

**Zarządzenie Nr BM.3026.19.2016
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 27 lipca 2016 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta Imielin

zarządza:

§ 1

Przedstawić:

- Informację z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku wraz z załącznikami;
 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2016 roku;
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 roku,
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiego Centrum Kultury za I półrocze 2016 roku
- Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

RADCA PRAWNY
Bożena Pilarska
mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisu 1172)

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin
za I półrocze 2016 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

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

Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta.

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

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),
- II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Zał. nr 2),
- III. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów na zadania własne (Zał. nr 3),
- IV. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Zał. nr 4),
- V. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień (Zał. nr 5),
- VI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Zał. nr 6),
- VII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 7),
- VIII. Podsumowanie.

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

Uchwałą Nr XIV/93/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 32.465.003,00 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 34.325.003,00 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 1.860.000,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 4.000.000,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 2.140.000,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 32.465.003,00 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 31.965.003,00 złotych, w tym między innymi:

- z zadań z udziałem środków europejskich 0,00 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000,00 zł,
- z opłat z tytułu ochrony środowiska 200.000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.488.000,00 zł

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 34.325.003,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.811.236,00 zł, w tym:

1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 21.941.465,00 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,

2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.589.000,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.075.771,00 zł

4 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł

5 - wydatki na obsługę długu publicznego 185.000,00 zł.

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

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 6.898.767,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. 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.

Kwota deficytu budżetu została zaplanowana w kwocie 1.860.000,00 złotych. Źródłem jego pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.140.000,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

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

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XV/104/2016 w miesiącu styczniu dokonano zmiany planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna dotyczącą przeniesienia środków z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Imielinie w likwidacji z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.

2) Uchwałą Nr XVI/112/2016 w miesiącu lutym dokonano zwiększenia planu przychodów i zwiększenia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na realizację zadań zaplanowanych w planie rzeczowym na 2016 rok oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie w celu zwiększenia zabezpieczonych środków na rozpoczętą rozbudowę Szkoły Podstawowej, w związku z otrzymaniem kosztorysu inwestycji i ogłoszonego przetargu.

3) Uchwałą Nr XVII/125/2016 w miesiącu marcu dokonano zmian w planie dochodów dotyczącą zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych, planu dochodów z tytułu wpływów związanych z ochroną środowiska oraz zmniejszeniu planu dochodów subwencji oświatowej. Powyższych zmian dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i wykonanych dochodów za I kwartał.

Ponadto uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmiany planu wydatków na zadania z udziałem środków europejskich w związku z zawartą umową o partnerstwie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz realizacji projektu pn., „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez okres 2 lat.

4) Uchwałą Nr XVIII/131/2016 w miesiącu kwietniu dokonano zmian w planie przychodów rozchodów i dochodów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II(obszar 2)”. Umowa ta dotyczyła zrefundowania wydatkowanych przez Gminę środków w latach 2009-2013 na realizację ww zadania zw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wprowadzone środki w części zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na ten cel, pozostałe otrzymane środki zostały ulokowane na lokacie terminowej. Środki te zostały zabezpieczone w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu kanalizacji, gdyż w razie nie otrzymania środków w ramach nowej perspektywy unijnej na to zadanie, której procedura w dalszym ciągu jest przesuwana na kolejne miesiące do realizacji, Gmina dzięki tym środkom jest w stanie sfinansować to zadanie.

5) Uchwałą Nr XIX/135/2016 w miesiącu maju dokonano zmian w planie dochodów w celu dostosowania do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 10 uchwały Nr XIV/93/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta na 2016 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 40.709.032,01 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 34.929.032,01 złotych, z tego 31.200,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5.780.000,00 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 38.889.032,01 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 30.268.265,01 złotych, w tym 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 31.200,00 zł
 - plan wydatków majątkowych 8.620.767,00 złotych (Załącznik nr 1)

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawione w formie tabelarycznej 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 bieżące - z udziałem środków europejskich,
- dochody majątkowe – zadania własne,
- dochody majątkowe – porozumienia.

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 30.147.395,99 zł tj. 74,06% założonego planu. Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

W dziale 010 – dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom za okres od sierpnia 2015 do stycznia 2016. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% planu.

W dziale 600 – dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 75,00% planu. Pozostała część zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W dziale 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 40,28%. Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów, których wykonanie wyniosło 64,47 % planu. Dochody majątkowe w I półroczu wyniosły 174.550,00 zł co stanowi 34,91% planowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminy. Dochody te dotyczą sprzedaży nieruchomości przy ul. Br. Alberta oraz część wpłaty za nieruchomość przy ulicy bocznej Hallera. Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe zostaną wykonane w II półroczu. Dochody zaplanowane w tym dziale ze zwrotu podatku Vat odliczonego w ramach poniesionych wydatków bieżących zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale 710 – dochody bieżące obejmują dotację na zadanie wynikające z zawartego porozumienia z Wojewodą z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, którą miasto otrzymało w wysokości 100,00% planu.

W dziale 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 143,30% planu. Są to dochody bieżące, które w szczególności pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 57,84%. Dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji, m. in. zwrot podatku Vat z wydatków bieżących za lata poprzednie, zwrot dotacji w ramach rozliczenia za 2015 rok od KZK GOP, odsetki od wydawanych decyzji dotyczących pasów drogowych oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa - 216,81% planu

W dziale 751 – wykonanie dochodów ogółem zrealizowane zostało w wysokości 77,54 % planu. Obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na: aktualizację spisu wyborców wykonaną w 76,19% planu, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wykonaną w 100,00% planu oraz przeprowadzenie referendum wykonaną w 100,00% planu. Dotacje te zostały przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów a w dotacji na aktualizację spisów wyborców przekazano środki na zakup nowych urn wyborczych.

W dziale 752 - dochody bieżące obejmują dotację na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej. Zaplanowana dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.

W dziale 756 – przedstawione jest wykonanie bieżących dochodów własnych, które wynosi 46,18 planu. Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 45,17% oraz podatek od

nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 58,11% założonego planu. Prawidłowo realizuje się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, dochodów w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Prawidłowe wielkości wpłynęły również z opłaty skarbowej a także z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Poniżej normy jest wskaźnik wykonania dochodów jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Powyżej średniej planu znalazło się wykonanie dochodów w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych i fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wpływy z opłaty targowej wykazane w planie dochodów zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku. Pomimo niskiego wykonania udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych bazując na roku poprzednim do końca 2016 roku nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu ich planu.

W podatku od nieruchomości – osoby prawne wobec jednego podatnika toczy się postępowanie podatkowe w sprawie opodatkowania gruntów, które podatnik wykazywał jako zwolnione, a grunty te powinny być opodatkowane jako grunty związane z działalnością gospodarczą.

Na dzień 30 czerwca zagrożenie wykonania planu dochodów widać w opłacie eksploatacyjnej. Do końca lipca jest termin wpłaty drugiej raty z tego tytułu, jeżeli więc plan nie zostanie wykonany zostanie dokonana stosowna korekta planu dochodów budżetu miasta w IV kwartale 2016 roku.

W dziale 758 – wykonanie ogółem wynosi 61,71% planu. Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych. Dochody z subwencji oświatowej realizują się prawidłowo. Na dzień 30 czerwca wynoszą 61,54% założonego planu. Wykonanie dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów obejmują odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych i wynoszą 84,50 % planu. Tak wysokie wykonanie wynika z faktu otrzymania przez Gminę dodatkowych środków w ramach refundacji poniesionych wydatków za lata poprzednie oraz posiadanych wolnych środków, które miasto lokuje na lokatach terminowych.

W dziale 801 – wykonane dochody w wysokości 60,26% planu obejmują dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat i należności.

W dziale tym na wysokie wykonanie dochodów wpływ mają dochody uzyskane przez miasto z kortów Squasha działających w sali gimnastycznej Gimnazjum które za okres sprawozdawczy wyniosły 38.699,81 zł. Ponadto w tym dziale została ujęta dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczona na realizację programu w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży poprzez zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Program jest realizowany przez Gimnazjum.

W dziale 851 – wykonanie 68,33% planu. Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W I półroczu sfinansowano koszt wydania 4 decyzji, z tego 3 decyzje przyznające i jedną wygaszającą prawo do świadczeń.

W dziale 852 – wykonane dochody w wysokości 52,84% 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 a także dotacje na realizację programu Karta Dużej Rodziny 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, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody w tym dziale realizują się w większości zgodnie z planowanymi wielkościami, niskie wykonanie odnotowujemy z tytułu przypadających gminie dochodów od dłużników alimentacyjnych. Sytuacja ta jest uzależniona od prowadzonych spraw przez komorników, w związku z tym planowane dochody spływają w różnych terminach i wartościach. Poniżej planu również są wykonane dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych w związku z opóźnieniem przez Urząd wypłacanych środków. Część należna gminie w większej wysokości została wypłacona na początku lipca. Ponadto w dziale tym w I kwartale tego roku wprowadzono uchwałą dochody z udziałem środków europejskich w związku z zawartą umową o partnerstwie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz realizacji projektu pn „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dochody w okresie sprawozdawczym zostały przekazane miastu w 25% dalsze transze będą przesyłane przez Starostwo Powiatowe zgodnie z podpisaną umową.

W dziale 854 – wykonane dochody w 100,00%. Wykonanie stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale 900 – wykonane dochody w 181,60 % planu. Na wykonanie w tym dziale złożyły się dochody bieżące jako zwrot zabezpieczenia inwestycji na szkody górnicze przy budowie kanalizacji od Kompanii Węglowej, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami oraz wpływy z opłat za dodatkowe worki, a także dochody z wynajmu kontenerów na odpady budowlane. Ponadto w tym dziale wprowadzono plan dla dochodów majątkowych w związku z z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II(obszar 2)". Umowa ta umożliwi zrefundowanie wydatkowanych przez Gminę środków w latach 2009-2013 na realizację ww zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wprowadzone środki zostały w części przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na ten cel a pozostałe ulokowano na lokatach terminowych.

W dziale 926 – wykonane dochody w 71,48 % planu. W dziale występują dochody z wynajmu gminnych obiektów sportowych wraz z odsetkami, którymi w okresie sprawozdawczym dysponował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie w likwidacji i wyniosły 35,81 % założonego planu. Ponadto w tym dziale zostały wykazane wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku Vat z wydatków bieżących za rok 2015.

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

Zaległości	za I półrocze 2015 rok w zł	za I półrocze 2016 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	575.034,88	837.192,12
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	366.762,59	443.636,79
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	58.326,48	78.137,06
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	2.392,00	0,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73.793,02	111.703,96
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	36.524,20	34.863,88
z opłat za dzierżawy nieruchomości	3.471,82	5.218,58

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

Rodzaje podatków	za I półrocze 2015 rok w zł	za I półrocze 2016 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	158.068,38	703.546,80
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	408.123,51	420.936,74
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	6.471,12	6.076,86
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	20.798,81	25.547,87

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wysoka różnica w skutkach obniżenia górnych stawek w podatku wynika z faktu że Uchwałą Rady prawie wszystkie stawki podatku od nieruchomości są znacznie niższe od maksymalnych.

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało ośmiu przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2016 rok wynosi 77.065,07 zł.

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

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

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 13.709.462,25 zł co stanowi 35,25% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 11.714.154,35 zł co stanowi 33,47% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów, a rzeczowe ich wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan po zmianach 2.500,00 zł – wykonanie 1.086,81 zł – 43,47%**

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	1.086,81
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.086,81

Wykonanie w tym dziale wynika z dokonanych wpłat przez osoby prawne i fizyczne z tytułu podatku rolnego, kwota przekazana na rzecz Izby Rolniczej to 2% uzyskanych wpływów. Do końca okresu sprawozdawczego zostało przekazane niecałe 50% zaplanowanych środków. Przekazanie kwot odbywa się po zakończonym kwartale.

