

**Zarządzenie Nr BM.3026.7.2016**  
**Burmistrza Miasta Imielin**  
**z dnia 25 marca 2016 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 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 Radzie Miasta Imielin:

- 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok,
- 2 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2015 rok,
- 3 – Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przedstawić sprawozdania określone w § 1 pkt 1 i 3 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**RADCA PRAWNY**  
**mgr Jacek Jędrzycka**  
(K. 1875)

**SKARBNIK MIASTA**  
  
**mgr Katarzyna Lamik**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu miasta Imielin  
za 2015 rok**

Wnosi Burmistrz Miasta

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

## I. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Uchwałą Nr II/9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 30.147.734,00 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 28.387.734,00 zł
- Nadwyżka budżetu miasta w wysokości	- 1.760.000,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 380.000,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 2.140.000,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 30.147.734,00 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 29.747.734,00 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 150.000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.120.000,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.224.289,00 zł
- na zadania wynikające z zawartych porozumień 47.396,00 zł

oraz dochody majątkowe w kwocie 400.000,00 złotych jako dochody ze sprzedaży majątku,

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 28.387.734,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.163.882,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.474.367,00 zł, w w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.470.000,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.969.515,00 zł
- 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
- wydatki na obsługę długu publicznego 250.000,00 zł.

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

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 3.223.852,00 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.

Nadwyżka budżetowa została zaplanowana w wysokości 1.760.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych, tj. na spłatę pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.140.000,00zł, które planuje się pokryć nadwyżką budżetową w kwocie 1.760.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 380.000,00 zł.

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

1) Uchwałą Rady Miasta Nr IV/27/2015 w miesiącu lutym dokonano zwiększenia planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, które pokryły zwiększone wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Miejskiego Centrum

– Administracja publiczna w wysokości 7.500,00 zł w związku z tym iż wykonanie w tym dziale wynosi ponad 150% planu.

Ponadto w uchwale dokonano zmian w planie dochodów w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów dotyczących:

- zwiększenia kwoty subwencji ogólnej części oświatowej w związku ze wzrostem ilości uczniów od września 2015 roku w szkole podstawowej,

- zwiększenia kwoty subwencji ogólnej w związku z przeliczeniem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Powyższe zostało wprowadzone na zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia. Zwiększono również plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna w związku z tym iż wykonanie w tym dziale na koniec listopada 2015 roku wyniosło ponad 150% planu (m.in. zwrot VAT)

Powyższymi zwiększeniami pomniejszono plan dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna dochody z najmu i dzierżawy hali widowiskowo - sportowej, w związku z bardzo niskim wykonaniem planu dochodów w tym dziale na dzień 30.11.2015 roku.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 10 uchwały Nr II/9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2015 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 zwiększenia i zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

#### **W wyniku wprowadzonych zmian:**

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 30.781.582,33 złotych, w tym;
  - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 30.381.582,33 złotych,
  - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 400.000,00 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 31.141.582,33 złotych, w tym:
  - plan wydatków bieżących 27.568.061,33 złotych,
  - plan wydatków majątkowych 3.573.521,00 złotych (Załącznik nr 1)

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł przedstawione w 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 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 32.549.817,71 zł tj. 105,74% założonego planu. Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:



zleconych w tym na: aktualizację spisu wyborców wykonaną w 100,00% planu, przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonaną w 100,00% planu oraz przeprowadzenie Referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych wykonaną w 100,00% planu, a także przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wykonaną w 99,28 planu. Dotacja nie została wykonana w 100,00% w związku z niewypłaceniem diety dla jednego członka komisji wyborczej, który był nieobecny w dniu wyborów. Kwota 160,00 zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego w Katowicach.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa** **Plan po zmianach – 0,00 zł**

W dziale tym w uchwale budżetowej na 2015 rok na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zostały zaplanowane dochody bieżące w kwocie 600,00 zł obejmujące dotację na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej. W 2015 roku Gmina nie przeprowadziła ww szkolenia wobec powyższego Wojewoda Śląski na podstawie decyzji zmniejszył nam ww dotację o 600,00 zł, i tym samym plan na koniec 2015 roku wynosił 0,00 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **Plan po zmianach – 20.796.784,00 zł, wykonanie – 20.740.093,02 zł (99,73%)**

