000,00	15.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 154.806 zł – wykonanie 142.831,88 zł 92,27 %

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63.549,66
Organizacja akcji „WAKACJE W MIEŚCIE 2012” - wynagrodzenia dla instruktorów – 8.697,75 - art. papiernicze, wyżywienie, napoje, medale, sprzęt sportowy – 17.541,94 - wynajem krytej pływalni, wynajem autobusów na wycieczki (Dream park Ochaby, Wesołe Miasteczko), organizacja Rajdu wspinaczkowego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz Bajkowe Disco na zakończenie wakacji – 37.309,97	63.549,66

Znaczny wzrost wydatków w porównaniu do lat poprzednich wynika z corocznie zwiększającej się liczby dzieci – uczestników półkolonii

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	79.282,22
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów od stycznia do czerwca – 6 uczniów od września do grudnia – 5 uczniów	16.300,00

2. Wypłata stypendiów socjalnych dla 72 uczniów	40.329,91
3. Wyprawka szkolna dla uczniów SP - 17 uczniów	7.612,31
4. Dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zielone szkoły”	15.040,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14.198.600 zł – wykonanie 13.495.768,47 tj. 95,05%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	11.021.417,91
1. Dopłata do ścieków	513.058,25
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II obszar 2	8.514.511,70
3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej (obszar nr 3 i 4)	194.840,00
4. Nadzór autorski dla zadania "Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2"	11.200,00
5. Opracowanie projektu zamiennego dla zadania "Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2"	36.367,50
6. Opłata z tytułu infrastruktury technicznej (PKP) tablica pamiątkowa	2.159,28
7. Budowa reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków	1.749.281,18

Realizacja zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 2) została 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.

Zadanie „Budowa reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków jest na zaawansowanym etapie realizacji. Wykonano główne roboty budowlane i montażowe co daje około 50 % zaawansowania robót.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	539.639,51
1. Zakup 2 komputerów, wyposażenia i druków dla celów prowadzenia zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,	8.900,88
2. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	518.621,66
3. Szkolenia w zakresie obsługi programu związanego z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi	1.600,47
4. Wydatki majątkowe – zakup programu „Odpady komunalne” do celów realizacji zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	10.516,50
5. Wydatki majątkowe plan 250.000 zł - wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego tj. „Podwyższenia kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. – zaplanowane wydatki nie zostały wykonane ze względu na przesunięcie terminu dokonania wpłaty przez lidera projektu.	0,00

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta	781.091,51
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	323.809,84
2. Zakup nowych i naprawa posiadanych koszy ulicznych	11.291,40
3. Czyszczenie urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej	47.391,90
4. Konserwacja rowów melioracyjnych	210.835,09
5. Utrzymanie czystości na terenie miasta,	139.590,00
6. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, obsługa sanitarna kabin toaletowych, załadunek i transport humusu i inne	21.947,64
7. Likwidacja dzikich wysypisk – wykonawca ZOM Mysłowice, usługi sanitarne	26.225,64

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni	137.765,23
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta,	109.730,26
2. Utrzymanie drzewostanu, wypis z rejestru gruntów	28.034,97

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	48.220,13
Ochrona bezdomnych zwierząt, wyłapywanie zwierząt, koszty partycypacji w utrzymaniu schroniska, zabiegi weterynaryjne, utylizacja	48.220,13

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic	745.528,75
1. Zakup energii, dystrybucja	425.757,99
2. Wymiana lamp ulicznych na ul. Nowozachęty w rej. skrzyżowania z ul. Wandy	14.617,32
3. Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy Skargi	6.106,29
4. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	31.881,60
5. Świadczenie usług oświetleniowych, opłata przyłączeniowa	224.968,55
6. Wykonanie oświetlenia świątecznego	42.197,00

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134.654,48
1. Edukacja ekologiczna, zakup książek, czasopism, szkolenia konkursy	7.054,82
2. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych V klas	11.060,00
3. Dofinansowanie pobytu uczniów klas III „Zielona szkoła”	13.430,00
4. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów połączona z edukacją, odbiór leków przeterminowanych	11.396,16
5. Nasadzanie kwiatów na terenie miasta, ochrona i nasady drzew	5.506,10
6. Organizacja Akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi	6.195,40
7. Wydatki majątkowe - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: „Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2”	50.000,00
8. Wydatki majątkowe - Dokumentacja projektowa dla realizacji inwestycji: „Budowa reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Imielinie”	30.012,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	87.450,95
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	2.793,00
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	27.668,85
3. Wydatki majątkowe: zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Imielińskiej oraz przy ulicy Nowozachęty	56.989,10

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 807.000,00 zł - wykonanie 761.645,51 zł 94,38 %

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	198.054,89
W tym organizacja niżej wymienionych uroczystości	
• Sylwester na rynku - 15.000,00 zł, ochrona 1.107,00	198.054,89
• Sobótka na Kopcu Wolności 10.158,43 zł ,	
• XV Dni Miasta – 152.337,24	
• Kiermasz świąteczny – 18.894,22	
• Ubezpieczenie imprez – 558,00 zł	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury	418.985,77
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 (61.560,00 zł), wynagrodzenia za występy orkiestry dętej (69.750,00 zł), umowy o dzieło z osobami fizycznymi na wykonywanie koncertów i przedstawień, zajęć w ramach akcji „Ferie w Sokolni 2013” (45.020 zł), pochodne od wynagrodzeń – 8.786,09 zł	185.116,09
2. Zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: - zmywarka Amica – 1.390,00 zł, - tusze do drukarek – 1.868,50 zł - odkurzacz i akcesoria elektr., przemysłowe, lampy, żarniki, moduł do oświetlenia – 6.626,84 zł - nagrody na konkursy pisanek i szopek, przegląd młodych talentów, turniej tańca – 5.460,42 zł - marynarki dla orkiestry – 2.140,20 zł - czapki dla orkiestry – 1.620,60 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 – 1.187,07 zł - podobrazia na plener, art. papiernicze i biurowe – 2.060,60 zł - słodczyce dla dzieci, art. spożywcze dla wykonawców i na wystawy oraz kwiaty i inne – 5.036,86 zł	34.901,99
3. Zakup energii, wody, gazu - woda – 897,99 zł - energia elektryczna – 21.924,91 zł - gaz – 22.693,21 zł	45.516,11
4. Usługi remontowe – remont dachu obiektu	24.832,50
5. Usługi pozostałe w szczególności: - przedstawienia, spektakle teatralne, koncerty – 38.800,00 - bajki dla dzieci – 5.350,00 - plener plastyczny „Dolina Nidy’ 2013” - 5.343,75 zł - organizacja akcji „Ferie w Sokolni” i „Wakacje z kulturą”(przewozy, bilety wstępu, przedstawienia i inne) pozostałe usługi (wywóz odpadów, ścieki opłata RTV – 15.925,32 - IV Blues Festival – 19.999,80 - wyjazdy na zawody szachowe M.K.Sz. „Diagonalia” – 9.435,00 - nagranie sztuki „Radca Pana Radcy” – 4.500,00	99.353,87
6. Opłaty za Internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz uczestników zajęć, opłaty członkowskie, zgłoszeniowe, licencje klubu szachowego „Diagonalia”	10.403,11
7. Zakupy inwestycyjne: monitoring DK (3 kamery) – 5.000,00 kopiarka Konika-Minolta Bizhub – 13.862,10	18.862,10