Dział 020 – LEŚNICTWO**Plan po zmianach 5.400,00 zł - wykonanie – 256,00 zł 4,74%**

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	256,00
1) Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	256,00

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, iż zaplanowane zadania w tym dziale zostały zaplanowane do wykonania na II półrocze.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan po zmianach 4.074.000,00 zł - wykonanie 573.275,29 zł – 14,07%**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan po zmianach - 830.000,00 zł	431.686,00
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP	333.949,00
2. Wpłaty na rzecz MZK Tychy	97.737,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach - 2.720.000,00	127.992,94
1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia – uzupełnienie przy posesji 22	11.060,55
2. Projekt przebudowy ulicy bocznej przy ul. Br. Alberta	22.140,00
3. Projekt przebudowy ul. Sikorskiego	15.276,60
4. Projekt wykonawczy budowy schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem terenu	3.075,00
5. Projekt budowyparkingu przy DK Sokolnia	7.134,00
6. Projekt wyburzenia budynku i budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Rejtana	11.748,50
7. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	49.063,29
8. Remonty oznakowania dróg	8.495,00

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 24.000,00 zł	13.596,35
1. Szklenie wiat przystankowych	4.182,00
2. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	626,00
3. Demontaż wiaty przystankowej	8.788,35

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, że na drogach gminnych zostały rozpisane przetargi w I półroczu a roboty są i będą wykonywane oraz zapłata za nie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan po zmianach 795.000,00 zł - wykonanie 126.576,55 zł – 15,92%**

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 192.000,00 zł	46.820,19
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 2 osobom – 11 dodatków	2.473,41
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	25.465,96
3. Awaryjne roboty dekarские na budynkach komunalnych, wymiana rynny w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia 89	6.148,95
4. Awaryjne roboty instalacyjno sanitarne, instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynkach komunalnych, przeglądy instalacji gazowej	467,40
5. Kontrola i przegląd przewodów kominowych	1.774,35
6. Wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	10.490,12

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 3.000,00 zł	0,00

Deratyzacja ulic i miejsc publicznych zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2016 roku.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 585.000,00 zł	74.485,77
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	20.676,55
2. Odprowadzanie ścieków	397,56
3. Ubezpieczenia budynków komunalnych	195,00
4. Wykonanie monitoringu dla obiektu przy ul. Br. Alberta	2.300,00
5. Opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego	3.318,50
6. Przelew kaucji na poczet nabycia działki nr 1107/16 położonej przy ul. Imielińskiej – dawna stacja CPN	7.000,00
7. Opłata sądowa za odłączenie działek z księgi wieczystej i wydanie zaświadczenia w celu uregulowania stanu prawnego działki przy ul. Drzymały	792,00
8. Wypłata odszkodowań: - ½ udziału w dz. przy ul. Karolinki - Dłubis – 3.625,00 zł - ½ udziału w dz. nr 2527/205 i 2525/205 przy ul. Liliowej i Karolinki - Błaszczuk– 3.625,00 zł - za dz. nr 1616/50 przy ul. Miarki – Mondry i Godzik – 5.500,00 zł	12.750,00
9. Opłata za czynności geodezyjne (użytki B dla obszaru Gminy)	80,00
10. Opłaty za wykonanie wypis dla działek; - ul. Dunikowskiego – 100,00 zł - ul. boczna Hallera – 150,00 zł - sporządzenie podkładek przewłaszczeniowych – 150,00 zł	400,00
11. Należność komornicza za wydanie i ochrona nieruchomości	20.086,15
12. Aktualizacja mapy zasadniczej wraz z uzgodnieniami i pomiarami geodezyjnymi do opracowania koncepcji parku „Wolności” na Kopcu – 3.975,00	3.975,00
13. Wykonanie operatów szacunkowych: - do dokonania zamiany działek – 615,00 - dla potrzeb określenia renty planistycznej – 1.900,01 zł	2.515,01

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	5.270,59
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie oraz plac zabaw przy ul. Nowozachęty i ul. Wandy	5.270,59

Na niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ to, iż większość wydatków zaplanowanych, w tym wykup działki przy ul. Imielińskiej ze względu na przeciągające się względy formalne, wykup

działek na poszerzenie ulic oraz zaplanowane remonty w budynkach komunalnych zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 71.400,00 zł - wykonanie 27.756,50 zł 38,87%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	27.756,50
1. Wykonanie III, IV i V etapu projektu studium zgodnie z harmonogram – kontynuacja zadania z roku poprzedniego	27.367,50
2. Publikacja ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium oraz wydruk rysunku projektu studium	389,00

Wykonanie umowy z firmą przygotowującą projekt studium realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Końcowa płatność zaplanowana na 2016 rok zostanie zrealizowana w II półroczu gdyż zakończenie projektu studium planuje się na wrzesień październik 2016 roku. Posiedzenie Komisji Urbanistycznej zaplanowano również na II półroczu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.208.767,00 zł – wykonanie 1.878.956,03 zł 44,64 %

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	0,00
Plan po zmianach – 53,00	
1. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadań zleconych za 2015 rok	0,00

Decyzją Wojewody Śląskiego pod koniec okresu sprawozdawczego Gmina otrzymała ostateczne rozliczenie dotacji na realizację zadań zleconych za 2015 rok. W ww decyzji Wojewoda zobligował Gminę do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za 2015 rok w kwocie 53,00 zł. Wydatek zrealizowano na początku lipca.

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.377,03
Plan po zmianach – 185.000,00 zł	
1. Diety dla radnych	73.480,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, baterii i kwiatów	897,03

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.721.209,37
Plan po zmianach – 3.787.947,00 zł	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu 13 pensja	1.155.033,34 179.209,47
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody	3.682,62
3. Odpis na ZFŚS	34.000,00
4. Składki na PFRON	9.939,00
5. Zakup energii (15.682,06 zł), gazu (23.581,49 zł) i wody (1.320,47 zł)	40.584,02
6. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo – 2.615,01 zł - prenumerata – 5.620,91zł - papier ksero – 4.638,33 zł - środki czystości – 2.692,24 zł - materiały biurowe – 3.834,66 zł - inne (mat. elektryczne i przemysłowe, druki – 4.906,65 zł	24.307,80
7. Usługi remontowe: - konserwacja i naprawa windy – 3.210,30 zł - konserwacja klimatyzatorów przenośnych – 2.583,00 zł - modernizacja pomieszczeń Ref. GPG z wymianą lamp – 15.062,58 zł - naprawa i modernizacja oświetlenia awaryjnego – 8.452,22 zł - pozostałe naprawy – 359,40 zł	29.667,50
8. Badania okresowe pracowników	745,00

9. Usługi pozostałe: - pocztowe – 17.773,95 zł - umowa BHP – 1.845,00 zł - prowizje bankowe – 1.937,30 zł - podpisy elektroniczne – 1.324,71 zł - ekspertyza dachu – 2.460,00 zł - ścieki – 1.192,07 zł - pozostałe usługi – 4.750,23 zł	31.283,26
10. Podróże służbowe krajowe	7.874,78
11. Ubezpieczenia budynku i urządzeń	8.741,00
12. Opłaty komornicze i bankowe	3.730,98
13. opłata za gospodarowanie odpadami za I półrocze	2.338,20
14. Szkolenia pracowników	19.550,54
15. Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem klimatyzacji na II piętrze oraz przygotowanie sieci telefonicznej w Ref GPG	105.812,63
16. Zakup komputerów, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji	22.838,42
17. Opłaty za internet i telefony	7.398,81
18. Serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, LTC	28.574,76
19. Zakup sprzętu do wykonywania kopii zapasowych	5.897,24

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 70.000,00 zł	19.038,56
1. Umowy na wykonanie herbu oraz malowanie 12 obrazów	6.700,00
2. Zakup materiałów promocyjnych, w tym – bluzy polarowe i USB	2.604,99
3. Wykonanie materiałów promocyjnych, w tym: czapeczki, plecaki, kubki, filizanki z herbem miasta	9.733,57

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 165.767,00 zł	64.331,07
Zakup upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin, wydruk dyplomów dla jubilatów, zakup wyposażenia dla Sali Ślubów	2.941,72
2. Zakup art. spożywczych i kwiatów	1.273,94
3. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	2.529,68
4. Usługi pozostałe: - Gazeta samorządowa „Kurier” - 25.641,00 zł - wykonanie ram do obrazów, dyplomy, życzenia w prasie – 3.890,29 zł - wykonanie tablic informacyjnych „witaczy” - 24.108,00 zł	53.639,29
5. Usługa cateringu na powiatowym Turnieju Squasha o puchar Przewodniczącego Rady Miasta	2.559,60
6. Zakup akcesoriów do pocztu sztandarowego, pucharów i dyplomów na Turniej Squasha, kwiaty dla delegacji Rady, art. spożywczych na spotkanie z członkami PZER i I Koła Imielin	1.386,84

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” w latach poprzednich i podpisanym aneksem do umowy z Liderem (KZK GOP) na wspólną realizację zadania, kolejna transza środków w wysokości 3.767,00 zł przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji zostanie przekazane w II półroczu 2016 r.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.
Plan po zmianach 289.600,00 zł - wykonanie 59.116,81 zł 20,41%

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach – 259.600,00 zł	45.801,75
1. Ekwiwalent dla strażaków	1.776,40
2. Umowa z nadzorcą remizy i konserwatorem obiektu,	4.601,50
3. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, środki czystości, woda mineralna, urządzenie wielofunkcyjne)	3.534,84
4. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	442,86
5. Energia elektryczna, gaz, woda	11.783,54
6. Zakup usług remontowych, w tym naprawa samochodu Star, zestawy ratownicze	16.988,96
7. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.092,00
8. Przeglądy samochodów, sprzętu – detektora gazów, odpady, ścieki, catering - szkolenia	1.592,65
9. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), ubezpieczenia strażaków OSP	3.989,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 5.000,00 zł	1.300,00
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności	1.300,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	2.015,06
1. Zakup kamizelek odblaskowych dla mieszkańców Imielina w ramach programu „Bezpieczny Imielin”	2.015,06

Na niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ to iż w II półroczu nastąpi realizacja dotacji bieżącej dla OSP na zakup sprzętu oraz zostaną poniesione wydatki majątkowe na zakup nowego lekkiego ratowniczo - gaśniczego samochodu dla strażaków. Ponadto zaplanowane wydatki w ramach programu „Bezpieczny Imielin” będą realizowane w większości w II półroczu.

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 185.000,00 zł - wykonanie 93.186,54 zł 50,37%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93.186,54
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	93.186,54

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 651.932,00 zł – wykonanie 260.965,98 zł 40,03 %

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan po zmianach – 130.000,00 zł	0,00
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 40.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
Plan po zmianach – 521.932,00 zł	260.965,98
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	260.965,98

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 11.032.366,00 zł – wykonanie 4.893.351,09 zł 44,35%**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		2.214.034,07
Plan po zmianach – 5.486.931,00 zł		
1). Wynagrodzenia, w tym:		
nagrody jubileuszowe	5.481,67	
ekwiwalent za urlop	10.742,17	
nadgodziny ponadwymiarowe i średnie godzin	146.641,02	1.930.221,14
nadgodziny zastępstw	17.149,56	
13 pensja	213.074,96	
Umowa zlecenie	5.418,00	
Pozostałe składniki i pochodne od wynagrodzeń	1.531.713,76	
2) Wpłaty na PFRON		8.647,00
3) wydatki na rzecz osób fizycznych - dzierżawa dystrybutora i woda mineralna		590,40
4) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	347,74	
- materiały rzemieślnicze,	1.744,36	
- materiały biurowe, tonery, tusze, dekoracyjne	4.679,43	
- prenumeraty książkowe, kadrowe i szkolne	234,58	13.749,30
- lampy do projektora, głowica do kamery	1.615,35	
- licencja płyty CD „Koralinki i Przyjaciele”	436,65	
- wyposażenie apteczki szkolnej	420,27	
- akcesoria komputerowe	904,94	
- sprzęt nagłaśniający: kolumny i mikser	2.946,98	
- flagi Polski – 2 szt	419,00	
5) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		38,76
6) - gaz	40.093,58	
- woda	3.327,99	60.272,67
- energia	16.851,10	
7) Usługi remontowe, w tym:		
- naprawy: ksero, blokady magnetycznej drzwi	455,10	
- przegląd i regeneracja gaśnic	1.127,91	2.857,11
- przegląd przewodów kominowych	1.040,40	
- próby szczelności urządzeń gazowych	233,70	
8) Badania okresowe pracowników		532,00
9) Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	3.034,44	
- wynajem pływalni krytej	16.419,81	
- aktualizacje programów,	3.445,85	
Obsługa BHP, członków MZOPO,	2.106,00	
- prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe,	742,72	
- analiza wody pitnej	356,70	
- dostęp do portali internetowych	2.213,39	
- Videorejestracja i zdjęcia	300,00	35.384,48
- przewóz uczniów	165,00	
- wynajem pomieszczeń umowa z MOSiR	120,42	
- nagranie o aranżacja płyty CD „Koralinki i Przyjaciele”	2.808,35	
- wykonanie tablic, banera z montażem	3.671,80	
10) Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet, opłaty telefoniczne	653,89	18.425,29
- delegacje, ubezpieczenia szkoły, szkolenia prac. Administracji	6.548,04	
- wywóz odpadów	11.223,36	
11) Odpisy na ZFSS		138.845,41
12) Wydatki majątkowe – opłata przyłączeniowa do sieci gazowej		4.470,51

Wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu w związku z rozstrzygnięciem przetargu na rozbudowę Szkoły i rozpoczęte prace na placu budowy od czerwca br.