Na wykonanie dochodów bieżących w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 98,65% oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 99,97% założonego planu. Prawidłowo zrealizował się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, a także z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (pas drogowy). Poniżej normy jest tylko wskaźnik wykonania dochodów w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, który wyniósł 38,23% planu. Za rok 2015 powyżej planowanych uzyskano dochody w podatku rolnym, leśnym od osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zostało wykazane zgodnie z Informacją przesłaną przez Ministerstwo Finansów. Ujemne wykonanie tych odchodów wynika z faktu, iż w 2015 roku Urząd Skarbowy w Tychach dokonał zwrotu podatku zapłaconego przez podmiot gospodarczy w latach poprzednich.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia** **Plan po zmianach – 4.908.327,00 zł, wykonanie – 4.908.513,32 zł (100,00%)**

Dział ten obejmuje wykonanie planu subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego. Ww dochody uzyskano w planowanych wielkościach.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **Plan po zmianach – 974.845,39 zł, wykonanie – 906.491,32 zł (92,99%)**

W dziale tym wykonanie dochodów obejmuje dochody bieżące z placówek oświatowych, których wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła podstawowa uzyskała dochody stanowiące wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności w wysokości 126.959,47 zł.

założonego planu. Ponadto w tym dziale zostały ujęte ponadplanowe dochody uzyskane z wynajmu kontenerów na odpady budowlane przez mieszkańców.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach – 60.000,00 zł, wykonanie – 1.473.686,61 zł (2456,14%)

Wykonanie w tym dziale stanowią dochody z wynajmu gminnych obiektów sportowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie, dochody te wyniosły 99,53% założonego planu. Na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale wpływ miało to, iż w 2015 roku Gmina pozyskała dodatkowe środki jakim był zwrot podatku Vat z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych związanych z budową hali sportowej w wysokości ponad 1,4 mln zł.

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

Zaległości	za 2015 rok w zł	za 2014 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	703.059,05	524.879,39
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	385.462,00	291.684,03
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	71.668,77	74.872,43
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	85.744,31	60.955,83
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	30.612,75	28.683,77
z opłat za dzierżawy nieruchomości	968,78	912,74

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

Rodzaje podatków	za 2015 rok w zł	za 2014 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.434.075,06	325.920,86
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	822.135,36	800.229,58
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	12.500,07	14.180,09
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	48.390,41	49.785,31

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało czterech przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2015 rok wyniosła 31.272,52 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.

3. Projekt przebudowy części ul. Sikorskiego	10.184,40
4. Projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic: Skalnej i W. Sapety oraz P. Skargi i A. Kordeckiego	1.076,25
5. Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Ściegiennego	1.968,00
6. Remont nawierzchni wraz z rozbiórką zbiornika podziemnego przy ul. Imielińskiej 87	25.264,32
7. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	155.759,96
8. Remonty oznakowania dróg	23.440,35
9. Remont przepustów oraz odtworzenie z umocnieniem rowów na terenie miasta Imielin	121.219,08
10. Projekt koncepcja – centrum przesiadkowe	16.383,60
11. Projekt budowy brakującej części chodnika przy ulicy Wyzwolenia	2.460,00
12. Remont ulicy Marka	169.524,84
13. Zabudowa progów zwalniających na skrzyżowaniach ulic: W.Sapety i Skalnej oraz P. Skargi i A. Kordeckiego	49.064,70
14. Remont nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych m. Imielin w 2015r.	186.994,02
15. Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych m. Imielin w 2015r.	298.678,35
16. Remont części ul. Ściegiennego	276.790,48
17. Przegląd dróg gminnych	8.979,00
18. Projekt skweru pomiędzy ul. Imielińską a Kowalską	65.682,00
19. Wykonanie i remont barierek ochronnych	1537,50
20. Przebudowa słupa telekomunikacyjnego ul. Drzymały	8.979,00
21. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej dla ul. Aptecznej	15.129,00
22. Remonty bieżące chodników i infrastruktury ulicznej	32.766,50

<b>Rozdz. 60095 – Pozostała działalność</b>	
<b>Plan po zmianach – 14.000,00 zł</b>	<b>4.776,39</b>
1. Szklenie wiat przystankowych, xero	3.719,39
2. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	1.057,00

## 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan po zmianach 759.000,00 zł - wykonanie 450.839,84 zł – 59,40%**