Rozdz. 92116 Biblioteka	143.273,73
1. Umowy o dzieło z pisarzami i instruktorami prowadzącymi warsztaty: /E.Staszewska, E.Sikora, J.Pioskowik, I.Mikrut, M.Flis, A.Onichimowska, Z.Ulficka E.Piotrowska, E.Nowak, J.Ćwiek, M.Ulatowska, M.Piekarska, Ł.Wierzbicki, A.Zdziechiewicz /.	9.500,00
2. Bieżące zakupy: środki czystości(1769,53) karty czytelnika (875,00), folia do oprawy książek – (2002,00 zł);prenumerata prasy(3 987,12) , laminator (343,17), pozostałe materiały papiernicze, elektryczne, woda Wielka Żywiecka (2979,86)	11.956,68
3. Wyposażenie do izby regionalnej (banery, ramki, materiały dekoracyjne itp.)	1.060,37
4. Nagrody książkowe i słodczyce dla dzieci i uczestników imprez bibliotecznych: Złota Karta Czytelnika, Tydzień Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania, konkursy święteczne, Urodziny Książkowego Misia, Noc z Andersenem, Powiatowy Konkurs Gwary śląskiej itd.oraz gadżety reklamowe	13.167,92
5. Części komputerowe: monitor, dysk, procesory, zasilacze (4399,05) i przedłużenie licencji LEX (2258,28)	6.657,33
6. Zakup książek do biblioteki i audiobooków	39.992,61
7. Zakup energii (12372,46), wody (611,22), gazu (23976,39)	36.960,07
8. Konserwacja windy, kserokopiarki, naprawa sprzętu	5.800,90
9. Maszynowe polerowanie podłóg, mycie okien	3.751,50
10. Zajęcia i warsztaty dla młodzieży podczas wakacji, spotkania autorskie	6.762,02
11. Wywóz odpadów – 977,18, odprowadzanie ścieków - 539,92, wykonanie przyłącza światłowodowego, wydruki banerów, usługi kurierskie – 633,76	2.150,86
12. Usługi telefoniczne	2.834,47
13. Ubezpieczenie sprzętu i mienia	2.679,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.331,12
Zakup kwiatów do zabytkowej kapliczki	1.331,12

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. Biblioteka prowadzona jest w strukturze budżetu miasta. Rada Miasta Imielin podjęła uchwałę w sprawie utworzenia biblioteki jako instytucji kultury, którą planuje się uruchomić od 1 lipca 2014 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 423.000 zł - wykonanie 401.526,07 zł 94,92 %

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	164.142,26
1. Umowy z gospodarzem obiektu	30.126,60
2. Zakupy bieżące: paliwo, piasek, trawa, filtry, oleje, środki czystości, środki ochrony roślin, artykuły przemysłowe do bieżących napraw siatki, narożniki do bramek, akcesoria do nawadniania boisk	19.273,85
3. Energia elektryczna (10.323,93 zł), gaz (25.369,47 zł), woda (2.321,18 zł)	38.014,58
4. Usługi remontowe; - naprawy i przeglądy sprzętu do koszenia – 3.463,07 - modernizacja instalacji wodociągowej – 6.683,42 - remont schodów – 4.167,40 - wykonanie zasilenia elektrycznego – 4.954,46 - remont budynków – 15.316,94	34.585,29

5. Usługi pozostałe w tym: wałowanie boisk, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, naprawa ogrodzenia betonowego, wynajem łabin WC, ubezpieczenie obiektu, opłaty telekomunikacyjne	17.015,50
6. Wydatki majątkowe: zakup traktora i aeratora	25.126,44

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237.383,81
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	190.000,00
2. Stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym	8.500,00
3. Mecz koszykówki osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	4.200,00
4. Jubileuszowy XX Imieliński Cross Ekologiczny, w tym: - Nagrody w kategoriach wiekowych – 8.100,00 - koszulki dla biegaczy, napoje, puchary, medale, słodycze dla dzieci, farby, taśmy - 13.199,28 - obsługa informatyczna, pogotowia, konferansjer sportowy, talony, występ mażorettek – 13.384,50	34.683,81

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 1.276.305,45 zł i został wykonany w kwocie 1.224.893,43 zł co stanowi 95,96 % 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 9.518,45 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	9.518,45
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, natomiast w drugim półroczu 13 rolnikom.	9.518,45

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 49.131 zł,

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	49.131,00
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	46.902,00
2. Pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych (zakup paliwa)	1.200,00
3. Zakup materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego	479,00
4. Oprawa ksiąg USC	550,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Plan – 600 zł, wykonanie dotacji i wydatków - 0 zł,**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0
1. Zaplanowano szkolenia z zakresu obronności, które zostały przeprowadzone przez Powiat dlatego nie wystąpiła konieczność występowania o przyznanie dotacji	0

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan - 558 zł, wykonanie dotacji i wydatków wynosi 351 złotych;**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	351,00
Pokryto koszty wydania 8 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	351,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan dotacji i wydatków wynosi 1.213.498,00 zł,****Wykonanie dotacji i wydatków wynosi 1.162.892,98 zł,**

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.135.476,58
1. Świadczenia rodzinne	813.355,40
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	185.544,51
3. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	56.000,00
4. Składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców	45.019,67
5. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu obsługi świadczeń	35.557,00

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	842,40
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 3 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego	842,40

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	26.574,00
1) Świadczenie pieniężne wypłacono 15 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.	25.800,00
2) Koszty obsługi	774,00

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 i IV kwartale „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 57.995 złotych co stanowi 100 % planu.
2. Na mocy porozumienia zawartego z Marszałkiem województwa na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie” zrealizowano częściowo zaplanowane wydatki ze względu na podpisanie aneksu i przesunięcie terminu realizacji zadania. Wydatkowana kwota w wysokości 26.445,00 złotych dotyczy

zapłaty za opracowanie projektu przebudowy fragmentu ulicy Imielińskiej do ulicy Kowalskiej do ulicy Hallera.

3. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację i wydatki w wysokości 1.000 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Otrzymana kwota została wykorzystana na zakup kwiatów i zniczy w związku ze świętami narodowymi, kościelnymi i wydarzeniami historyczno - środowiskowymi.

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 1.436.451,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 1.057.700,34 złotych, w tym:

- 630.000,00 zł zaplanowano dla KZK GOP na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 615.352,75 zł tj. 97,68 % planu,
- 80.000,00 zł zaplanowano dla województwa na wspólną realizację inwestycji tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 (ulicy Imielińskiej) – kwota nie została przekazana ponieważ podpisano aneks o przesunięciu terminu realizacji zadania.
- 350.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla powiatu. Wykonanie wynosi 97.347,43 zł;
 - 1) Wydatki bieżące – 50.110,93 zł jako dotacja celowa na remont ulicy Nowozachęty z zastosowaniem „cichych asfaltów” – etap I
 - 2) Wydatki majątkowe – 32.000,00 zł jako dotacja celowa na opracowanie projektu Ul. Satelickiej na odcinku od ul. Ściegiennego do ulicy Wodnej z budową łącznika pomiędzy tymi ulicami
 - 3) Wydatki majątkowe – 15.236,50 zł jako dotacja celowa na opracowanie projektu remontu ulicy Nowozachęty na odcinku do ulicy Imielińskiej do ul. Wandy z przebudową skrzyżowania ulicy Wandy.
Niskie wykonanie jest spowodowane podpisaniem - na wniosek - Powiatu aneksu o zmniejszeniu kwoty dofinansowania na przedmiotowe zadanie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,
- 6.200,00 zł zaplanowano dla KZK GOP (Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji SKUP – 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
- 2.396,00 zł zaplanowano dla OSP w ramach wydatków bieżących na zakup wyposażenia specjalistycznego. Przekazano 100 % kwoty z czego zakupiono zaplanowane wyposażenie.
- 20.330,00 zł zaplanowano dla OSP w ramach wydatków majątkowych na zakup wyposażenia specjalistycznego. Przekazano 100 % kwoty z czego zakupiono motopompę o dużej wydajności.
- 25,00 zł po stronie planu i wykonania stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach wydatków uznanych za niekwalifikowane w programie realizowanym w szkole podstawowej,
- 45.000,00 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia

kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 44.386,54 zł,
2.000,00 zł zaplanowano na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania z udziałem środków europejskich realizowanego przez urząd. Wykonanie wynosi 1.195,00 zł.tj. zwrot w ramach programu wydatków uznanych za niekwalifikowane.
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 pozostałych zadań w zakresie polityki Społecznej. Wykonanie wynosi 70.495 złotych. W ramach tej kwoty udzielono następujących dotacji: 5.495,00 zł przekazano dla klubu Dziecięcego na realizację zadań bieżących, 50.000 zł przekazano 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, 5.000,00 złotych przekazano do Stowarzyszenia emerytów, rencistów i inwalidów w ramach upowszechniania turystyki wśród osób starszych,
190.000,00 zł zaplanowano dla dwóch stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % zaplanowanej kwoty w tym 140.000 złotych na realizację upowszechniania sportu w zakresie piłki nożnej oraz 50.000 zł na rozwój współzawodnictwa w kolarstwie sportowym.

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 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składa się;
1) Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.950.000 złotych,
2) Wolne środki w kwocie 4.900.000 złotych,
Zaplanowana kwota pożyczki wpłynęła do budżetu w 100 %.
W roku 2013 nie występowały w zaplanowanym budżecie rozchody.

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.

IX. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za 2013 rok wykonane w wysokości 102,2 % pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 985.200,66 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne dopuszczalne możliwości prawne w celu zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej

wynosi 8.950.000 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 531.291,43 złotych.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego 3.153.707,69 zł.

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 31 grudnia 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. 267 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.

Marzec 2014 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
za 2013 rok
zestawienie zbiorcze**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY RAZEM	30 649 366,00	30 982 002,45	31 678 979,00	102,25
	dochody bieżące ogółem, w tym:	25 363 851,00	25 616 487,45	26 380 219,03	102,86
	dochody bieżące - na zadania własne	23 800 164,00	24 058 323,00	24 916 700,04	103,44
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	222 864,00	222 864,00	179 630,56	80,60
	dochody bieżące na zadania zlecone	1 143 427,00	1 276 305,45	1 224 893,43	95,97
	dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień	197 396,00	58 995,00	58 995,00	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 285 515,00	5 365 515,00	5 298 759,97	98,76
	dochody majątkowe na zadania własne - ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	370 251,85	123,42
	dochody majątkowe na zadania własne - dotacje i środki na zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich	985 515,00	985 515,00	928 508,12	94,22
	dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
II.	WYDATKI RAZEM	39 749 366,00	39 832 002,45	37 493 493,98	94,13
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	16 071 200,00	15 359 583,00	14 540 514,81	94,67
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	15 936 200,00	15 084 089,00	14 279 704,51	94,67
	dotacje celowe na inwestycje	256 200,00	386 089,00	53 409,12	13,83
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne, w tym:	135 000,00	275 494,00	260 810,30	94,67
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	23 678 166,00	24 472 419,45	22 952 979,17	93,79
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 359 209,00	21 054 564,45	19 693 049,28	93,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 028 490,00	10 981 893,00	10 767 773,41	98,05
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 330 719,00	10 072 671,45	8 925 275,87	88,61
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	1 175 500,00	1 028 007,00	982 741,22	95,60
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 593,00	1 956 984,00	1 875 662,57	95,84
	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) wydatki na obsługę długu publicznego	210 000,00	210 000,00	198 643,79	94,59
III.	DEFICYT	9 100 000,00	8 850 000,00	5 814 514,98	66,04
IV.	PRZYCHODY	9 100 000,00	8 850 000,00	9 180 384,54	66,04
V.	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	39 749 366,00	39 832 002,45	40 859 363,54	94,13
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	39 749 366,00	39 832 002,45	37 493 493,98	94,13