Rozdz. 80104 Przedszkola – Dotacje dla innych j.s.t.	
Plan po zmianach – 120.000,00 zł	21.967,29
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym	21.967,29
miasto Tychy – 4.149,71 zł	
miasto Katowice – 1.974,24 zł	
miasto Łędziny – 5.825,63 zł	
gmina Chełm Śląski – 10.017,71 zł	

Rozdz. 80104 – Przedszkola	
Plan po zmianach – 2.077.137,00 zł	1.033.470,47
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw	42.262,72
- nagrody jubileuszowe	0,00
- umowy- zlecenia	9.876,00
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne	674.144,48
- 13-pensja	96.581,84
	822.865,04
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	1.004,74
3) Wpłaty na PFRON	1.594,00
4) Zakup wyposażenia do przedszkola: talerzyki, tablica korkowa, paliwo do kosiarki, tarcze i wiertła, taśmy i kleje, wkręty i taśmy izolacyjne, grzałka do pralki, wiaderka dla woźnych na kółkach	1.330,98
5) Środki czystości, płyny i nablyszczacze do zmywarki	2.633,10
6) Materiały biurowe na okres I półrocza (1.173,41 zł) – prenumeraty, znaczki pocztowe	2.384,97
7) Akcesoria komputerowe: licencja programu Qdeklaracje – 1 rok, tonery do drukarki laserowej - księgowia	372,28
8) Zakup środków żywności	89.223,16
9) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - książki, nawlekanki, klocki	492,00
10) energia elektryczna 8.319,76 zł, gaz – 19.850,34 zł, woda – 3.846,36 zł	32.016,46
11) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja systemu alarmowego i wentylatorowni	5.368,95
12) Badania okresowe pracowników	220,00
13) Usługi pozostałe w tym:	
- odprowadzanie ścieków	3.577,01
- zajęcia z rytmiki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej	10.973,84
- obsługa BHP, obsługa finansowo -księgowia MZOPO, opłata RTV za 2016 rok, opłata za dozór 2016, analiza wody, opłaty pocztowe, kurierskie	2.454,15
- prowizje bankowe	441,00
- aktualizacja programów komputerowych	517,83
- naprawa patelni elektrycznej	307,50
	18.271,33
14) Pozostałe wydatki, w tym:	
- usługi internetowe, opłaty telefoniczne	1.400,73
- delegacje i szkolenia pracowników	1.099,65
- opłaty za ubezpiecz. OC i komputerów, ubezpieczenie budynku I rata	1.501,00
	4.001,38
15) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.572,10
16) Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	2.119,98

Rozdz. 80110 Gimnazjum		
Plan po zmianach – 2.402.122,00 zł		1.276.112,96
1) Płace wraz z pochodnymi	839.561,39	1.088.001,54
- nadgodziny ponadwymiarowe	100.542,80	
- zastępstwa	11.803,20	
- średnia godz.	7.902,72	
- 13 pensja	124.846,43	
- umowy zlecenia	3.345,00	
2) Woda dla pracowników		426,99
3) PFRON		0,00
4) Bieżące zakupy		16.701,91
- art. biurowe	3.867,01	
- akcesoria komputerowe	1.039,00	
- prenumeraty	746,37	
- środki czystości, papier toaletowy	1.715,93	
- art. dla konserwatora	647,94	
- tonery do drukarek	368,88	
- sprzęt do squasha	1.018,20	
- tablice magnetyczne	1.208,30	
- kwiaty, donice, ziemia	969,21	
- środki farmaceutyczne	659,18	
- wyposażenie sal	2.103,00	
- druki szkolne	834,40	
- pozostałe	1.524,49	
5) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki		3.769,18
6) Zakup: energii – 14.563,85 zł ; wody – 3.650,17 zł ; gazu – 35.411,94 zł		53.625,96
7) Remonty – przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, czyszczenie kanalizacji, przegląd gaśnic		3.189,52
8) Zakup usług zdrowotnych		577,00
9) Usługi pozostałe		26.419,34
- wywóz odpadów	4.676,40	
- ścieki	3.543,59	
- utrzymanie rachunku bankowego, prowizje	430,00	
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, internet	2.416,79	
- najem pomieszczeń hali	491,94	
- abonament rtv	245,15	
- serwis i naprawy	1.845,00	
- obsługa MZOPO	888,00	
- koszty przesyłek	61,80	
- obsługa bhp	738,00	
- aktualizacje	242,31	
- usługi poligraficzne, fotograficzne	3.366,49	
- opłaty pocztowe	60,00	
-audit	3.382,50	
- pozostałe	4.031,37	
10) Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		2.918,00
11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79.836,74
12) Szkolenia pracowników		646,78

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan po zmianach – 236.600,00 zł	84.049,42
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych <ul style="list-style-type: none"> • trasa Imielin - Tychy – Katowice – Dąbrowa Górnicza, trasa Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice); Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin - 73.482,37 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Łędzinach oraz Szkoła Specjalna w Katowicach - dowóz świadczą rodzice (4 dzieci) - 8.597,05 • zakup biletów autobusowych dla 7 uczniów (art. 17 ustawy o systemie oświaty)- 1.820,00 • dowóz Gimnazjalistów na Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Łędzinach – 150,00 	84.049,42

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po zmianach – 46.716,00 zł	12.853,74
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych: - Szkoła podstawowa – 8.575,00 - Przedszkole - 1.489,00 - Gimnazjum - 2.789,74	12.853,74

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – szkoła podstawowa Plan po zmianach – 190.370,00 zł	89.024,03
- Wynagrodzenia i pochodne 27.224,26	
- 13 pensja 4.302,71	34.865,97
- nagroda Jubileuszowa 3.339,00	
Bieżące zakupy:	
- środki czystości 616,90	712,09
- materiały rzemieślnicze 95,19	
Badania okresowe pracowników	170,00
Prowizje bankowe	0,00
Zakup środków żywności	51.635,07
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum Plan po zmianach – 166.010,00 zł	76.530,64
Płace wraz z pochodnymi 40.440,33	46.015,32
-13 pensja 5.574,99	
Bieżące zakupy: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	1.849,72
Zakup środków żywności	26.579,48
Zakup usług zdrowotnych	35,00
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.051,12

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan po zmianach – 41.833,00 zł	11.019,13
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	6.434,22
2. Zakup wyposażenia do przedszkola w ramach terapii	0,00
3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.992,60
4. Zakup energii	192,31
5. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej oraz usługi pocztowe i koszty wysyłki pomocy dydaktycznych	2.400,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Gimnazjum Plan po zmianach – 79.378,00 zł	31.654,98
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	31.654,98

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Szkoła Podstawowa Plan po zmianach – 132.769,00 zł	22.111,85
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	19.994,10
2. Prenumerata czasopism	25,00
środki czystości - częściowa faktura	2,03
sprzęt nagłaśniający - częściowa faktura	23,02
tonery do drukarek	45,00
3. przegląd windy dla osób niepełnosprawnych	848,70
4. Opłaty na PFRON	144,00
5. Opłaty za energię, gaz i wodę	865,00
6. usługi pozostałe:	
- opłata za ścieki	50,00
- wynajem pływalni	80,00
- prowizje bankowe	20,00
- dostęp do portali internetowych	15,00
	165,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 52.500,00 zł	20.522,51
- zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka	4.981,41
- Konkurs „Jak to dawniej bywało”	800,00
- Konkurs Poprawnego Słowa”	512,69
- Igrzyska osób niepełnosprawnych	1.099,32
- Nagrody dla absolwentów Gimnazjum (tablety 7.245,00) i szkoły podstawowej (słuchawki bezprzewodowe 2.541,00) ze średnią ocen 5,0, oraz dyplomy (721,40) razem – 10.507,40	
- Zawody modelarskie	1.000,01
- Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach	79,24
- Okładki okolicznościowe	1.542,44
	20.522,51

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 260.000,00 zł - wykonanie 70.929,55 zł 27,28%**

Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne	
Plan po zmianach – 30.000,00 zł	0,00
Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego	0,00

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	
Plan po zmianach – 40.000,00 zł	1.826,00
1. Realizacja programu profilaktycznego zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej – mieszkańców Imielina. W okresie sprawozdawczym została zapłacona faktura częściowa za realizację programu zgodnie z umową. Pozostała zapłata za realizację programu zostanie zrealizowana w II półroczu	1.826,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	
Plan po zmianach – 60.000,00 zł	23.194,27
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	8.620,17
2. Organizacja festynu na farskich ogrodach w ramach programu profilaktycznego	11.746,72
2. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – wspomaganie pracy wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej	1.552,98
3. Zakup artykułów żywnościowych, artykułów czystości, art. plastyczno-technicznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej,	1.051,52
4. Usługi pozostałe, w tym: usługi gastronomiczne, przewóz dzieci - wycieczki	222,88

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan po zmianach – 130.000,00 zł	45.909,28
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA	13.605,00
2. Wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej	7.027,54
3. Zakup artykułów żywnościowych, artykułów czystości, art. plastyczno-technicznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	3.064,35
4. Usługi gastronomiczne i inne	891,54
5. Opłata za najem pomieszczeń na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej	2.500,00
6. Zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych: - zakup ulotek w ramach programu „Postaw na rodzinę” – 1.814,00 zł - program realizowany przez Szkołę Podstawową – 6.186,02 zł - program realizowany przez Gimnazjum – 1.310,29 zł - art. spożywcze – 1.740,22 zł	11.050,53
7. Usługi związane z realizacją programów profilaktycznych: - program realizowany przez Szkołę podstawową – 1.400,00 zł - program realizowany przez Gimnazjum – 800,00 zł - dyżur terapeutyczny – 4.900,00 zł	7.100,00
8. opłaty za telefon i internet	670,32

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan po zmianach 1.318.027,00 zł, wykonanie 567.277,19 zł 43,04%**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Plan po zmianach – 81.000,00 zł	46.330,27
Opłaty za pobyt 4 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej od stycznia do kwietnia 3 osoby od maja 4 osoby	46.330,27

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 28.000,00 zł	14.464,66
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do kwietnia opłacano pobyt 2 dzieci, od maja opłacany jest pobyt dla 5 dzieci	14.464,66

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan po zmianach – 2.000,00 zł	36,36
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	36,36

Wydatki zabezpieczone na szkolenia i zakup pozostałych materiałów i wyposażenia zostaną zrealizowane w II półroczu

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 15.000,00 zł	5.274,90
Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – asystent rodziny	5.274,90

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 12.000,00 zł	4.499,94
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 16 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	4.499,94

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 201.941,00 zł	75.649,10
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup:	
- leków	1.073,04
- śniadania w szkołach	3.305,80
- opału	7.470,00
- odzieży	280,00
- opłaty mieszkaniowe	366,22
- niezbędne przedmioty użytku domowego	620,00
- środki czystości	360,00
- żywność	550,00
- „zielona szkoła” 1 dziecko	565,00
- remont	998,24
- okulary	150,00
- przewóz mebli	29,52
	15.767,82
2. Zasiłki celowe na zakup:	
- leków	3.455,68
- opału	17.670,00
- odzieży	779,90
- niezbędnych przedmiotów użytku domowego	1.565,00
- opłaty mieszkaniowe	3.420,09
- środki czystości	1.350,00
- remont	2.010,68
- zapewnienie schronienia	8.115,00
- „Zielona szkoła” 3 dzieci	2.045,00
- okulary	366,00
- bilety autobusowe	400,00
- inne potrzeby (zdjęcia do dowodu osobistego, art. higieniczne)	800,00
	41.977,35
3. Zasiłki okresowe w tym: ze środków budżetu państwa 16.160,67 zł, natomiast ze środków własnych gminy 1.743,26 zł	17.903,93

85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 120.000,00 zł	50.678,10
Wypłata zasiłków stałych dla 16 osób samotnie gospodarujących oraz 3 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest ze środków budżetu państwa	50.678,10

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 546.500,00 zł	270.440,46
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	230.338,87
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	7.434,19
3. Gaz, energia, woda	6.537,70
4. Prowizje bankowe	652,55
5. Usługi informatyczne	6.301,29
6. Usługi prawnicze	2.460,00
7. Usługi pocztowe	1.628,85
8. Pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków, odpadów i inne usługi)	2.310,00
9. Opłaty internetowe i telefoniczne	1.395,37
10. Delegacje oraz ryczałty pracowników	1.572,98
11. Podatek od nieruchomości	796,00
12. Badania okresowe pracowników	75,00
13. Szkolenia pracowników	405,00
14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.532,66

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan po zmianach – 25.000,00 zł	9.492,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 7 osób zrealizowano 791 godzin usług	9.492,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 255.386,00 zł	80.547,23
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci wraz z umową zlecenie – wspomaganie pracy wychowawców Świetlicy	29.003,63
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w tym 29.874,40 udział środków własnych, 9.982,50 udział środków centralnych	39.856,90
3. Posiłki opłacone ze środków własnych ale poza programem dożywiania na podstawie ustawy o pomocy społecznej w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/252/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 05.02.2014 r.	5.611,70
4. Prace społecznie użyteczne	6.075,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Projekt unijny „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” Plan po zmianach – 24.000,00 zł (85%) Plan po zmianach – 7.200,00 (15%)	9.864,17
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.364,17
Zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie	500,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan po zmianach 154.000,00 zł – wykonanie 90.440,00 zł 58,73%**

Rozdz. 85305 Żłobki Plan po zmianach – 31.000,00	12.600,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	12.600,00

Rozdz. 85306 Kluby dziecięce Plan po zmianach – 23.000,00	7.840,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	7.840,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 100.000,00 zł	70.000,00
1. Dotacja celowa przekazana dla UKS Energia Imielin na realizację zadania publicznego w kategorii gimnastyka artystyczna - I transza	10.000,00
2. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	60.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan po zmianach 119.587,00 zł – wykonanie 31.395,49 zł 26,25%**

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan po zmianach – 75.000,00 zł	911,83
1. Ubepieczenia i Folia zabezpieczająca	911,83

Wydatki w tym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu, gdyż organizacja Wakacji w mieście nastąpi w lipcu 2016 roku.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan po zmianach – 44.587,00 zł	30.483,66
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	8.100,00
2. Wypłata stypendium socjalnego – ze środków centralnych wydatkowano 9.587,00 zł, a ze środków własnych 12.796,66 zł.	22.383,66

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan po zmianach 8.674.000,00 zł – wykonanie 1.651.820,95 zł 19,04%**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska Plan po zmianach – 4.325.000,00 zł	137.384,44
1. Dopłata do ścieków	134.619,18
2. Wykonanie tablicy pamiątkowej dla zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej obszar 2”	1.550,00
3. Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej	1.215,26

Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż wydatki majątkowe zostaną wydatkowane w II półroczu w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę kanalizacji na terenie miasta i rozpoczęcie prac od czerwca br.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan po zmianach – 1.609.000,00 zł	594.466,31
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (styczeń – maj 2016)	570.774,97
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami	23.691,34
- wynagrodzenia i pochodne	21.767,34
- podróże służbowe i szkolenia	1.924,00

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
Plan po zmianach – 883.600,00 zł	278.637,18
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	168.234,36
2. Wykonanie i montaż podstaw betonowych do koszy ulicznych	3.321,00
3. Utrzymanie czystości na terenie miasta	60.007,50
4. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych	2.812,32
5. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	7.000,00
6. Zakup środka do oprysku chodników	167,00
7. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	37.095,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan po zmianach – 258.000,00 zł	147.088,38
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	36.716,74
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	43.184,70
3. Nasady letnie na terenie miasta Imielin	62.802,00
4. Kompozycje kwiatowe	3.718,44
5. Zakup środków ochrony roślin	666,50

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	
Plan po zmianach – 70.000,00 zł	29.552,99
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	29.552,99

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan po zmianach – 910.000,00 zł	371.712,65
1. Zakup energii, dystrybucja	217.447,33
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	27.848,77
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	120.201,90
4. Opłata przyłączeniowa i dystrybucyjna (łącznik ul. Dobrej i Miarki)	27,63
5. Wykonanie oświetlenia świątecznego - demontaż	6.187,02

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Plan po zmianach – 570.000,00 zł	54.590,70
1. Edukacja ekologiczna, dofinansowanie warsztatów ekologicznych i wyjazdu śródrocznego dzieci klas III („zielonej szkoły”)	11.730,00
2. Edukacja ekologiczna, szkolenia, organizacja Targów Ekologicznych, zakup nagród na zawody wędkarskie	2.026,70
3. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych SP i Gimnazjum	17.000,00
4. Opracowanie projektu odwodnienia uliczny bocznej Wyzwolenia	17.712,00
5. Opłata za korzystanie ze środowiska	6.122,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 48.400,00 zł	38.388,30
Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	38.388,30

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan po zmianach 1.430.000,00 zł - wykonanie 725.924,30 zł 50,76%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.424,30
Plan po zmianach – 40.000,00 zł	
Targi Przedsiębiorczości i Ekologii (banery) i ŚDM (koszulki i torby materiałowe)	5.424,30
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720.000,00
Plan po zmianach – 1.355.000,00 zł	
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	530.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym:	
- "Sobótka" na Kopcu 10.000,00 zł	190.000,00
- XVIII Dni Imielina 180.000,00 zł	

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
Plan po zmianach – 5.000,00 zł	
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	500,00

Pozostałe zaplanowane wydatki na zakup kwiatów i dekoracji zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	0,00
Plan po zmianach – 30.000,00 zł	
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0,00

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Plan po zmianach 1.728.000,00 zł - wykonanie 661.839,27 zł 38,30%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe - MOSiR		516.917,21
Plan po zmianach – 584.600,00 zł		
1. Płace wraz z pochodnymi	148.377,95	272.996,88
umowy zlecenia	109.236,73	
13 pensja	15.382,20	
2. Zakupy bieżące, w tym:		24.897,80
- art. biurowe	105,20	
- środki czystości, art. do sprzątania	4.859,42	
- tonery do drukarek	735,16	
- akcesoria sportowe (piłki, torby, znaczki sportowe, stroje, medale, emblematy, tabliczki)	6.266,76	
- art. spożywcze (woda dla drużyn)	2.212,81	
- paliwo	1.186,42	
- farby, akcesoria do malowania	1.373,98	
- nawozy, środki ochrony roślin, środki do zwalczania chwastów	465,00	
- art. gospodarcze (do napraw i remontów)	6.144,45	
- pozostałe	1.548,60	
3. Zakup:		96.595,08
- energii	37.022,55	
- wody	3.234,04	
- gazu	56.338,49	
4. Naprawy, przeglądy, remonty, konserwacje		13.047,82
6. Pozostałe usługi, w tym:		47.706,76
- wywóz nieczystości	3.536,92	
- prowizje bankowe	473,00	
- opłaty pocztowe	210,90	
- wykonanie medali, dyplomów	41,66	
- wykonanie pieczętek	172,98	

- dzierżawa budynków	1.850,00	
- opłaty startowe, obsługa instruktorska, obsługa medyczna	9.550,00	
- usługi transportowe, przesyłki kurierskie	706,84	
- wałowanie boisk, prace pielęgnacyjne boiska	5.039,26	
- opłata aktywacyjna, internet	41,46	
- pozostałe – malowanie linii boiska na hali, wykonanie balustrady, konsultacje wdrożeniowe -program finansowy, materiały promocyjne	26.083,74	
7. Usługi telekomunikacyjne		1.497,24
8. delegacje, ryczałt paliwowy		1.986,15
9. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		747,58
10. Podatek od nieruchomości		35.144,00
11. Gospodarowanie odpadami		3.838,08
12. Podatek od towarów i usług		13.939,03
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.281,79
14. Szkolenia pracowników		1.239,00

Rozdz.92601 Obiekty sportowe – Urząd Miasta		
Plan po zmianach – 417.400,00 zł		11.094,00
1. Części do systemu nawadniającego, paliwo, farby, przegląd i wymiana części do traktorków		1.370,86
2. Usługi telekomunikacyjne i internet za miesiąc czerwiec		377,14
3. Polisy ubezpieczeniowe		9.346,00

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		123.373,06
Plan po zmianach - 326.000,00 zł		
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, w tym: - dla Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin – 60.000,00 zł - dla UKS Gimanzjum – 30.000,00 zł - dla MKS Imielin – 8.000,00 zł		98.000,00
2. Stypendia sportowe		8.250,00
3. XXII Imieliński Cross Ekologiczny (realizacja pozostałych wydatków w lipcu br) nagrody dla biegaczy 8.100,00 medale 3.298,86 agrafki i taśma zabezpieczająca 671,41		12.070,27
4. Współorganizacja i dofinansowanie imprez (puchary, medale, koszulki), w tym: - Turniej Badmintona 1.999,75 - Zawody Wędkarskie 478,52 - Biwak Integracyjny 2.500,00		4.978,27
5. Wynajem Toi Toi – staw Michalika		74,52

Rozdz.92695 Pozostała działalność		
Plan po zmianach – 400.000,00 zł		10.455,00
Opracowanie projektu zagospodarowania parku „Wolności” na Kopcu		10.455,00

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 po zmianach wydatków na realizację zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 3.842.357,01 zł i został wykonany w kwocie 2.014.362,01 zł co stanowi 52,43% planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 5.991,01 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	5.991,01
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 9 rolnikom	5.991,01

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 43.026,00 zł wykonanie wydatków wynosi 23.013,00 zł, 53,49%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	23.013,00
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	23.013,00

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

Plan po zmianach 7.748,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1.760,00 zł, 22,72%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.760,00
Plan po zmianach – 7.308,00 zł	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	1.760,00
2. Zakup urn wyborczych	0,00

Zakup urn wyborczych będzie zrealizowany w II półroczu.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	
Plan po zmianach – 220,00	0,00
1. Zakup art. biurowych w celu archiwizacji dokumentacji wyborczej.	0,00

Zakup art. biurowych będzie zrealizowany w II półroczu.

Rozdz. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
1. Zakup art. biurowych w celu archiwizacji dokumentacji wyborczej.	0,00

Zakup art. biurowych będzie zrealizowany w II półroczu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 300,00 zł wykonanie wydatków 0,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0,00
---	-------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2016 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z zabezpieczeniem środków własnych na ten cel.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 240,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 164,00 zł, 68,33%**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	164,00
Wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji.	164,00

W I półroczu sfinansowano koszt wydania 4 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym jedna decyzja wygaszająca prawo do świadczeń.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan po zmianach 3.785.052,00 zł, wykonanie wydatków 1.929.582,89 zł, 50,98%**

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze	
Plan po zmianach – 2.481.432,00 zł	1.168.993,35
1. Realizacja świadczeń wychowawczych rozpoczęto w kwietniu 2016 roku. Świadczenia te trafiły do 575 rodzin dla 892 dzieci	1.144.171,80
2. Wynagrodzenia dla pracowników i umowa zlecenia z pochodnymi	8.401,98
3. Zakup materiałów i wyposażenia	9.297,96
4. Zakup energii	308,60
5. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	5.962,65
6. Opłaty telekomunikacyjne i szkolenia	850,36

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758.395,14
Plan po zmianach – 1.297.671,00 zł	
1. Świadczenia rodzinne	481.134,15
2. Zasiłek dla opiekunów	23.383,23
3. Świadczenie rodzicielskie	69.616,40
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	86.611,84
5. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	31.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	46.365,46
7. Wynagrodzenia i pochodne	20.284,06

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
Plan po zmianach – 1.264,00 zł	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów oraz 2 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego	842,40

Rozdz. 85295 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan po zmianach – 4.416,00 zł	1.200,00
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystały 2 osoby (zrealizowano 100 godzin usług)	1.200,00

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 269,00 zł	152,00
Wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą „Karty dużej rodziny”	152,00

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

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

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zrealizowano w IV kwartale 2015 roku oraz w I kwartale 2016 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 34.797,00 złotych. Wykonanie dotacji w I półroczu br wyniosło 34.797,00 zł co stanowi 75,00% planu.
2. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację i wydatki w wysokości 700,00 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki z dotacji na realizację zadania miasto otrzymało w wysokości 700,00zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki na to zadanie zostaną poniesione w II półroczu br.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 3.237.767,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 1.372.093,29 złotych, w tym:

- 830.000,00 zł zaplanowano dla KZK GOP i MZK Tychy na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 431.686,00 zł co stanowi 52,01% planu,
- 500.000,00 zł zaplanowano dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej 5915 S ul. Podmiejskiej w Imielinie” wykonanie wynosi 0,00 zł
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
- 3.767,00 zł zaplanowano dla KZK GOP(Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – dotacja przekazana zostanie w II półroczu
- 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
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu gaśniczego – dotacja przekazana zostanie w II półroczu
- 120.000,00 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 21.967,29 zł, co stanowi 18,31% planu
- 30.000,00 zł zaplanowano dla SP ZOZ w Imielinie na zakup unitu stomatologicznego. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
- 154.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – w I półroczu przekazano 60.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz przekazano kwotę 10.000,00 zł dla UKS Energia na przeprowadzenie zajęć z gimnastyki artystycznej, kwotę 7.840,00 zł dla klubu dziecięcego na realizację zadań bieżących oraz kwotę 12.600,00 dla Żłobka dziecięcego
- 1.355.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.070.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 220.000,00 zł na organizację imprez oraz 65.000,00 zł na wykonanie nagłośnienia w budynku Sokolni, wykonanie wynosi 720.000,00 zł co stanowi 53,14% planu, w tym: 530.000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz 190.000,00 zł na organizację imprez. Kwota 65.000,00 zł jako dotacja majątkowa zostanie przekazana w II półroczu.
- 230.000,00 zł zaplanowano dla trzech stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej

i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 98.000,00 zł co stanowi 42,61% planu.

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

Przychody na 2016 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 4.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmniejszony do kwoty 3.600.000,00 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się wolne środki.

W roku 2016 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 2.140.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan rozchodów został zwiększony do kwoty 5.420.000,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków za lata poprzednie na budowę kanalizacji, gdzie warunkiem była spłata zadłużenia z tego tytułu. W I półroczu wykonanie rozchodów wyniosło zatem 5.170.000,00 zł.