<b>Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	
<b>Plan po zmianach – 234.000,00 zł</b>	<b>157.374,59</b>
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 8 osobom – 47 dodatków	13.524,59
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	37.770,60
3. Awaryjne roboty dekarские na budynkach komunalnych, wymiana rynny w budynku komunalnym przy ul. Św. Br. Alberta 99	7.907,25
4. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	1.188,00
5. Awaryjne roboty instalacyjno sanitarne, instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynkach komunalnych, przeglądy instalacji gazowej	5.707,37
6. Awaryjne roboty na instalacja elektrycznych w budynkach, obiektach komunalnych na terenie miasta Imielin	13.287,38
7. Kontrola i przegląd przewodów kominowych	2.659,95
8. Doszczelnienie przewodu kominowego ul. Wyzwolenia 91	1.944,00
9. Roboty remontowo budowlane na budynkach komunalnych przy ul. Wyzwolenia 89 i 91 oraz przy ul. Drzymały 133	24.709,04
10. Wykonanie awaryjnego oświetlenia oraz montaż czujek dymu w budynkach komunalnych	6.105,41
11. Kontrola stanu technicznego w budynkach komunalnych	4.264,41
12. Przegląd techniczny sprzętu gaśniczego w budynkach komunalnych	2.586,32

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Plan po zmianach 4.426.852,00 zł – wykonanie 4.341.545,13 zł 98,07%**

<b>Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
<b>Plan po zmianach – 185.000,00 zł</b>	<b>180.353,38</b>
1. Diety dla radnych	175.878,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych	2.341,41
3. Zakup usług pozostałych: usługa transportowa, opłata za szkolenie, opłata za zestaw kwalifikowany	2.133,97

<b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
<b>Plan po zmianach – 4.019.400,00 zł</b>	<b>3.951.628,44</b>
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu	2.573.482,61
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.157,02
3. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS, FP	481.291,46
4. Zakupy i usługi, w tym: - prenumerata – 18.989,80 - materiały biurowe – 6.555,48 - papier – 4.566,38 - art. chemiczne i środki czystości – 4.181,59 - meble – 79.545,31 - art. Spożywcze na potrzeby Urzędu – 9.291,98 - nagłośnienie – 2.919,88 - krzesła – 3.025,80 - druki – 1.559,39 - paliwo – 5.176,05 - regały i inne wyposażenie – 17.360,41	153.172,07
5. Zakup energii (31.760,67 zł), gazu (35.159,95 zł) i wody (2.593,54 zł) oraz wywóz odpadów komunalnych	79.833,72
6. Konserwacja windy i malowanie piwnicy	24.584,11
7. Usługi zdrowotne	4.749,00
8. Usługi pozostałe (obsługa BHP, pieczątki, certyfikaty, usługi pocztowe) modernizacja kotłowni, sali nr 11	185.082,85
9. Podróże służbowe, limity kilometrów pracowników	27.583,14
10. Ubezpieczenie sprzętu i budynku	11.449,00
11. Fundusz socjalny	49.363,94
12. Szkolenia pracowników	34.419,70
13. Inne opłaty w tym sądowe	6.547,14
14. Serwis oprogramowania	57.815,42
15. Zakupy akcesoriów komputerowych	38.273,27
16. Zakup serwera i klimatyzatora	29.821,35
17. Opłaty za internet i telefony	17.002,64

<b>Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
<b>Plan po zmianach – 89.000,00 zł</b>	<b>82.621,15</b>
1. promocja miasta związana z jubileuszem 20-lecia samorządności miasta Imielin	13.932,37
2. Wykonanie koszulek i polarów	7.994,93
3. Promocja miasta w prasie: artykuły i inne publikacje promocyjne	1.230,00
4. Zakupy drobnych gadżetów promocyjnych (odblaski, ołówki, cukierki, świece, chorągiewki itp.)	4.707,31
5. Wykonanie kalendarzy na 2016 rok trójdzielnych i plakatowych	13.499,25
6. Wykonanie mapy, naklejek, zdjęć, banerów	6.658,62
7. Wykonanie toreb papierowych	7.046,67



9. Opłaty telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe)	873,71
10. Dotacja (ubrania koszarowe 3 szt., ubrania ochronne 4 szt., kominiarka)	4.793,08
11. Dotacja (agregat wysokociśnieniowy wysoko-pianowy AWP50/40-200 – 7520,00 zł , 2 szt. Skafandry „SUCHY” do pracy w wodzie 7480,08 zł,	15.000,00
12. Projekt nowej strażnicy (remiza) przy ul. Drzymały	86.100,00

<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	
<b>Plan po zmianach – 5.000,00 zł</b>	<b>4.986,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy)	4.986,00