BURMISTRZ MIASTA
IMBRYN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
za 2013 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 518,45	9 518,45	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	9 518,45	9 518,45	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	9 518,45	9 518,45	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 957,00	384 556,00	304 556,50	100,00
	dochody bieżące - na zadania własne	246 561,00	246 561,00	246 561,50	100,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów szkód górniczych od zakładu górniczego	246 561,00	246 561,00	246 561,50	100,00
	dochody bieżące - porozumienie	196 396,00	57 995,00	57 995,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	57 995,00	57 995,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe - porozumienie	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	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	700 148,86	111,06
	dochody bieżące - na zadania własne	330 400,00	330 400,00	329 897,01	99,85
	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	182 963,91	96,30
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	300,00	300	569,99	190,00
	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	116 858,83	106,24
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	100,00	100,00	1 131,98	1131,98
	dochody majątkowe - na zadania własne	300 000,00	300 000,00	370 251,85	123,42
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	370 251,85	123,42

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dochody bieżące – porozumienie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	1 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 625,00	59 181,00	89 938,09	151,97
	dochody bieżące - na zadania zlecone	50 575,00	49 131,00	49 131,00	100,00
	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	49 131,00	49 131,00	100,00
	dochody bieżące - na zadania własne	10 050,00	10 050,00	40 807,09	406,04
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00	50,00	37,20	74,40
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	40 769,89	407,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	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	3 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	600,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	0,00	600,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	0,00	0,00
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	18 823 726,02	104,43
	dochody bieżące - na zadania własne	17 938 477,00	18 024 754,00	18 823 726,02	104,26
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 869,44	105,80
	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	7 490 001,10	100,13
	podatek rolny - osoby prawne	2 700,00	2 700,00	1 939,00	71,81
	podatek leśny - osoby prawne	4 500,00	4 500,00	5 659,00	125,76
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	16 650,00	16 650,00	39 887,00	239,56

	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	3 000,00	3 000,00	11 391,00	379,70
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	3 000,00	4 780,00	36 839,90	770,71
	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	1 128 208,61	107,45
	podatek rolny - osoby fizyczne	90 000,00	90 000,00	110 818,11	123,13
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 354,00	1 354,00	1 754,67	129,59
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	104 000,00	104 000,00	84 197,96	80,96
	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	172 482,20	114,99
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 768,00	70,72
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	250 000,00	250 000,00	429 824,64	171,93
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	22 000,00	22 000,00	26 813,40	121,88
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 389,00	85,56
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	140 000,00	226 277,00	252 055,20	111,39
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00	177 454,06	110,91
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	535 000,00	598 426,08	111,86
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	385 000,00	385 000,00	890 845,40	231,39
	odsetki od nieterminowych opłat	200,00	200,00	377,60	188,80
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 316 743,00	7 316 743,00	7 049 936,00	96,35
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	275 740,05	153,19
	wpływy z różnych opłat - opłaty za gospodarkę odpadami	500 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 584 175,00	4 497 898,00	4 507 442,98	100,21
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>4 584 175,00</i>	<i>4 497 898,00</i>	<i>4 507 442,98</i>	<i>100,21</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 494 175,00	4 407 898,00	4 407 898,00	100,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	90 000,00	90 000,00	81 243,98	90,27
	Rezerwa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	18 301,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 392 019,00	2 515 805,00	2 477 166,48	98,46
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>383 640,00</i>	<i>507 426,00</i>	<i>569 027,80</i>	<i>112,14</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wychowanie przedszkolne</i>	0,00	123 786,00	123 786,00	100,00
	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	610,00	101,67
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	100 000,00	100 000,00	92 145,08	92,15
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	130 000,00	130 000,00	163 579,05	125,83
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00	200,00	419,93	209,97
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200,00	200,00	303,00	151,50
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	100,00	100,00	205,00	205,00
	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	8 535,00	106,69
	pozostałe odsetki - od opłat w Gimnazjum	20,00	20,00	2,40	12,00
	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	109 634,60	115,40
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	47 000,00	47 000,00	69 651,60	148,19
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki - Szkoła Podstawowa	20,00	20,00	26,14	130,70
	dochody bieżące - środki europejskie na zadania własne	222 864,00	222 864,00	179 630,56	80,60
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej..." - w Urzędzie Miasta	222 864,00	222 864,00	179 630,56	80,60
	dochody majątkowe - środki europejskie	985 515,00	985 515,00	928 508,12	94,22
	dotacja celowa w ramach projektu: Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	985 515,00	985 515,00	928 508,12	94,22
	dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28,00	20 558,00	20 305,96	98,77
	dochody bieżące - na zadania własne	0,00	20 000,00	19 954,96	99,77
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania o nazwie: „Wzmocnienie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej”	0,00	20 000,00	19 954,96	99,77
	dochody bieżące - na zadania zlecone	28,00	558,00	351,00	62,90
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	28,00	558,00	351,00	62,90

852	POMOC SPOŁECZNA	1 235 985,00	1 440 726,00	1 389 142,25	96,42
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	1 089 824,00	1 213 498,00	1 162 892,98	95,83
	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	1 185 239,00	1 135 476,58	95,80
	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	1 685,00	842,40	49,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	26 574,00	26 574,00	100,00
	<i>dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne</i>	146 161,00	227 228,00	226 249,27	99,57
	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	12 985,40	185,51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 128,00	8 785,00	8 484,51	96,58
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	10 838,00	29 663,00	28 229,54	95,17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	54 106,00	94 975,00	94 891,12	99,91
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	42 291,00	48 805,00	48 805,00	100,00
	wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00	10 000,00	4 146,00	41,46
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	8 000,00	8 000,00	8 622,90	107,79
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	8 798,00	20 000,00	19 999,80	100,00
	wpływy z różnych dochodów – zwrot z Urzędu Skarbowego PIT 4	0,00	0,00	85,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	33 306,00	33 218,31	99,74
	<i>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</i>	0,00	33 306,00	33 218,31	99,74
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	0,00	10 566,00	10 566,00	100,00

	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - „Wyprawka szkolna”	0,00	7 700,00	7 612,31	98,86
	Dotacja celowa – środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-zielona szkoła	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 355 000,00	3 355 000,00	3 311 439,01	98,70
	<i>dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)</i>	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	155 000,00	155 000,00	111 439,01	71,90
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	155 000,00	155 000,00	111 439,01	71,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00	7 465,52	135,74
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	5 500,00	5 500,00	7 465,52	135,74
	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	2 983,72	149,19
	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	1 000,00	1 000,00	742,00	74,20
	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	3739,80	149,59
926	KULTURA FIZYCZNA	200,00	200,00	910,57	455,29
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	200,00	200,00	910,57	455,29
	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	910,57	455,29
	DOCHODY OGÓŁEM	30 649 366,00	30 982 002,45	31 678 979,00	102,25
	dochody bieżące ogółem, w tym:	25 363 851,00	25 616 487,45	26 380 219,03	102,86
	<i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:</i>	24 023 028,00	24 281 187,00	25 096 330,60	103,36
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	23 800 164,00	24 058 323,00	24 916 700,04	103,57
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (Chcę, mogę więcej.)</i>	222 864,00	222 864,00	179 630,56	80,60