VIII. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za I półrocze zostały wykonane w wysokości 74,06% i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 1.542.159,27 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi 1.500.000,00 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 310.038,16 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł odpowiednio: 2.337.313,06 złotych na rachunkach bankowych i 15.000.000,00 zł na lokatach.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego nie odbiega od normy lat ubiegłych. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2016.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku tj:

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

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

Lipiec 2016 rok

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Zestawienie zbiorcze**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY RAZEM:	32 465 003,00	40 709 032,01	30 147 395,99	74,06
	dochody bieżące ogółem, w tym:	31 965 003,00	34 929 032,01	18 029 748,27	51,62
	dochody bieżące – na zadania własne	30 568 495,00	31 015 579,00	15 973 889,26	51,5
	dochody bieżące – na zadania zlecone	1 349 412,00	3 842 357,01	2 014 362,01	52,43
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	47 096,00	47 096,00	35 497,00	75,37
	dochody bieżące – z udziałem środków europejskich	0,00	24 000,00	6 000,00	
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	500 000,00	5 780 000,00	12 117 647,72	209,65
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	174 550,00	34,91
II	WYDATKI RAZEM:	34 325 003,00	38 889 032,01	13 709 462,25	35,25
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	7 513 767,00	8 620 767,00	161 513,74	1,87
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	6 898 767,00	8 102 767,00	148 616,50	1,83
	dotacje celowe na inwestycje	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	615 000,00	518 000,00	12 897,24	2,49
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	26 811 236,00	30 268 265,01	13 547 948,51	44,76
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 941 465,00	22 909 861,01	9 918 056,07	43,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 055 971,00	12 038 486,00	6 016 247,60	49,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 885 494,00	10 871 375,01	3 901 808,47	35,89
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 609 000,00	2 639 000,00	1 372 093,29	51,99
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 771,00	4 510 404,00	2 155 248,44	47,78
	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	0,00	24 000,00	9 364,17	39,02
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	185 000,00	185 000,00	93 186,54	50,37
III	DEFICYT / NADWYŻKA	-1 860 000,00	1 820 000,00	16 437 933,74	903,18
IV	PRZYCHODY	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
V	ROZCHODY	2 140 000,00	5 420 000,00	5 170 000,00	95,39
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	36 465 003,00	44 309 032,01	36 810 153,80	83,08
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	36 465 003,00	44 309 032,01	18 879 462,25	42,61

BURMISTRZ MIASTA
IMIĘ I N

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 991,00	5 991,01	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>5 991,00</i>	<i>5 991,01</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wypłata podatku akcyzowego dla rolników	0,00	5 991,00	5 991,01	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>34 797,00</i>	<i>75,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 800,00	1 010 800,00	407 177,13	40,28
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>510 800,00</i>	<i>510 800,00</i>	<i>232 627,13</i>	<i>45,54</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – czynsze mieszkaniowe i użytkowe	190 000,00	190 000,00	87 319,20	45,96
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	500,00	500,00	73,73	14,75
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000,00	27 788,30	92,63
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dzierżawa majątku gminy	140 000,00	140 000,00	117 360,93	83,83
	pozostałe odsetki – od nieterminowo płaconych dzierżaw	300,00	300,00	84,97	28,32
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe – na zadania własne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>174 550,00</i>	<i>34,91</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	174 550,00	34,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 173,00	93 046,00	133 336,66	143,30
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>43 153,00</i>	<i>43 026,00</i>	<i>24 886,00</i>	<i>57,84</i>
	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	43 153,00	43 026,00	24 886,00	57,84
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>50 020,00</i>	<i>50 020,00</i>	<i>108 450,66</i>	<i>216,81</i>
	odsetki od nieterminowych opłat	0,00	0,00	73,69	0,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20,00	20,00	9,30	46,50
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	108 367,67	216,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	7 748,00	6 008,00	77,54

Załącznik Nr 2

	dochody bieżące – na zadania zlecone	3 500,00	7 748,00	6 008,00	77,54
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	7 308,00	5 568,00	76,19
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wybory Sejm i Senat	0,00	220,00	220,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – Referendum	0,00	220,00	220,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 901 452,00	21 940 830,00	10 131 619,97	46,18
	dochody bieżące – na zadania własne	21 901 452,00	21 940 830,00	10 131 619,97	46,18
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 279,98	32,80
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	10,00	10,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości – osoby prawne	8 080 000,00	8 080 000,00	3 649 751,46	45,17
	podatek rolny – osoby prawne	2 000,00	2 000,00	1 509,48	75,47
	podatek leśny – osoby prawne	5 000,00	5 000,00	5 759,00	115,18
	podatek od środków transportowych – osoby prawne	40 000,00	40 000,00	22 856,00	57,14
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	20 000,00	20 000,00	4 242,00	21,21
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	10 000,00	10 000,00	5 074,36	50,74
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 935,00	96,75
	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 364 500,00	1 364 500,00	792 947,65	58,11
	podatek rolny – osoby fizyczne	75 000,00	75 000,00	52 574,81	70,10
	podatek leśny – osoby fizyczne	1 500,00	1 500,00	1 189,42	79,29
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	79 000,00	79 000,00	50 718,31	64,20
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	56 524,88	56,52
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00	214 439,10	71,48
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	25 000,00	25 000,00	16 928,97	67,72
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 271,00	76,36
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszców	420 000,00	420 000,00	183 534,08	43,70
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	135 056,74	71,08
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	30 827,47	102,76

Załącznik Nr 2

	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	950 000,00	950 000,00	223 080,83	23,48
	pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	279,68	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 976 390,00	10 015 768,00	4 619 373,00	46,12
	podatek dochodowy od osób prawnych	199 552,00	199 552,00	44 466,75	22,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 324 426,00	5 218 720,00	3 220 705,43	61,71
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>5 324 426,00</i>	<i>5 218 720,00</i>	<i>3 220 705,43</i>	<i>61,71</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 284 426,00	5 178 720,00	3 186 904,00	61,54
	pozostałe odsetki – od rachunku bankowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów – odsetki od lokat	0,00	40 000,00	33 801,43	84,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	738 080,00	769 050,00	463 406,63	60,26
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>738 080,00</i>	<i>769 050,00</i>	<i>463 406,63</i>	<i>60,26</i>
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - SP				
	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	969,00	193,80
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	99,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 000,00	384 970,00	192 485,00	50,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	120,00	120,00	446,00	371,67
	wpływy z różnych opłat – korzystanie dzieci z Przedszkola	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	60 000,00	33 494,20	55,82
	wpływy z usług – przygotowanie posiłków w Przedszkolu	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	96 459,94	80,38
	pozostałe odsetki – od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00	200,00	58,82	29,41
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	300,00	300,00	184,00	61,33
	wpływy z różnych opłat z Gimnazjum	200,00	200,00	205,00	102,50
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wynajem sali w Gimnazjum	200,00	200,00	38 699,81	19 349,91
	pozostałe odsetki – od opłat w Gimnazjum	10,00	10,00	1,85	18,50
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	500,00	500,00	0,00	0,00
	wpływy z usług – przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	190 000,00	190 000,00	100 261,00	52,77
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	50,00	50,00	41,51	83,02
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zakup książek Gimnazjum	0,00	12 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00	240,00	164,00	68,33
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>164,00</i>	<i>240,00</i>	<i>164,00</i>	<i>68,33</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – koszty wydawania decyzji w MOPS	164,00	240,00	164,00	68,33
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 512,00	4 020 796,00	2 124 745,35	52,84
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>1 302 295,00</i>	<i>3 785 052,00</i>	<i>1 977 313,00</i>	<i>52,24</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+	0,00	2 481 432,00	1 170 287,00	47,16

Załącznik Nr 2

	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 (85212)	1 297 671,00	1 297 671,00	804 000,00	61,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składniki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	824,00	1 264,00	874,00	69,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	3 800,00	4 416,00	2 000,00	45,29
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny (85295)	0,00	269,00	152,00	56,51
	dochody bieżące – na zadania własne	205 217,00	211 744,00	141 432,35	66,79
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (85212)	15 000,00	15 000,00	4 455,65	29,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	7 145,00	7 145,00	5 300,00	74,18
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki różne (85214)	13 859,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe (85216)	55 209,00	55 209,00	55 209,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowane kosztów wynagrodzeń w MOPS (85219)	81 290,00	81 290,00	43 771,00	53,85
	wpływy z różnych dochodów (85219)	100,00	100,00	106,90	106,90
	wpływy z usług opiekuńczych (85228)	5 000,00	5 000,00	2 766,30	55,33
	wpływy z różnych dochodów – zwrot z PUP (85295)	10 000,00	10 000,00	1 822,50	18,23
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Dożywianie uczniów” (85295)	17 614,00	20 000,00	10 001,00	50,01
	dochody bieżące – na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	24 000,00	6 000,00	25,00
	dotacja unijna	0,00	24 000,00	6 000,00	25,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	9 587,00	9 587,00	100,00
	dochody bieżące – na zadania własne	0,00	9 587,00	9 587,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki na stypendia dla uczniów	0,00	9 587,00	9 587,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 688 500,00	7 434 828,00	13 501 939,02	181,60
	dochody bieżące – na zadania własne	1 688 500,00	2 154 828,00	1 558 841,30	72,34
	wpływy z różnych dochodów	0,00	66 328,00	90 391,45	136,28
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00	1 475 000,00	689 278,54	46,73
	wpływy z różnych dochodów – kontenery na gruz	10 000,00	10 000,00	6 400,00	64,00
	odsetki od nieterminowych opłat	3 000,00	3 000,00	1 944,54	64,82

Załącznik Nr 2

	wpływy z różnych opłat – z tytułu ochrony środowiska	200 000,00	600 000,00	770 718,77	128,45
	wpływy z różnych opłat – opłaty za dodatkowe worki	500,00	500,00	108,00	21,60
	dochody majątkowe – na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	5 280 000,00	11 943 097,72	226,20
	dotacja unijna	0,00	5 280 000,00	11 943 097,72	226,20
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	150 000,00	107 218,79	71,48
	dochody bieżące – na zadania własne	150 000,00	150 000,00	107 218,79	71,48
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul. Hallera i hala sportowa)	150 000,00	150 000,00	53 578,09	35,72
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 510,26	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	130,44	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	32 465 003,00	40 709 032,01	30 147 395,99	74,06
	dochody bieżące ogółem, w tym:	31 965 003,00	34 929 032,01	18 029 748,27	51,62
	dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:	30 568 495,00	31 039 579,00	15 979 889,26	51,48
	dochody bieżące – na zadania własne	30 568 495,00	31 015 579,00	15 973 889,26	51,50
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	24 000,00	6 000,00	25,00
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 349 412,00	3 842 357,01	2 014 362,01	52,43
	dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	47 096,00	47 096,00	35 497,00	75,37
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	500 000,00	5 780 000,00	12 117 647,72	209,65
	dochody majątkowe – ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	174 550,00	34,91
	PRZYCHODY, w tym:	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
	wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	36 465 003,00	44 309 032,01	36 810 153,80	83,08

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	2 500,00	1 086,81	43,47
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 086,81	43,47
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 086,81	43,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 086,81	43,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1086,81	43,47
020		LEŚNICTWO	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
	02001	Gospodarka leśna	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
		Wydatki bieżące, w tym;	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 874 000,00	4 074 000,00	573 275,29	14,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00	830 000,00	431 686,00	52,01
		Wydatki bieżące, w tym;	830 000,00	830 000,00	431 686,00	52,01
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	431 686,00	52,01
	60016	Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	2 720 000,00	127 992,94	4,71
		Wydatki majątkowe, w tym;	1 100 000,00	1 112 000,00	11 060,55	0,99
		wydatki na inwestycje	1 100 000,00	1 112 000,00	11 060,55	0,99
		Wydatki bieżące, w tym;	430 000,00	1 608 000,00	116 932,39	7,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	430 000,00	1 608 000,00	116 932,39	7,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	1 608 000,00	116 932,39	7,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	24 000,00	13 596,35	56,65
		Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00	14 000,00	4 808,00	34,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	14 000,00	4 808,00	34,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	4 808,00	34,34
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	10 000,00	8 788,35	87,88
		wydatki na inwestycje	0,00	10 000,00	8 788,35	87,88
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	945 000,00	795 000,00	126 576,55	15,92
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	192 000,00	192 000,00	46 820,19	24,39
		Wydatki bieżące, w tym;	192 000,00	192 000,00	46 820,19	24,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	167 000,00	192 000,00	46 820,19	24,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	167 000,00	44 346,78	26,55
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	2 473,41	9,89
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	585 000,00	74 485,77	12,73
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	7 000,00	2,33
		wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	7 000,00	2,33
		Wydatki bieżące, w tym;	435 000,00	285 000,00	67 485,77	23,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	435 000,00	285 000,00	67 485,77	23,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00	285 000,00	67 485,77	23,68
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 270,59	35,14
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	15 000,00	5 270,59	35,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	5 270,59	35,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	5 270,59	35,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 400,00	71 400,00	27 756,50	38,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 400,00	71 400,00	27 756,50	38,87
		Wydatki bieżące, w tym;	71 400,00	71 400,00	27 756,50	38,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 400,00	71 400,00	27 756,50	38,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 400,00	68 400,00	27 756,50	40,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 767,00	4 208 767,00	1 878 956,03	44,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	53,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	53,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	53,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	74 377,03	40,20
		Wydatki bieżące, w tym;	185 000,00	185 000,00	74 377,03	40,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	897,03	12,81

Załącznik Nr 3

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	897,03	12,81
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00	73 480,00	41,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat	3 788 000,00	3 787 947,00	1 721 209,37	45,44
	Wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	135 000,00	111 267,07	82,42
	wydatki na inwestycje	0,00	107 000,00	105 369,83	98,48
	wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	28 000,00	5 897,24	21,06
	Wydatki bieżące, w tym;	3 738 000,00	3 652 947,00	1 609 942,30	44,07
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 726 000,00	3 640 947,00	1 606 259,68	44,12
	a) wynagrodzenia i składki	3 241 000,00	3 140 947,00	1 334 242,81	42,48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	500 000,00	272 016,87	54,40
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	3 682,62	30,69
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	19 038,56	27,20
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	19 038,56	27,20
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	19 038,56	27,20
	a) wynagrodzenia i składki	5 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	63 300,00	12 338,56	19,49
75095	Pozostała działalność	165 767,00	165 767,00	64 331,07	38,81
	Wydatki majątkowe, w tym;	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
	dotacja celowana inwestycje (SKUP) – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	162 000,00	162 000,00	64 331,07	39,71
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	162 000,00	162 000,00	64 331,07	39,71
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	162 000,00	64 331,07	39,71
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	289 600,00	289 600,00	59 116,81	20,41
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	259 600,00	259 600,00	45 801,75	17,64
	Wydatki bieżące, w tym;	79 600,00	99 600,00	45 801,75	45,99
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	67 600,00	82 600,00	44 025,35	53,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	4 601,50	36,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	70 000,00	39 423,85	56,32
	2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	1 776,40	14,80
	Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 015,06	13,43
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	15 000,00	2 015,06	13,43
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	2 015,06	13,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	2 015,06	13,43
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000,00	185 000,00	93 186,54	50,37
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	93 186,54	50,37
	Wydatki bieżące, w tym;	185 000,00	185 000,00	93 186,54	50,37
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	93 186,54	50,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	651 932,00	651 932,00	260 965,98	40,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	521 932,00	521 932,00	260 965,98	50,00
	Wydatki bieżące, w tym;	521 932,00	521 932,00	260 965,98	50,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	521 932,00	521 932,00	260 965,98	50,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 932,00	521 932,00	260 965,98	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 601 396,00	11 032 366,00	4 893 351,09	44,35
80101	Szkoły podstawowe	5 180 500,00	5 486 931,00	2 214 034,07	40,35
	Wydatki majątkowe	1 010 000,00	1 400 000,00	4 470,51	0,32
	W tym wydatki inwestycyjne	1 010 000,00	1 400 000,00	4 470,51	0,32
	Wydatki bieżące, w tym;	4 170 500,00	4 086 931,00	2 209 563,56	54,06
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 160 500,00	4 076 931,00	2 208 973,16	54,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 500,00	3 612 282,00	1 930 221,14	53,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	464 649,00	278 752,02	59,99
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	590,40	5,90