<b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan po zmianach – 56.000,00 zł</b>	<b>52.995,67</b>
1. Zakup materiałów i wyposażenia:	14.995,67
- nagrody w postaci sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola – 1.000,00 zł	
- zakup kamizelek odblaskowych „Bezpieczny Imielin” - 11.046,87 zł	
- zakup kolorowanek edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej– 449,44 zł	
- zakup koszulek „Bezpieczny Imielin” dla uczniów z Gimnazjum – 2.499,36 zł	
2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego w i na zewnątrz budynku hali widowiskowo - sportowej	38.000,00

#### **Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan po zmianach 250.000,00 zł - wykonanie 247.610,11 zł 99,04%**

<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	
<b>Plan po zmianach – 250.000,00 zł</b>	<b>247.610,11</b>
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	247.610,11

#### **Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**

**Plan po zmianach 322.922,00 zł – wykonanie 222.922,00 zł 34,52 %**

<b>Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	
<b>Plan po zmianach – 222.922,00</b>	<b>222.922,00</b>
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	222.922,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej zaplanowanej na 2015 rok w wysokości 100.000,00 zł.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan po zmianach 10.099.286,00 zł – wykonanie 9.822.290,14 zł 97,26%**

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>		
<b>Plan po zmianach – 4.205.291,00 zł</b>		<b>4.087.492,87</b>
1). Wynagrodzenia zasadnicze z dodatkami oraz pochodnymi	2.913.212,25	
nagrody jubileuszowe	42.077,53	
odprawy emerytalne	37.500,84	
nadgodziny ponadwymiarowe i średnie godzin	220.920,38	3.446.586,31
nadgodziny zastępstw	31.906,29	
13 pensja	194.503,42	
Umowa zlecenie	6.465,60	
2) Wpłaty na PFRON		15.623,00
3) wydatki na rzecz osób fizycznych		
- dzierżawa dystrybutora i woda mineralna	768,75	10.251,75
- odzież robocza dla pracowników	2.245,00	
- Fundusz zdrowotny	7.238,00	



miasto Jaworzno – 4.649,23 zł	
miasto Łęczyny – 10.434,03 zł	
gmina Chełm Śląski – 19,96 zł (wyrównanie za 2014 rok)	
- zwrot za dzieci z innych gmin (-10.360,09 zł)	

<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	
<b>Plan po zmianach – 2.038.760,00 zł</b>	<b>2.034.386,04</b>
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw	113.152,22
- nagrody jubileuszowe	9.032,57
- umowy- zlecenia	27.710,00
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne	1.379.776,31
- 13-pensja	100.019,00
- odprawa pośmiertna	14.028,00
	1.643.718,10
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników – woda mineralna dla pracowników. Fundusz zdrowotny	4.369,72
3) Wpłaty na PFRON	9.974,00
4) Uzupełnienie wyposażenia do przedszkola: sztalugi drewniane, filizanki i talerzyki, sito stalowe i ubijak do ziemniaków, sztalugi do prac plastycznych, kleje, paliwo do kosiarki przedszkolnej, tarcze i wiertła, części do robota kuchennego i inne	4.770,77
5) Środki czystości, wyposażenie apteczki, płyn i nabłyszczacze do zmywarki, ręczniki dla dzieci	5.880,23
6) Materiały biurowe, dzienniki, papier ksero, paliwo do kosiarki, prenumeraty, znaczki pocztowe	6.068,97
7) Akcesoria komputerowe: licencja programu Qdeklaracje – 1 rok, tonery, tusze do drukarek, licencja Abiexpert – Ochrona danych osobowych	951,47
8) Zakup środków żywności	159.920,11
9) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - książki, zabawki, klocki	2.400,24
10) energia elektryczna <b>19.752,50 zł</b> , gaz – <b>34.362,27 zł</b> , woda – <b>6.573,15 zł</b>	60.687,92
11) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja ksero	8.753,91
12) Opieka pielęgniarki dzieci 6-cio letnich, badania okresowe pracowników	3.032,00
13) Usługi pozostałe w tym:	
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	9.835,10
- zajęcia z rytmiki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, z j. Angielskiego, wynajem hali MOSiR	17.896,50
- obsługa BHP, obsługa finansowo -księgowa MZOPO, opłata RTV za 2015 rok, opłata za dozór 2015, analiza wody, opłaty pocztowe, kurierskie, przewóz dzieci do Domu Kultury Sokolnia, przegląd placu zabaw, przegląd ppoż, kominów, klapy dymowej, kontrola stanu technicznego budynku przedszkola, czyszczenie dywanów, serwis wentylatorowni, usługa cateringu – 5-cio lecie przedszkola, naprawa zmywarki	10.830,09
- prowizje bankowe	1.004,98
- aktualizacja programów komputerowych	1.276,68
	40.982,94
14) Pozostałe wydatki, w tym:	
- usługi internetowe, opłaty telefoniczne	2.891,27
- delegacje	559,11
- opłaty za ubezpieczenie OC i komputerów	2.606,00
	6.056,38
15) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.349,28
16) Szkolenia pracowników	1.470,00