<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	1 143 427,00	1 276 305,45	1 224 893,43	95,98
<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	197 396,00	58 995,00	58 995,00	100,00
dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 285 515,00	5 365 515,00	5 298 759,97	98,76
<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>370 251,85</i>	<i>123,42</i>
<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje (z udziałem środków europejskich)</i>	<i>985 515,00</i>	<i>985 515,00</i>	<i>928 508,12</i>	<i>94,22</i>
<i>dochody majątkowe -dotacja celowa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody majątkowe - 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"</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	39 832 002,45	40 528 979,00	101,75


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
za 2013 rok**

Dz	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 200,00	5 200,00	4 936,68	94,94
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 477,00	2 213,78	89,37
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 477,00	2 213,78	89,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 477,00	2 213,78	89,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 477,00	2 213,78	89,37
	01095	Pozostała działalność	3 200,00	2 723,00	2 722,90	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 200,00	2 723,00	2 722,90	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 200,00	2 723,00	2 722,90	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	2 723,00	2 722,90	100,00
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	4 719,00	94,38
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 719,00	94,38
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	4 719,00	94,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00	4 719,00	94,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 719,00	94,38
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00	3 000 000,00	2 275 114,17	75,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	758 676,25	94,83
		Wydatki bieżące, w tym;	800 000,00	800 000,00	758 676,25	94,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	170 000,00	170 000,00	143 323,50	84,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	143 323,50	84,31
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	630 000,00	630 000,00	615 352,75	97,68
	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 – 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
		dotacja celowa na inwestycje - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	350 000,00	97 347,43	27,81

	Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	50 111,00	50 110,93	100,00
	2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	50 111,00	50 110,93	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	299 889,00	47 236,50	15,75
	dotacja celowa na inwestycje - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	0,00	299 889,00	47 236,50	15,75
60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00	1 720 000,00	1 415 635,45	82,30
	Wydatki bieżące, w tym;	950 000,00	1 720 000,00	1 415 635,45	82,30
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	950 000,00	1 720 000,00	1 415 635,45	82,30
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>1 415 635,45</i>	<i>82,30</i>
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	3 455,04	6,91
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	3 455,04	34,55
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00	10 000,00	3 455,04	34,55
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 455,04</i>	<i>34,55</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	957 400,00	957 400,00	857 523,77	89,57
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	221 200,00	193 284,09	87,38
	Wydatki bieżące, w tym;	180 000,00	221 200,00	193 284,09	87,38
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	170 000,00	207 200,00	183 209,19	88,42
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>170 000,00</i>	<i>207 200,00</i>	<i>183 209,19</i>	<i>88,42</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 000,00	10 074,90	71,96
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00	723 800,00	653 766,38	90,32
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	715 000,00	623 800,00	553 766,38	88,77
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	715 000,00	623 800,00	553 766,38	88,77
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>715 000,00</i>	<i>623 800,00</i>	<i>553 766,38</i>	<i>88,77</i>
70095	Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	8 073,30	80,73

		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	10 000,00	8 073,30	80,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	10 000,00	8 073,30	80,73
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 073,30</i>	<i>80,73</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 000,00	88 000,00	49 405,40	56,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	83 000,00	49 405,40	59,52
		Wydatki bieżące, w tym;	183 000,00	83 000,00	49 405,40	59,52
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	183 000,00	83 000,00	49 405,40	59,52
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>49 405,40</i>	<i>61,76</i>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	5 000,00	36,00	0,72
		Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	5 000,00	36,00	0,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	5 000,00	36,00	0,72
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>36,00</i>	<i>0,72</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 286 200,00	4 286 200,00	4 080 529,18	95,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	160 255,30	95,96
		Wydatki bieżące, w tym;	167 000,00	167 000,00	160 255,30	95,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00	10 600,00	6 895,30	65,05
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>6 895,30</i>	<i>65,05</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	156 400,00	153 360,00	98,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 000,00	3 928 000,00	3 743 494,22	95,30
		Wydatki majątkowe	0,00	30 890,00	28 986,16	93,84
		<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 890,00</i>	<i>28 986,16</i>	<i>93,84</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	3 928 000,00	3 897 110,00	3 714 508,06	95,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 915 000,00	3 885 610,00	3 704 110,51	95,33
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 395 000,00</i>	<i>3 309 110,00</i>	<i>3 174 250,35</i>	<i>95,92</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>520 000,00</i>	<i>576 500,00</i>	<i>529 860,16</i>	<i>91,91</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 500,00	10 397,55	90,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	80 115,85	94,25
		Wydatki bieżące, w tym;	85 000,00	85 000,00	80 115,85	94,25

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	85 000,00	85 000,00	80 115,85	94,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 336,00	3 164,60	94,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	81 664,00	76 951,25	94,23
	75095	Pozostała działalność	106 200,00	106 200,00	96 663,81	91,02
		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	90 491,19	90,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00	100 000,00	90 491,19	90,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	90 491,19	90,49
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	120 000,00	120 000,00	107 467,00	89,56
	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	84 473,00	88,92
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	72 396,00	64 143,00	88,60
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	57 000,00	48 792,80	85,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 800,00	10 698,54	83,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 200,00	44 200,00	38 094,26	86,19
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	2 396,00	2 396,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	12 954,20	99,65
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	22 604,00	20 330,00	89,94
		wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	2 274,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	0,00	20 330,00	20 330,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	3 683,97	73,68
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	3 683,97	73,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00	3 683,97	73,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 683,97	73,68
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 310,03	93,10
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	9 310,03	93,10

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00	10 000,00	9 310,03	93,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 310,03	93,10
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	210 000,00	198 643,79	94,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	198 643,79	94,59
		Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00	210 000,00	198 643,79	94,59
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	198 643,79	94,59
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	229 366,00	229 366,00	126 366,00	55,09
	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	126 366,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	126 366,00	126 366,00	126 366,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	126 366,00	126 366,00	126 366,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 366,00	126 366,00	126 366,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 260 705,00	12 484 491,00	12 298.220,51	98,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 494 100,00	3 499 600,00	3 436 662,39	98,20
		Wydatki bieżące, w tym;	3 494 100,00	3 499 600,00	3 436 662,39	98,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 484 100,00	3 490 575,00	3 427 901,34	98,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 100,00	2 990 771,00	2 951 618,34	98,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 000,00	499 804,00	476 283,00	95,29
		2) zwrot dotacji celowej uznanej jako wydatki niekwalifikowane- dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	25,00	25,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	8 736,05	97,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 000,00	309 218,00	305 974,82	98,95
		Wydatki bieżące, w tym;	332 000,00	309 218,00	305 974,82	98,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	332 000,00	309 218,00	305 974,82	98,95