80104	Przedszkola	2 200 000,00	2 197 137,00	1 055 437,76	48,04
	Wydatki bieżące, w tym;	2 200 000,00	2 197 137,00	1 055 437,76	48,04
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 076 000,00	2 073 137,00	1 032 465,73	49,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 500,00	1 692 667,00	822 865,04	48,61
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 500,00	380 470,00	209 600,69	55,09
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	21 967,29	18,31
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 004,74	25,12
80110	Gimnazja	2 380 500,00	2 402 122,00	1 276 112,96	53,12
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 380 500,00	2 402 122,00	1 276 112,96	53,12
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 375 500,00	2 397 122,00	1 275 685,97	53,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 500,00	2 035 500,00	1 088 001,54	53,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	361 622,00	187 684,43	51,90
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	426,99	8,54
80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 600,00	236 600,00	84 049,42	35,52
	Wydatki bieżące, w tym;	236 600,00	236 600,00	84 049,42	35,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	236 600,00	236 600,00	84 049,42	35,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 600,00	236 600,00	84 049,42	35,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 716,00	46 716,00	12 853,74	27,51
	Wydatki bieżące, w tym;	46 716,00	46 716,00	12 853,74	27,51
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46 716,00	46 716,00	12 853,74	27,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 716,00	46 716,00	12 853,74	27,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – SP	195 070,00	190 370,00	89 024,03	46,76
	Wydatki bieżące, w tym;	195 070,00	190 370,00	89 024,03	46,76
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	194 700,00	190 000,00	89 024,03	46,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 700,00	68 700,00	34 865,97	50,75
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	121 300,00	54 158,06	44,65
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	370,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum	166 010,00	166 010,00	76 530,64	46,10
	Wydatki bieżące, w tym;	166 010,00	166 010,00	76 530,64	46,10
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	165 650,00	165 650,00	76 530,64	46,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 050,00	86 050,00	46 015,32	53,48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00	79 600,00	30 515,32	38,34
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	41 833,00	11 019,13	26,34
	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	41 833,00	11 019,13	26,34
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	41 833,00	11 019,13	26,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	13 333,00	6 434,22	48,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	28 500,00	4 584,91	16,09
SP 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 500,00	132 769,00	22 111,85	16,65
	Wydatki bieżące, w tym;	34 500,00	132 769,00	22 111,85	16,65
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 500,00	132 769,00	22 111,85	16,65
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	52 718,00	19 994,10	37,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	80 051,00	2 117,75	2,65
GIMN 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	89 000,00	79 378,00	31 654,98	39,88
	Wydatki bieżące, w tym;	89 000,00	79 378,00	31 654,98	39,88
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	89 000,00	79 378,00	31 654,98	39,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	64 000,00	31 654,98	49,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	15 378,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	20 522,51	39,09
	Wydatki bieżące, w tym;	52 500,00	52 500,00	20 522,51	39,09
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 500,00	34 500,00	20 522,51	59,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	20 522,51	64,13
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	260 000,00	70 929,55	27,28
85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym;	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

	2) dotacja na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	1 826,00	4,57
	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	40 000,00	1 826,00	4,57
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	1 826,00	4,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	1 826,00	4,57
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	23 194,27	38,66
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	23 194,27	38,66
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	23 194,27	38,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00	20 300,00	5 192,98	25,58
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00	39 700,00	18 001,29	45,34
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	45 909,28	35,31
	Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00	130 000,00	45 909,28	35,31
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	130 000,00	45 909,28	35,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 250,00	58 250,00	20 632,54	35,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 750,00	71 750,00	25 276,74	35,23
852	POMOC SPOŁECZNA	1 287 500,00	1 318 027,00	567 277,19	43,04
85202	Domy pomocy społecznej	81 000,00	81 000,00	46 330,27	57,20
	Wydatki bieżące, w tym;	81 000,00	81 000,00	46 330,27	57,20
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00	81 000,00	46 330,27	57,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	81 000,00	46 330,27	57,20
85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	28 000,00	14 464,66	51,66
	Wydatki bieżące, w tym;	8 000,00	28 000,00	14 464,66	51,66
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	28 000,00	14 464,66	51,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 000,00	14 464,66	51,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	36,36	1,82
	Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	36,36	1,82
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	36,36	1,82
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	36,36	1,82
85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	5 274,90	35,17
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	15 000,00	5 274,90	35,17
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	5 274,90	35,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	5 274,90	35,17
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	12 000,00	12 000,00	4 499,94	37,50
	Wydatki bieżące, w tym;	12 000,00	12 000,00	4 499,94	37,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	4 499,94	37,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	4 499,94	37,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	201 941,00	75 649,10	37,46
	Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00	201 941,00	75 649,10	37,46
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00	201 941,00	75 649,10	37,46
85216	Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	50 678,10	42,23
	Wydatki bieżące, w tym;	120 000,00	120 000,00	50 678,10	42,23
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	50 678,10	42,23
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	546 500,00	546 500,00	270 440,46	49,49
	Wydatki bieżące, w tym;	546 500,00	546 500,00	270 440,46	49,49
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	545 000,00	545 000,00	270 440,46	49,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 000,00	460 000,00	230 338,87	50,07
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	40 101,59	47,18
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	9 492,00	37,97
	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	25 000,00	9 492,00	37,97
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	9 492,00	37,97
85295	Pozostała działalność	263 000,00	286 586,00	90 411,40	31,55
	Wydatki bieżące, w tym;	263 000,00	286 586,00	90 411,40	31,55
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00	59 000,00	29 003,63	49,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	59 000,00	29 003,63	49,16
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	203 586,00	52 043,60	25,56
	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	0,00	24 000,00	9 364,17	39,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 000,00	154 000,00	90 440,00	58,73
85305	Żłobki	31 000,00	31 000,00	12 600,00	40,65
	Wydatki bieżące, w tym;	31 000,00	31 000,00	12 600,00	40,65

	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	12 600,00	40,65
85306	Kluby dziecięce	23 000,00	23 000,00	7 840,00	34,09
	Wydatki bieżące, w tym;	23 000,00	23 000,00	7 840,00	34,09
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	7 840,00	34,09
85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000 zł	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	119 587,00	31 395,49	26,25
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	75 000,00	911,83	1,22
	Wydatki bieżące, w tym;	75 000,00	75 000,00	911,83	1,22
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	75 000,00	911,83	1,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	18 900,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	56 100,00	911,83	1,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	44 587,00	30 483,66	68,37
	Wydatki bieżące, w tym;	35 000,00	44 587,00	30 483,66	68,37
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	44 587,00	30 483,66	68,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 274 000,00	8 674 000,00	1 651 820,95	19,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 325 000,00	4 325 000,00	137 384,44	3,18
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 025 000,00	4 025 000,00	1 215,26	0,03
	wydatki na inwestycje	4 025 000,00	4 025 000,00	1 215,26	0,03
	Wydatki bieżące, w tym;	300 000,00	300 000,00	136 169,18	45,39
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	136 169,18	45,39
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	136 169,18	45,39
90002	Gospodarka odpadami	1 559 000,00	1 609 000,00	594 466,31	36,95
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	wydatki na inwestycje	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 459 000,00	1 459 000,00	594 466,31	40,74
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 459 000,00	1 459 000,00	594 466,31	40,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 000,00	21 767,34	38,87
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 000,00	1 403 000,00	572 698,97	40,82
90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	883 600,00	278 637,18	31,53
	Wydatki bieżące, w tym;	940 000,00	883 600,00	278 637,18	31,53
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	940 000,00	883 600,00	278 637,18	31,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	883 600,00	278 637,18	31,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	258 000,00	147 088,38	57,01
	Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00	258 000,00	147 088,38	57,01
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	258 000,00	147 088,38	57,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	258 000,00	147 088,38	57,01
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	29 552,99	42,22
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	29 552,99	42,22
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	29 552,99	42,22
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	29 552,99	42,22
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	910 000,00	371 712,65	40,85
	Wydatki bieżące, w tym;	910 000,00	910 000,00	371 712,65	40,85
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	910 000,00	910 000,00	371 712,65	40,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	910 000,00	371 712,65	40,85
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	570 000,00	54 590,70	9,58
	Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	430 000,00	17 712,00	4,12
	wydatki na inwestycje	110 000,00	430 000,00	17 712,00	4,12
	Wydatki bieżące, w tym;	110 000,00	140 000,00	36 878,70	26,34
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	110 000,00	140 000,00	36 878,70	26,34
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	140 000,00	36 878,70	26,34
90095	Pozostała działalność	40 000,00	48 400,00	38 388,30	79,31
	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	48 400,00	38 388,30	79,31
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	48 400,00	38 388,30	79,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	48 400,00	38 388,30	79,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 000,00	1 430 000,00	725 924,30	50,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	5 424,30	13,56
	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	40 000,00	5 424,30	13,56
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	40 000,00	5 424,30	13,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	5 424,30	13,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 000,00	1 355 000,00	720 000,00	53,14
	Wydatki majątkowe, w tym;	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

	Wydatki bieżące, w tym;	1 290 000,00	1 290 000,00	720 000,00	55,81
	2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	530 000,00	49,53
	2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych: Dni Imielina 180.000,00 zł, Sobótka 10.000,00 zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00 zł	220 000,00	220 000,00	190 000,00	86,36
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 578 000,00	1 728 000,00	661 839,27	38,30
92601	Obiekty sportowe	932 000,00	1 002 000,00	528 011,21	52,70
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na inwestycje	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	892 000,00	702 000,00	528 011,21	75,22
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	890 000,00	702 000,00	528 011,21	75,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	355 000,00	272 996,88	76,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	347 000,00	255 014,33	73,49
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	326 000,00	123 373,06	37,84
	Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00	326 000,00	123 373,06	37,84
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	16 000,00	57 900,00	9 023,06	15,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	50 400,00	9 023,06	17,90
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	230 000,00	98 000,00	42,61
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 100,00	16 350,00	42,91
92695	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	10 455,00	2,61
	Wydatki bieżące, w tym;	400 000,00	400 000,00	10 455,00	2,61
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	400 000,00	400 000,00	10 455,00	2,61
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	10 455,00	2,61
	RAZEM	32 928 495,00	34 999 579,00	11 714 154,35	33,47
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 513 767,00	8 620 767,00	161 513,74	1,87
	wydatki na inwestycje, w tym;	6 898 767,00	8 102 767,00	148 616,50	1,83
	dotacje celowe na inwestycje	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
	dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	615 000,00	518 000,00	12 897,24	2,49
	Wydatki bieżące, w tym;	25 414 728,00	26 378 812,00	11 552 640,61	43,80
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	21 723 498,00	22 631 368,00	9 759 865,59	43,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 887 400,00	11 852 947,00	5 915 303,70	49,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 836 098,00	10 778 421,00	3 844 561,89	35,67
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	2 609 000,00	2 639 000,00	1 372 093,29	51,99
	dotacje celowe	1 488 000,00	1 569 000,00	842 093,29	53,67
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	530 000,00	49,53
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 230,00	899 444,00	318 131,02	35,37
	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	0,00	24 000,00	9 364,17	39,02
	6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	93 186,54	50,37
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 349 412,00	3 842 357,01	1 960 510,90	51,02
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	47 096,00	47 096,00	34 797,00	73,89
	ROZCHODY	2 140 000,00	5 420 000,00	5 170 000,00	95,39
	OGÓLEM WYDATKI	36 465 003,00	38 889 032,01	13 709 462,25	35,25