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b> <b>Plan po zmianach – 229.790,00 zł</b>	<b>169.560,13</b>
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasa Imielin - Tychy – Katowice – Dąbrowa Górnicza; Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin - 70.727,37 zł</li> <li>• trasa Imielin - M-ce ( Brzezinka, Brzęczkowice); Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin - 81.837,00 zł</li> <li>• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Łędzinach ; dowóz świadczą rodzice (3 dzieci) - 12.605,76 zł</li> <li>• zakup biletów autobusowych dla 11 uczniów ( art. 17 ustawy o systemie oświaty ) - 4.390,00 zł</li> </ul>	169.560,13

<b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <b>Plan po zmianach – 43.180,00 zł</b>	<b>37.357,65</b>
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych: - Szkoła podstawowa – 15.758,00 zł - Przedszkole - 9.125,00 zł - Gimnazjum - 12.474,65 zł,	37.357,65

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – szkoła podstawowa</b> <b>Plan po zmianach – 184.500,00 zł</b>	<b>169.806,15</b>
- Wynagrodzenia i pochodne - 61.970,68 zł - 13 pensja – 3.606,53 zł - nagroda Jubileuszowa – 2.121,00	67.698,21
Bieżące zakupy: - druki kasowe, książka jadłospis – 529,82 zł - środki czystości – 1.495,20 zł - drobne wyposażenie kuchni – 1.736,48 zł - obieraczka elektryczna do ziemniaków – 3.098,37	6.859,87
Badania okresowe pracowników	120,00
Prowizje bankowe	94,51
Zakup środków żywności	92.845,70
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum</b> <b>Plan po zmianach – 156.010,00 zł</b>	<b>154.835,55</b>
Płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.548,76
Bieżące zakupy: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni, obieraczka elektryczna do ziemniaków	7.375,03
Zakup środków żywności	57.072,58
Zakup usług zdrowotnych	451,00
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.734,83
Szkolenia pracowników	250,00
Ekwiwalent za odzież dla pracowników	403,35

<b>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</b> <b>Plan po zmianach – 21.240,00 zł</b>	<b>10.649,81</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	3.798,83

<b>Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	
<b>Plan po zmianach – 36.000,00 zł</b>	<b>29.890,50</b>
1. Realizacja programów profilaktycznych: - zapobieganie próchnicy u dzieci – 9.125,00 zł - wykrywanie raka gruczołu krokowego – 10.765,50 zł - wczesne wykrywania czynnika ryzyka chorób układu krążenia – 10.000,00 zł	29.890,50

<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	
<b>Plan po zmianach – 22.000,00 zł</b>	<b>21.824,41</b>
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	16.696,17
2. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – wspomaganie pracy wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej	1.564,27
3. Zakup artykułów żywnościowych, artykułów czystości, art. plastyczno - technicznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej,	2.893,01
4. Usługi pozostałe, w tym: usługi gastronomiczne i inne	670,96

<b>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
<b>Plan po zmianach – 168.000,00 zł</b>	<b>157.270,75</b>
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA, Realizacja Programu Profilaktycznego „Postaw na rodzinę”	29.993,25
2. Wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej	7.564,94
3. Zakup artykułów żywnościowych, artykułów czystości, art. plastyczno - technicznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	13.461,95
4. Usługi gastronomiczne, kolonie, wyjazdy na basen	8.994,40
5. Opłata za najem pomieszczeń na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej	4.500,00
6. Zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych: - zakup ulotek w ramach programu „Postaw na rodzinę” – 1.230,00 zł - program realizowany przez Szkołę Podstawową – 3.231,18 zł - program realizowany przez Urząd / KSM – 2.299,30 zł - program realizowany przez Przedszkole – 2.347,10 zł - art. spożywcze – 3.952,61 zł - komputer – 2.919,00 zł	15.979,19
7. Usługi związane z realizacją programów profilaktycznych: - program realizowany przez Urząd / SP – 41.205,00 zł - program realizowany przez Przedszkole – 6.500,00 zł - program realizowany przez Gimnazjum – 2.100,00 zł - Szkolenie Gimnazjum – 3.854,00 zł - dyżur terapeuty – 6.650,00 zł - Grupa Wsparcia – 6.200,00 zł - program realizowany przez MCK – 5.000,00 zł	71.509,00
8. opłaty za telefon i internet	1.286,69
9. Szkolenia członków MKRPA	3.981,33