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000,00	304 518,00	301 463,37	99,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 700,00	4 511,45	95,99
	80104	Przedszkola	1 639 500,00	1 755 068,00	1 737 215,77	98,98
		Wydatki bieżące, w tym;	1 639 500,00	1 755 068,00	1 737 215,77	98,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 590 000,00	1 705 368,00	1 688 145,73	98,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 000,00	1 242 346,00	1 240 243,34	99,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	463 022,00	447 902,39	96,73
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	44 386,54	98,64
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 700,00	4 683,50	99,65
	80110	Gimnazja	5 951 000,00	6 077 405,00	6 037 394,58	99,34
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 550 000,00	3 650 000,00	3 611 478,73	98,94
		W tym wydatki na inwestycje	3 550 000,00	3 650 000,00	3 611 478,73	98,94
		Wydatki bieżące, w tym;	2 401 000,00	2 427 405,00	2 425 915,85	99,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 395 000,00	2 421 405,00	2 419 919,77	99,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 000,00	2 014 000,00	2 013 927,56	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	407 405,00	405 992,21	99,65
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 996,08	99,93
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 000,00	238 000,00	202 524,20	85,09
		Wydatki bieżące, w tym;	238 000,00	238 000,00	202 524,20	85,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	238 000,00	238 000,00	202 524,20	85,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00	238 000,00	202 524,20	85,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	41 711,74	99,31
		Wydatki bieżące, w tym;	42 000,00	42 000,00	41 711,74	99,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 000,00	42 000,00	41 711,74	99,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	41 711,74	99,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP	160 581,00	159 081,00	158 311,29	99,52
		Wydatki bieżące, w tym;	160 581,00	159 081,00	158 311,29	99,52
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 211,00	158 711,00	157 971,29	99,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	59 919,33	99,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 211,00	98 711,00	98 051,96	99,33

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	370,00	340,00	91,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum	137 260,00	149 855,00	149 752,69	99,93
		Wydatki bieżące, w tym;	137 260,00	149 855,00	149 752,69	99,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	136 900,00	149 495,00	149 392,69	99,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	75 400,00	75 333,03	99,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00	74 095,00	74 059,66	99,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	360,00	100,00
80195		Pozostała działalność	43 400,00	31 400,00	25 790,72	82,14
		Wydatki bieżące, w tym;	43 400,00	31 400,00	25 790,72	82,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	31 400,00	29 400,00	24 595,72	82,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	1 440,00	68,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00	27 300,00	23 155,72	83,11
		2) zwrot dotacji celowej uznanej jako wydatki niekwalifikowane- dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	1 195,00	59,75
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	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	220 500,00	197 229,92	89,45
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	29 998,40	99,99
		Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	30 000,00	29 998,40	99,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	30 000,00	29 998,40	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	29 998,40	99,99
85153		Zwalczanie narkomanii	27 300,00	36 370,00	34 873,00	95,88
		Wydatki bieżące, w tym;	27 300,00	36 370,00	34 873,00	95,88
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	27 300,00	36 370,00	34 873,00	95,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	7 540,00	6 410,00	85,01
		b) wydatki związane z realizacją ich	23 200,00	28 830,00	28 463,00	98,73

		<i>statutowych zadań</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 700,00	143 630,00	132 358,52	92,15
		Wydatki bieżące, w tym;	132 700,00	143 630,00	132 358,52	92,15
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	132 700,00	143 630,00	132 358,52	92,15
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 300,00</i>	<i>55 240,00</i>	<i>51 723,30</i>	<i>93,63</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 400,00</i>	<i>88 390,00</i>	<i>80 635,22</i>	<i>91,23</i>
	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	1 137 139,00	1 110 702,20	97,68
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 315,00	36 314,85	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00	36 315,00	36 314,85	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	36 000,00	36 315,00	36 314,85	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 315,00</i>	<i>36 314,85</i>	<i>100,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	600,00	76,74	12,79
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	600,00	76,74	12,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	600,00	76,74	12,79
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>76,74</i>	<i>12,79</i>
	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	11 785,00	10 605,28	89,99
		Wydatki bieżące, w tym;	8 128,00	11 785,00	10 605,28	89,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	8 128,00	11 785,00	10 605,28	89,99
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 128,00</i>	<i>11 785,00</i>	<i>10 605,28</i>	<i>89,99</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 838,00	198 663,00	196 890,93	99,11
		Wydatki bieżące, w tym;	165 838,00	198 663,00	196 890,93	99,11
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 838,00	198 663,00	196 890,93	99,11
	85216	Zasiłki stałe	76 106,00	118 975,00	118 613,83	99,70
		Wydatki bieżące, w tym;	76 106,00	118 975,00	118 613,83	99,70
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 106,00	118 975,00	118 613,83	99,70

		nych				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	557 000,00	518 114,00	503 737,22	97,23
		Wydatki bieżące, w tym;	557 000,00	518 114,00	503 737,22	97,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	555 000,00	516 114,00	502 513,22	97,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 000,00	429 814,00	418 857,91	97,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	86 300,00	83 655,31	96,94
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 224,00	61,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	23 685,00	23 412,00	98,85
		Wydatki bieżące, w tym;	28 000,00	23 685,00	23 412,00	98,85
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 685,00	23 412,00	98,85
	85295	Pozostała działalność	155 000,00	229 002,00	221 051,35	96,53
		Wydatki bieżące, w tym;	155 000,00	229 002,00	221 051,35	96,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	51 202,00	55 802,00	53 973,95	96,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 202,00	55 802,00	53 973,95	96,72
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 798,00	173 200,00	167 077,40	96,47
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00	90 000,00	70 495,00	78,33
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	5 495,00	27,48
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	5 495,00	27,48
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 495,00	27,48
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000 zł	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 000,00	154 806,00	142 831,88	92,27
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	64 500,00	63 549,66	98,53
		Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00	64 500,00	63 549,66	98,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 000,00	64 500,00	63 549,66	98,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	8 700,00	8 697,75	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00	55 800,00	54 851,91	98,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 000,00	90 306,00	79 282,22	87,79