34 325 003,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5991,01	5991,01	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>5991,01</i>	<i>5991,01</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0,00	5991,01	5991,01	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 153,00	43 026,00	24 886,00	57,84
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>43 153,00</i>	<i>43 026,00</i>	<i>24 886,00</i>	<i>57,84</i>
	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	43 153,00	43 026,00	24 886,00	57,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	7 748,00	6 008,00	77,54
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 748,00</i>	<i>6 008,00</i>	<i>77,54</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	7 308,00	5 568,00	76,19
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – archiwizacja dokumentów Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	220,00	220,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – archiwizacja dokumentów Referendum	0,00	220,00	220,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00	240,00	164,00	68,33
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>164,00</i>	<i>240,00</i>	<i>164,00</i>	<i>68,33</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	164,00	240,00	164,00	68,33
852	POMOC SPOŁECZNA	1 302 295,00	3 785 052,00	1 977 313,00	52,24
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>1 302 295,00</i>	<i>3 785 052,00</i>	<i>1 977 313,00</i>	<i>52,24</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenie wychowawcze 500+	0,00	2 481 432,00	1 170 287,00	47,16
	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 (85212)	1 297 671,00	1 297 671,00	804 000,00	61,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne	824,00	1 264,00	874,00	69,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	3 800,00	4 416,00	2 000,00	45,29
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	0,00	269,00	152,00	56,51
	DOCHODY OGÓŁEM	1 349 412,00	3 842 357,01	2 014 362,01	52,43

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 991,01	5 991,01	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	5 991,01	5 991,01	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	5 991,01	5 991,01	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	5 991,01	5 991,01	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 991,01	5 991,01	100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 153,00	43 026,00	23 013,00	53,49
75011	Urzędy wojewódzkie	43 153,00	43 026,00	23 013,00	53,49
	Wydatki bieżące, w tym;	43 153,00	43 026,00	23 013,00	53,49
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 153,00	43 026,00	23 013,00	53,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 153,00	41 153,00	23013	55,92
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 873,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	7 748,00	1 760,00	22,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	7 308,00	1 760,00	24,08
	Wydatki bieżące, w tym;	3 500,00	7 308,00	1 760,00	24,08
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 500,00	7 308,00	1 760,00	24,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	1760	50,29
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 808,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	220,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	220,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	220,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	220,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	220,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	220,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	220,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	300,00	300,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	300,00	300,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00	240,00	164,00	68,33
85195	Pozostała działalność	164,00	240,00	164,00	68,33
	Wydatki bieżące, w tym;	164,00	240,00	164,00	68,33
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	164,00	240,00	164,00	68,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164,00	201,00	125	62,19
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39,00	39,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 302 295,00	3 785 052,00	1 929 582,89	50,98
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 481 432,00	1 168 993,35	47,11
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	2 481 432,00	1 168 993,35	47,11
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	49 629,00	24821,55	50,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	16 222,00	8401,98	51,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 407,00	16419,57	49,15
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 431 803,00	1144171,8	47,05
85212	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 671,00	1 297 671,00	758 395,14	58,44
	Wydatki bieżące, w tym;	1 297 671,00	1 297 671,00	758 395,14	58,44
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	122 930,00	122 930,00	66 649,52	54,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 930,00	122 930,00	66649,52	54,22
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174 741,00	1 174 741,00	691745,62	58,88
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	824,00	1 264,00	842,40	66,65
	Wydatki bieżące, w tym;	824,00	1 264,00	842,40	66,65
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	824,00	1 264,00	842,40	66,65
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	824,00	1 264,00	842,4	66,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	4 416,00	1 200,00	27,17
	Wydatki bieżące, w tym;	3 800,00	4 416,00	1 200,00	27,17
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	4 416,00	1200	27,17
85295	Pozostała działalność	0,00	269,00	152,00	56,51
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	269,00	152,00	56,51
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	269,00	152,00	56,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	269,00	152,00	56,51
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 349 412,00	3 842 357,01	1 960 510,90	51,02
	Wydatki bieżące, w tym;	1 349 412,00	3 842 357,01	1 960 510,90	51,02
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	170 871,00	231 397,01	123 393,48	53,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 571,00	185 539,00	100 943,90	54,41
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	45 858,01	22 449,58	48,95
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 541,00	3 610 960,00	1 837 117,42	50,88

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
	dochody bieżące:	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
	dochody bieżące:	700,00	700,00	700,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
	RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00	47 096,00	35 497,00	75,37

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
		wydatki bieżące, w tym:	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46 936,00	46 396,00	34 797,00	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
		RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00	47 096,00	34 797,00	73,89
		wydatki bieżące, w tym:	47 096,00	47 096,00	34 797,00	73,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 096,00	47 096,00	34 797,00	73,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 096,00	47 096,00	34 797,00	73,89

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 330 000,00	1 330 000,00	431 686,00	32,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00	830 000,00	431 686,00	52,01
		Wydatki bieżące, w tym:	830 000,00	830 000,00	431 686,00	52,01
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	431 686,00	52,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P – POŻ.	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	120 000,00	21 967,29	18,31
	80104	Przedszkola	120 000,00	120 000,00	21 967,29	18,31
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	21 967,29	18,31
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	21 967,29	18,31
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 000,00	154 000,00	90 440,00	58,73
	85305	Żłobki	31 000,00	31 000,00	12 600,00	40,65
		Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	31 000,00	12 600,00	40,65
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	12 600,00	40,65
	85306	Kluby dziecięce	23 000,00	23 000,00	7 840,00	34,09
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	23 000,00	7 840,00	34,09
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	7 840,00	34,09
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących, w tym	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 355 000,00	1 355 000,00	720 000,00	53,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 000,00	1 355 000,00	720 000,00	53,14
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 290 000,00	1 290 000,00	720 000,00	55,81
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	530 000,00	49,53

Załącznik Nr 6

	2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	220 000,00	220 000,00	190 000,00	86,36
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	230 000,00	98 000,00	42,61
	92605 Zadanie w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	230 000,00	98 000,00	42,61
	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	230 000,00	98 000,00	42,61
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	230 000,00	98 000,00	42,61
	RAZEM	3 207 767,00	3 237 767,00	1 372 093,29	42,38
	Wydatki majątkowe, w tym:	598 767,00	598 767,00	0,00	0,00
	2) dotacja celowa na realizację zadań – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00
	2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 589 000,00	2 639 000,00	1 372 093,29	51,99
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym :	2 609 000,00	2 639 000,00	1 372 093,29	51,99
	dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00	1 020 000,00	523 653,29	51,34
	dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	299 000,00	329 000,00	128 440,00	39,04
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	530 000,00	49,53
	dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	190 000,00	86,36

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY, w tym:	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
II	DOCHODY	32 465 003,00	40 709 032,01	30 147 395,99	74,06
III	WYDATKI	34 325 003,00	38 889 032,01	13 709 462,25	35,25
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)	2 140 000,00	5 420 000,00	5 170 000,00	95,39
V	DOCHODY OGÓŁEM I PRZYCHODY	36 465 003,00	44 309 032,01	36 810 153,80	83,08
VI	WYDATKI OGÓŁEM I ROZCHODY	36 465 003,00	44 309 032,01	18 879 462,25	42,61

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

I N F O R M A C J A
o
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

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

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym.

W dniu 22 grudnia 2015 roku Rada Miasta Uchwałą Nr XIV/92/2015 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2020.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wartości zgodne z przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2016 rok z uwzględnieniem:

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

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta uchwalona została do 2020 roku i uwzględnia okres spłaty zaciągniętych zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie I półrocza kształt uchwalonej w grudniu 2015 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienił się w związku z wprowadzeniem zmian do planu dochodów, wydatków i przychodów. Zmiany te nastąpiły w wyniku podjęcia stosownych uchwał Rady Miasta.

W miesiącu lutym uchwałą Rady Miasta dokonano zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 mającą na celu jego uzupełnienie o dane, w celu dostosowania do bieżących wartości, poprzez zwiększenie przychodów i wydatków, a w związku z tym zmiany wyniku budżetu.

Niniejszą uchwałą dokonano także zmian w załączniku Nr 2 poprzez dostosowanie wartości przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły” do podpisanej umowy z wykonawcą oraz poprzez dostosowanie wartości przedsięwzięcia pn. „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą. Ponadto uchwałą dokonano zmian w załączniku Nr 3 w celu dostosowania objaśnień do danych zawartych w załączniku Nr 1 i 2.

W miesiącu marcu uchwałą Rady Miasta dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020 poprzez uzupełnienie danych w załączniku Nr 1 w celu dostosowania do bieżących wartości. W załączniku Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie umowy partnerskiej z Powiatem Bieruńsko – Łędzińskim w latach 2016-2017. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków

europęjskich. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników. Ponadto uchwałą dokonano zmian w załączniku Nr 3 w celu dostosowania objaśnień do danych zawartych w załączniku Nr 1 i 2.

W miesiącu kwietniu uchwałą Rady Miasta dokonano zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 mającą na celu jego uzupełnienie o dane, w celu dostosowania do bieżących wartości, poprzez zwiększenie dochodów majątkowych, rozchodów i wydatków oraz zmniejszenia przychodów, a w związku z tym zmiany wyniku budżetu. Powyższe zmiany wprowadzone zostały w wyniku otrzymania refundacji środków poniesionych w latach 2009-2013 na zadanie pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin.” Ponadto uchwałą dokonano zmian w załączniku Nr 3 w celu dostosowania objaśnień do danych zawartych w załączniku Nr 1.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na skutek otrzymanych dotacji celowych oraz zmiany grup wydatków w ramach uchwalonego budżetu wprowadzane zostały na bieżąco na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale budżetowej na 2016 rok.

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

Nazwa	Plan WPF na 2016 rok	Plan po zmianach
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	32.465.003,00	40.709.032,01
a) dochody bieżące	31.965.003,00	34.929.032,01
b) dochody majątkowe, w tym:	500.000,00	5.780.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00	500.000,00
2) Plan wydatków ogółem	34.325.003,00	38.889.032,01
a) plan wydatków bieżących	26.811.236,00	30.268.265,01
- w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	24.000,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	68.400,00	112.400,00
b) plan wydatków majątkowych	7.513.767,00	8.620.767,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 3 pkt 4 ustawy	6.628.767,00	7.028.767,00
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	4.000.000,00	3.600.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.860.000,00	0,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	2.140.000,00	5.420.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	185.000,00	185.000,00
6) Wynik budżetu w wysokości	-1.860.000,00	1.820.000,00

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2020 oprócz wartości podanych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 w powiązaniu z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

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

II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć,

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2016 rok.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020 na dzień 30 czerwca 2016 roku obejmuje następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych:

1) Przedsięwzięcie pn. „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie na podstawie umowy partnerstwa z Powiatem Bieruńsko - Łędzińskim. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017 w części 85% finansowany jest ze środków europejskich. Na rok 2016 i 2017 limit wydatków planuje się w wysokości 24.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań tego zadania to kwota 48.000,00 zł. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji, realizowane jest zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Na bieżąco są przekazywane transze pieniężne na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Przedsięwzięcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”. Termin realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano w wysokości 109.600,00 zł, z tego na 2015 rok – 71.200,00 zł a na 2016 rok – 38.400,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 38.400,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta.

W I półroczu zwiększono nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanej umowy. Zwiększenia dokonano na rok 2016, w związku z powyższym kwota nakładów finansowych wynosi 58.400,00 zł a łączny limit zobowiązań wynosi 58.400,00 zł.

Zadanie jest w końcowej fazie realizacji, jego zakończenie planuje się na miesiąc wrzesień, październik bieżącego roku.

2) Przedsięwzięcie pn. „Remont ulicy bocznej przy ul. Brata Alberta – opracowanie dokumentacji projektowej”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 50.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2015-2016. Planowane nakłady na 2016 rok – 30.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 30.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone w maju bieżącego roku. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Prace zostaną wykonane do końca 2016 roku.

3) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane jest na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Na 2016 rok zaplanowano kwotę przekazanej dotacji w wysokości 3.767,00 zł.

Kwota dotacji dla KZK GOP na wspólną realizację zadania zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku.

Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 15.209,00 zł.

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

4) Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Aptecznej w Imielinie”. Termin realizacji zaplanowano na lata 2014-2017. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 1.116.000,00 zł z tego na 2016 rok – 1.100.000,00 zł.

Celem jest przebudowa ul. Aptecznej w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu w mieście. Modernizacja polega na przeprowadzeniu remontu nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, a także budowa miejsc postojowych.

Zadanie jest w fazie realizacji. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu zostali wyłonieni wykonawcy zadania i od 1 czerwca br prowadzone są prace budowlane. Zakończenie zadania planuje się na dzień 31 sierpień br.

5) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 16.147.400,00 złotych z tego w 2016 – 4.000.000,00 zł; w 2017- 6.000.000,00 zł i w 2018 – 6.000.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych oraz środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 16.000.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W I półroczu 2016 roku wyłoniono wykonawcę zadania i od 1 czerwca 2016 roku zadanie jest realizowane ze środków własnych miasta.

Na przełomie III i IV kwartału 2016 roku zaplanowano nabór wniosków w ramach konkursu: Działanie 5.1.1.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie ww konkursu planuje się na I kwartał 2017 roku.

6) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 4 i 5) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.715.600,00 złotych z tego w 2016 – 25.000,00 zł; w 2019- 5.000.000,00 zł i w 2020 – 5.500.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych, środków pozyskanych z WFOŚiGW oraz środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 10.525.000,00 złotych.

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W I półroczu dokonano wszystkich uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do wykonania projektu. Projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi z początkiem II półrocza 2016 roku.

Na przełomie III i IV kwartału 2016 roku zaplanowano nabór wniosków w ramach konkursu: Działanie 5.1.1.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie ww konkursu planuje się na I kwartał 2017 roku.

7) Przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 5915 S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915 S ul. Ułańskiej w Lędzinach". Termin realizacji zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 500.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 500.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przebudowę drogi oraz budowę chodnika dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie jest w fazie przygotowań i będzie realizowane w II półroczu 2016 roku.

8) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły” jest inwestycją, którą planuje się realizować w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7.160.000,00 zł. W roku 2016 planuje się kwotę wydatków w wysokości 1.400.000,00 zł, w roku 2017 – 3.500.000,00 zł; w roku 2018 – 2.100.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 7.000.000,00 zł. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży, a także większa dostępność do obiektów sportowych. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W I półroczu wyłoniono wykonawcę zadania i 27 czerwca br przekazano plac budowy.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć w układzie tabelarycznym zawierającym:

- nazwę i cel przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

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

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

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:																		
		Dochoły bieżące ^x					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2016	40 709 032,01	34 929 032,01	9 976 390,00	200 000,00	11 127 500,00	9 450 000,00	5 284 426,00	1 937 625,00	5 780 000,00	500 000,00										
2017	31 120 000,00	30 820 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 750 000,00	4 703 000,00	1 560 000,00	300 000,00	300 000,00										
2018	28 660 000,00	28 360 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 800 000,00	4 705 000,00	1 570 000,00	300 000,00	300 000,00										
2019	28 409 967,00	28 209 967,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 850 000,00	4 710 000,00	1 580 000,00	200 000,00	200 000,00										
2020	27 156 163,00	26 956 163,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 850 000,00	4 710 000,00	1 580 000,00	200 000,00	200 000,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]								
2016	38 889 032,01	30 268 265,01	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	8 620 767,00	
2017	30 620 000,00	20 616 199,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	10 003 801,00	
2018	28 160 000,00	20 056 163,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	8 103 637,00	
2019	28 159 967,00	21 656 163,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	6 503 804,00	
2020	27 156 163,00	21 656 163,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	5 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2016	1 820 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	1 250 000,00	0,00	4 660 767,00	8 260 767,00
2017	750 000,00	0,00	10 203 801,00	10 203 801,00
2018	250 000,00	0,00	8 303 837,00	8 303 837,00
2019	0,00	0,00	6 553 804,00	6 553 804,00
2020	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
$\frac{(Z.1.1) + [Z.3.1] + [Z.1] \cdot [1]}{[Z.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + [Z.3.1] + [Z.1] \cdot [1]}{[Z.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + [Z.3.1] + [Z.1] \cdot [1]}{[Z.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + [Z.3.1] + [Z.1] \cdot [1]}{[Z.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + [Z.3.1] + [Z.1] \cdot [1]}{[Z.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + [Z.3.1] + [Z.1] \cdot [1]}{[Z.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + [Z.3.1] + [Z.1] \cdot [1]}{[Z.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + [Z.3.1] + [Z.1] \cdot [1]}{[Z.1]}$
2016	13,77%	0,00	13,77%	12,68%	14,04%	17,64%	TAK
2017	2,01%	0,00	2,01%	33,75%	14,27%	17,87%	TAK
2018	1,93%	0,00	1,93%	30,02%	18,99%	22,59%	TAK
2019	0,89%	0,00	0,89%	23,77%	25,48%	25,48%	TAK
2020	0,01%	0,00	0,01%	20,25%	29,18%	29,18%	TAK
Lp							
Formula							
2016							
2017							
2018							
2019							
2020							

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 820 000,00	1 820 000,00	11 887 400,00	4 208 767,00	7 141 167,00	112 400,00	7 028 767,00	5 003 801,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	9 527 801,00	24 000,00	9 503 801,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	8 103 837,00	0,00	8 103 837,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 003 804,00	0,00	5 003 804,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2016	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ MIASTA

JAN CHWIĘDĄCZ

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35898075,87	7141167	9527801	8103837	5003804	5500000	35276609
1.a	- wydatki bieżące				227600	112400	24000	0	0	0	136400
1.b	- wydatki majątkowe				35670475,87	7028767	9503801	8103837	5003804	5500000	35140209
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48000	24000	24000	0	0	0	48000
1.1.1	- wydatki bieżące				48000	24000	24000	0	0	0	48000
1.1.1.1	Projekt "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie" - wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników	MOPS	2016	2017	48000	24000	24000	0	0	0	48000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35850075,87	7117167	9503801	8103837	5003804	5500000	35228609
1.3.1	- wydatki bieżące				179600	88400	0	0	0	0	88400
1.3.1.1	Remont ulicy bocznej przy ul. Brata Alberta - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	50000	30000	0	0	0	0	30000
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	129600	58400	0	0	0	0	58400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				35670475,87	7028767	9503801	8103837	5003804	5500000	35140209
1.3.2.1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2019	31475,87	3767	3801	3837	3804	0	15209
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Aptecznej w Imielinie - Przebudowa drogi	Urząd Miasta Imielin	2014	2017	1116000	1100000	0	0	0	0	1100000
1.3.2.3	Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	16147400	4000000	6000000	6000000	0	0	16000000
1.3.2.4	Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4 i 5) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2020	10715600	25000	0	0	5000000	5500000	10525000
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 5915 S, ul. odmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915 S ul. Ułańskiej w Łęczanach - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	500000	500000	0	0	0	0	500000
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły - poprawa organizacji nauczania i upowszechnianie sportu wśród dzieci	Urząd Miasta Imielin	2016	2018	7160000	1400000	3500000	2100000	0	0	7000000

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Imielinie
za I półrocze 2016 roku

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Imielinie za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	1.932.000,00	965.284,36	49,96
II. Koszty ogółem	1.932.000,00	869.797,52	45,02
III. Wynik finansowy		95.486,84	

Sprzedaż usług medycznych wg kontraktów dla NFZ w Katowicach za pierwsze półrocze 2016 roku wyniosła 864.459,39 zł, co stanowi 51,89 % wykonania planu rocznego.

Sprzedaż usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu profilaktyki zdrowia (badania laboratoryjne, szczepienia oraz usługi medyczne ponadstandardowe i stomatologiczne) wyniosła 85.513,00 zł, tj. 47,98 % planu rocznego.

Przychody uzyskane z przeprowadzonego programu profilaktyki ochrony zdrowia Miasta Imielin wyniosły 1.826,00 zł co stanowi 6,09 % planu rocznego.

Na pozostałe przychody składają się:

- kwota 10.700,00 zł za wynajem pomieszczeń i dzierżawę urządzeń medycznych
- kwota 2.785,97 zł odsetek bankowych

Ogółem przychody wyniosły 965.284,36 zł tj. 49,96 % wykonania rocznego.

Koszty rodzajowe za pierwsze półrocze 2016 roku ukształtowały się na poziomie 869.237,42 zł, co stanowi 45,02 % planu rocznego, składają się na nie:

- amortyzacja – 34.723,01 zł
- zużycie materiałów – 36.733,39 zł
- zużycie energii, wody, gazu – 21.452,23 zł
- usługi obce – 100.291,77 zł
- podatki i opłaty – 10.973,40 zł
- wynagrodzenia – 552.370,70 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 100.966,79 zł
- pozostałe koszty – 11.726,13 zł

Koszty bankowe wynoszą 560,10 zł

Ogółem koszty wyniosły 869.797,52

Wynik finansowy na dzień 30.06.2016 r. wynosi 95.486,84 zł.

Stan należności wynika z rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za bieżące, miesięczne rachunki i jest to kwota 140.595,99 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 59.992,70 zł i stanowią:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 8.361,00 zł
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 33.232,84 zł
- bieżące zobowiązania wobec dostawców artykułów oraz usług medycznych i pozostałych w kwocie 18.398,86 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 580.661,07 zł.

Wartość netto środków trwałych wynosi 1.908.392,99 zł.

Wynik finansowy za 2015 r. wynoszący 63.446,95 zł rozliczono w kwocie 33.407,77 zł, co stanowi 52,65 % jego wartości. Do rozliczenia pozostała kwota 30.039,18 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 141.155,92 zł.

Fundusz Założycielski wynosi 2.302.975,41 zł

Imielin, dnia 25.07.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stolorz

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielinie

Ilek. med. Grzegorz Hachuta

Imielin, 20.07.2016

Miejskie Centrum Kultury

w Imielinie

Ul. Imielińska 92

41-407 Imielin

**Urząd Miejski
w Imielinie**

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie w załączeniu przedkłada:

- realizację planu finansowego do 30.06.2016 r.
- realizację planu inwestycyjnego do 30.06.2016 r.
- zestawienie kosztów do 30.06.2016 r.
- informację o przychodach do 30.06.2016 r.
- stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.
- stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

mgr Jadwiga Mikunda


Realizacja planu finansowego na 30.06.2016 Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie-instytucji kultury

Lp.	Koszty rodzajowe-wyszczególnienie	plan na 2016	realizacja na 30.06.2016	%
1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, świadczenia urlopowe	460 000,00	212 963,17	46,30
2	Wynagrodzenia bezosobowe, ZUS	210 000,00	136 108,83	64,81
3	Media	70 000,00	38 358,58	54,80
4	Usługi (organizacja imprez kulturalnych, remonty, szkolenia, usl. telekomunikacyjne, informatyczne, badania, BHP, delegacje, usługi bankowe, wywóz nieczystości)	420 000,00	112 152,76	26,70
5	Zakup sprzętu i wyposażenia, bieżące wydatki, zużycie materiałów, zakup książek	130 000,00	56 268,39	43,28
6	Pozostałe wydatki (podatki, opłaty, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty)	70 000,00	26 002,84	37,15
	Razem	1 360 000,00	581 854,57	42,78
L.p	Przychody-wyszczególnienie			
1	Przychody własne (wynajem sali, karta czytelnika, ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia, opłata stoiskowa, sprzedaż towarów, biletów, inne)	70 000,00	57 643,88	82,35
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 070 000,00	530 000,00	49,53
3	Dotacja celowa z budżetu gminy	220 000,00	190 000,00	86,36
	Razem	1 360 000,00	777 643,88	57,18

Miejskie Centrum Kultury
w Imielinie
ul. Imielińska 92, 41-407 Imielin
tel. 32 225 59 92 fax 32 225 50 70
NIP 646-293-43-49

**Wykonanie planu inwestycyjnego na 30.06.2016 Miejskiego Centrum Kultury
w Imielinie (dotacja celowa)**

Lp.	Inwestycja	Plan	realizacja na 30.06.2016
1	Wykonanie nagłośnienia w DK "Sokolnia"	65 000,00	0,00
	Razem	65 000,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

mgr Jolanta Mikunda

ZESTAWIENIE KOSZTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.		
Koszty zadań statutowych, organizacja imprez	Sobótka na Kopcu	10 072,35
	Dzień Dziecka	2 496,46
	koncerty	49 341,05
	ferie i wakacje dla dzieci	15 685,21
	przedstawienia, spektakle	49 104,98
	zakup książek	15 076,24
	konkursy	5 787,91
	Izba Regionalna	434,22
	spotkania autorskie	6 314,13
	warsztaty, zajęcia, kółka zainteresowań-umowy cywilnoprawne	63 132,18
	orkiestra	26 700,00
	Związek Szachowy	12 067,20
	wystawy, wernisaże	1 425,00
	Dni Imielina	3 521,07
	Prenumerata	4 106,92
	Inne (m.in. Hosting systemu Sowa, bilety na spektakl "Ożenek", karty biblioteczne)	6 966,02
	RAZEM	272 230,94
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, badania okresowe, delegacje, świadczenia urlopowe, inne świadczenia	pracownicy	215 094,98
	RAZEM	215 094,98
Media	woda, opłata stała	1 186,90
	energia elektryczna	12 531,84
	gaz	24 639,84
	RAZEM	38 358,58
Usługi	telekomunikacyjne	2 025,92
	internet	600,00
	konserwacja, przeglądy, remonty	2 097,15
	wywóz śmieci	1 350,96
	ścieki	1 000,66
	RAZEM	7 074,69
Pozostałe koszty	ogólnozakładowe	35 405,37
	podatek od nieruchomości	7 347,00
	RAZEM	42 752,37
Wartość sprzedanych towarów		6 343,01

SUMA

581 854,57

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
J. Mikunda
mgr Jadwiga Mikunda

**INFORMACJA O PRZYCHODACH MIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURY W IMIELINIE NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

Przychody ze sprzedaży usług	54 891,50
Sprzedaż towarów	2 658,00
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	530 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Miasta	190 000,00
Przychody finansowe	94,38
Razem	777 643,88

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jadwiga Mikunda

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2016 r.

Stan należności-niewymagalne		
201	Rozrachunki z odbiorcami	1 015,00
	Razem	1 015,00
Stan zobowiązań-niewymagalne		
202	Rozrachunki z dostawcami	11 165,66
220	Rozrachunki publicznoprawne	3 988,00
229	Rozrachunki z ZUS	14 043,59
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (orkiestra)	9 776,00
	Razem	38 973,25

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

mgr Iodwiga Mikunda

Stan środków pieniężnych na 30.06.2016

	01.01.2016	30.06.2016
Kasa	0,00	1 173,07
Bank	7 351,97	209 169,72
Razem	7 351,97	210 342,79

Do dnia 30.06.2016 r. Miejskie Centrum Kultury wybrało 530 000,00 zł dotacji podmiotowej oraz 190 000 zł dotacji celowej.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

mgr Jadwiga Mikunda