		Wydatki bieżące, w tym;	57 000,00	90 306,00	79 282,22	87,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	75 266,00	64 242,22	85,35
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 448 600,00	14 198 600,00	13 495 768,47	95,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500 000,00	11 160 000,00	11 021 417,91	98,76
		Wydatki majątkowe w tym;	12 000 000,00	10 588 000,00	10 508 359,66	99,25
		<i>- wydatki na inwestycje</i>	12 000 000,00	10 588 000,00	10 508 359,66	99,25
		Wydatki bieżące, w tym;	500 000,00	572 000,00	513 058,25	89,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500 000,00	572 000,00	513 058,25	89,70
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 000,00	572 000,00	513 058,25	89,70
	90002	Gospodarka odpadami	750 000,00	840 000,00	539 639,51	64,24
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 000,00	270 000,00	10 516,50	3,90
		<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	20 000,00	10 516,50	52,58
		Wydatki bieżące, w tym;	460 000,00	570 000,00	529 123,01	92,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	460 000,00	570 000,00	529 123,01	92,83
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	460 000,00	570 000,00	529 123,01	92,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	893 000,00	781 091,51	87,47
		Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00	893 000,00	781 091,51	87,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900 000,00	893 000,00	781 091,51	87,47
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900 000,00	893 000,00	781 091,51	87,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	137 765,23	91,84
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00	150 000,00	137 765,23	91,84
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	150 000,00	150 000,00	137 765,23	91,84
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000,00	150 000,00	137 765,23	91,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	48 220,13	92,73
		Wydatki bieżące, w tym;	52 000,00	52 000,00	48 220,13	92,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	52 000,00	52 000,00	48 220,13	92,73
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 000,00	52 000,00	48 220,13	92,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	855 000,00	745 528,75	87,20
		Wydatki bieżące, w tym;	855 000,00	855 000,00	745 528,75	87,20

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	855 000,00	855 000,00	745 528,75	87,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 000,00	855 000,00	745 528,75	87,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	134 654,48	86,87
		Wydatki majątkowe w tym;	90 000,00	90 000,00	80 012,00	88,90
		wydatki na inwestycje	90 000,00	90 000,00	80 012,00	88,90
		Wydatki bieżące, w tym;	65 000,00	65 000,00	54 642,48	84,07
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	65 000,00	65 000,00	54 642,48	84,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	54 642,48	84,07
	90095	Pozostała działalność	86 600,00	93 600,00	87 450,95	93,43
		Wydatki majątkowe w tym;	50 000,00	57 000,00	56 989,10	99,98
		wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	57 000,00	56 989,10	99,98
		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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,00	36 600,00	30 461,85	83,23
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807 000,00	807 000,00	761 645,51	94,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 000,00	215 000,00	198 054,89	92,12
		Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00	215 000,00	198 054,89	92,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	215 000,00	215 000,00	198 054,89	92,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	24 200,00	24 200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	190 800,00	173 854,89	91,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	418 985,77	97,44
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	19 000,00	18 862,10	99,27
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	18 862,10	99,27
		Wydatki bieżące, w tym;	430 000,00	411 000,00	400 123,67	97,35
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	430 000,00	411 000,00	400 123,67	97,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00	185 180,00	185 116,09	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	225 820,00	215 007,58	95,21
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	143 273,73	89,55
		Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00	160 000,00	143 273,73	89,55
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 000,00	160 000,00	143 273,73	89,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 000,00	150 500,00	133 773,73	88,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	1 331,12	66,56
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	1 331,12	66,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	1 331,12	66,56
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	1 331,12	66,56
926		KULTURA FIZYCZNA	432 500,00	423 000,00	401 526,07	94,92
	92601	Obiekty sportowe	159 000,00	174 000,00	164 142,26	94,33
		Wydatki majątkowe w tym;	20 000,00	26 000,00	25 126,44	96,64
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	26 000,00	25 126,44	96,64
		Wydatki bieżące, w tym;	139 000,00	148 000,00	139 015,82	93,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	139 000,00	148 000,00	139 015,82	93,93
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 300,00	30 750,00	30 126,60	97,97
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 700,00	117 250,00	108 889,22	92,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 500,00	249 000,00	237 383,81	95,33
		Wydatki bieżące, w tym;	273 500,00	249 000,00	237 383,81	95,33
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 000,00	32 900,00	30 783,81	93,57
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	5 950,00	4 200,00	70,59
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00	26 950,00	26 583,81	98,64
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	26 100,00	16 600,00	63,60
		RAZEM	38 408 543,00	38 416 702,00	36 183 160,55	94,19
		Wydatki majątkowe, w tym;	16 071 200,00	15 279 583,00	14 514 069,81	94,99
		wydatki na inwestycje, w tym;	15 936 200,00	14 754 089,00	14 173 247,51	96,06
		<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	6 200,00	406 419,00	73 739,12	18,14
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne,	135 000,00	255 164,00	160 810,30	63,02
		Wydatki bieżące, w tym;	22 337 343,00	23 137 119,00	21 669 090,74	93,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 031 507,00	20 841 004,00	19 488 640,76	93,51
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 900 630,00	10 841 842,00	10 635 469,34	98,10
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 130 877,00	9 999 162,00	8 853 171,42	88,54
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	1 175 500,00	1 030 032,00	983 961,22	95,52

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 472,00	833 219,00	794 962,66	95,41
	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	198 643,79	94,59
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 143 427,00	1 276 305,45	1 224 893,43	95,97
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	197 396,00	138 995,00	85 440,00	61,47
	OGÓŁEM WYDATKI	39 749 366,00	39 832 002,45	37 493 493,98	94,13


 BURMISTRZ MIASTA
 IMIĘCZYN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOTACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2013 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 518,45	9 518,45	100,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	0,00	9 518,45	9 518,45	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0,00	9.518,45	9.518,45	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 575,00	49.131,00	49.131,00	100,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	50 575,00	49.131,00	49.131,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 575,00	49.131,00	49.131,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	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	3 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	600,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące – na zadania zlecone	0,00	600,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	600,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28,00	558,00	351,00	62,90
	dochody bieżące - na zadania zlecone	28,00	558,00	351,00	62,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28,00	558,00	351,00	62,90
852	POMOC SPOŁECZNA	1 089 824,00	1.213.498,00	1.162.892,98	95,82
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 089 824,00	1.213.498,00	1.162.892,98	95,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 089 824,00	1.213.498,00	1.162.892,98	95,82
	DOCHODY OGÓŁEM	1 143 427,00	1.276.305,45	1.224.893,43	95,96
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 143 427,00	1.276.305,45	1.224.893,43	95,96

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2013 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9.518,45	9.518,45	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	9.518,45	9.518,45	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	9.518,45	9.518,45	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	9.518,45	9.518,45	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>9.518,45</i>	<i>9.518,45</i>	<i>100,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 575,00	49.131,00	49.131,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 575,00	49.131,00	49.131,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	50 575,00	49.131,00	49.131,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	50 575,00	49.131,00	49.131,00	100,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 129,00</i>	<i>46.902,00</i>	<i>46.902,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 446,00</i>	<i>2 229,00</i>	<i>2.229,00</i>	<i>100,00</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	3.000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3.000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	3.000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	3 000,00	3.000,00	100,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
752		OBRONA NARODOWA	0,00	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	600,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	600,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	28,00	558,00	351,00	62,90
	85195	Pozostała działalność	28,00	558,00	351,00	62,90
		Wydatki bieżące, w tym;	28,00	558,00	351,00	62,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	28,00	558,00	351,00	62,90

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28,00	416,00	209,00	50,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	142,00	142,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 089 824,00	1.213.498,00	1.162.892,98	95,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 493,00	1.185.239,00	1.135.476,58	95,80
		Wydatki bieżące, w tym;	1 088 493,00	1.185.239,00	1.135.476,58	95,80
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	75 372,00	87.274,00	80.576,67	92,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 372,00	87.274,00	80.576,67	92,32
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 121,00	1.097.965,00	1.054.899,91	96,08
	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	1.685,00	842,40	49,99
		Wydatki bieżące, w tym;	1 331,00	1.685,00	842,40	49,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 331,00	1.685,00	842,40	49,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331,00	1.685,00	842,40	49,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	26.574,00	26.574,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	26.574,00	26.574,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	26.574,00	26.574,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	774,00	774,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25.800,00	25.800,00	100,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 143 427,00	1.276.305,45	1.224.893,43	95,96
		Wydatki bieżące, w tym;	1 143 427,00	1.276.305,45	1.224.893,43	95,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 306,00	152.540,45	144.193,52	94,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 860,00	140.051,00	132.304,07	94,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 446,00	12.489,45	11.889,45	95,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 121,00	1.123.765,00	1.080.699,91	96,16

**WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
za 2013 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 396,00	137.995,00	57.995,00	42,02
	dochody bieżące	196 396,00	57.995,00	57.995,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	57.995,00	57.995,00	100,00
	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	1.000,00	100,00
	dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	1.000,00	100,00
	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	1.000,00	100,00
	RAZEM POROZUMIENIA	197.396,00	138.995,00	58.995,00	42,44

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIENÍ
za 2013 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 396,00	137.995,00	34 797,00	27,53
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	80 000,00	26.445,00	33,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	80 000,00	26.445,00	33,06
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	80 000,00	26.445,00	33,06
		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>	<i>150 000,00</i>	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	57.995,00	57.995,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym;	46 396,00	57.995,00	57.995,00	100,0
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46 396,00	57.995,00	57.995,00	100,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 396,00</i>	<i>57.995,00</i>	<i>57.995,00</i>	<i>100,0</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		RAZEM POROZUMIENIA	197 396,00	138 995,00	85.440,00	61,47
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	80 000,00	26.445,00	33,06
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	80 000,00	26.445,00	33,06
		Wydatki bieżące, w tym;	197 396,00	58.995,00	58.995,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	197 396,00	58.995,00	58.995,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>197 396,00</i>	<i>58.995,00</i>	<i>58.995,00</i>	<i>100,00</i>

BURMISTRZA MIASTA
IMBRZYN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
za 2013 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 000,00	1 060 000,00	712.700,18	67,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	630 000,00	615.352,75	97,68
		Wydatki bieżące, w tym;	630 000,00	630 000,00	615.352,75	97,68
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	630 000,00	630 000,00	615.352,75	97,68
	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	97.347,43	27,81
		Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	50.111,00	50.110,93	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	50.111,00	50.110,93	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	299.889,00	47.236,50	15,75
		2)dotacja celowa na inwestycje - dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	299.889,00	47.236,50	15,75
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	32 726,00	32 726,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	22.726,00	22.726,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	2.396,00	2.396,00	100,00

		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	2.396,00	2.396,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	20.330,00	20.330,00	100,00
		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	20.330,00	20.330,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000,00	47 025,00	45.606,54	96,98
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	25,00	25,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	25,00	25,00	100,00
		2) zwrot dotacji celowej uznanej jako wydatki niekwalifikowane - dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	25,00	25,00	100,00
	80104	Przedszkola	45 000,00	45 000,00	44.386,54	98,64
		Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00	45 000,00	44.386,54	98,64
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	44.386,54	98,64
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1.195,00	59,75
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	2 000,00	1.195,00	59,75
		2) zwrot dotacji celowej uznanej jako wydatki niekwalifikowane - dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	1.195,00	59,75
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	70 495,00	78,33
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	5.495,00	27,48
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	5.495,00	27,48
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	20 000,00	20 000,00	5.495,00	27,48
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5.495,00	27,48
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86
		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	15 000,00	75,00
926		KULTURA FIZYCZNA	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	RAZEM	1 181 700,00	1.436.451,00	1.057.700,34	73,63
	Wydatki majątkowe, w tym;	6 200,00	406.419,00	73.739,12	18,14
	2) dotacja celowa na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	6 200,00	386.089,00	53.409,12	13,83
	2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	20.330,00	20.330,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 175 500,00	1.030.032,00	983.961,22	95,52
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	1 175 500,00	1.030.032,00	983.961,22	95,52
	dla jednostek sektora finansów publicznych	945 500,00	817.636,00	771.070,22	96,66
	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	230 000,00	212.396,00	212.891,00	91,60


BURMISTRZ MIASTA
IMBELIN
 mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
za 2013 rok**

Lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY, W TYM:	9 100 000,00	8 850 000,00	9.180.384,54	103,73
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	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	5.000.000,00	102,04
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	230.384,54	
II	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DOCHODY	30 649 366,00	30.982.002,45	31.678.979,00	101,70
IV	WYDATKI	39 749 366,00	39.832.002,45	37.493.493,98	94,13
V	OGÓŁEM PRZYCHODY I DOCHODY	39 749 366,00	39.832.002,45	40.859.363,54	102,15
VI	OGÓŁEM ROZCHODY I WYDATKI	39 749 366,00	39.832.002,45	37.493.493,98	94,12


 BURMISTRZ MIASTA
 IMIĘ I N
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
za 2013 rok**

Dział Rozdz	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków z udziałem środków europejskich na 2012 rok	Wykonanie
801 80195	Projekt pt. „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
	RAZEM				222 864,00	202 882,31


 BURMISTRZ MIASTA
 IMIĘ
 mgr inż. Jan Chwiędacz