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan po zmianach 1.324.818,00 zł, wykonanie 1.114.408,26 zł 84,12%**

<b>Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	
<b>Plan po zmianach – 81.200,00 zł</b>	<b>81.115,89</b>
Opłaty za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej	81.115,89

<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.653,10</b>
<b>Plan po zmianach – 2.900,00 zł</b>	
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	2.153,10
Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego	500,00

<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	
<b>Plan po zmianach – 534.923,00 zł</b>	<b>514.157,17</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	432.081,20
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	18.746,61
3. Gaz, energia, woda	7.697,84
4. Prowizje bankowe	4.378,01
5. Usługi informatyczne	13.833,32
6. Usługi prawnicze	7.380,00
7. Usługi pocztowe	4.164,30
8. Pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków, odpadów i inne usługi)	1.261,93
9. Opłaty internetowe i telefoniczne	3.144,35
10. Delegacje oraz ryczałty pracowników	4.053,30
11. Podatek od nieruchomości	796,00
12. Badania okresowe pracowników	225,00
13. Szkolenia pracowników	3.616,10
14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.392,34
15. Ubezpieczenie OC Świetlicy Socjoterapeutycznej	374,97
16. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów)	1.114,00
17. Naprawa drukarek	897,90

<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
<b>Plan po zmianach – 22.000,00 zł</b>	<b>19.530,00</b>
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystały 4 osoby	19.530,00

<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan po zmianach – 251.219,00 zł</b>	<b>182.135,43</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci wraz z umową zlecenie – wspomaganie pracy wychowawców Świetlicy	49.244,53
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	113.415,20
3. Posiłki opłacone ze środków własnych ale poza programem dożywiania na podstawie ustawy o pomocy społecznej	4.506,90
4. Prace społecznie użyteczne	14.968,80

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan po zmianach 100.000,00 zł –wykonanie 89.467,00 zł 89,47%**

<b>Rozdz. 85306 Kluby dziecięce</b>	
<b>Plan po zmianach – 20.000,00 zł</b>	<b>12.467,00</b>
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	12.467,00



<b>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	
<b>Plan po zmianach – 850.000,00 zł</b>	<b>691.927,35</b>
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	247.229,27
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	170.160,78
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych oraz wynajem kabiny WC	3.110,40
4. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	7.350,00
5. Konserwacja rowów na terenie miasta Imielin	132.228,37
6. Awaryjne usuwanie wiatrołomów	19.909,80
7. Nasady drzew	4.968,00
8. Umocnienie rowów prefabrykatami betonowymi	37.055,73
9. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	69.915,00

<b>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
<b>Plan po zmianach – 175.000,00 zł</b>	<b>170.284,78</b>
1. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	45.133,62
2. Utrzymanie zieleni na terenie miasta Imielin	125.151,16

<b>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	
<b>Plan po zmianach – 60.000,00 zł</b>	<b>56.548,50</b>
Usługa weterynaryjna	56.548,50

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
<b>Plan po zmianach – 913.800,00 zł</b>	<b>743.971,95</b>
1. Zakup energii, dystrybucja	413.086,33
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	25.317,12
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	235.056,41
4. Wymiana lamp na ul. Nowozachęty	14.828,88
5. Oświetlenie świąteczne	55.683,21

<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
<b>Plan po zmianach – 150.000,00 zł</b>	<b>122.538,44</b>
1. Umocnienie i konserwacja rowów	60.000,00
2. Edukacja ekologiczna, szkolenia, organizacja Targów Ekol., zakup nagród na zawody wędkarskie	62.538,44

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan po zmianach – 56.200,00 zł</b>	<b>49.595,00</b>
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	6.015,00
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	43.580,00

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Plan po zmianach 1.244.000,00 zł - wykonanie 1.243.110,83 zł 99,93%**

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
<b>Plan po zmianach – 1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.040.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym:	
- "Sobótka" na Kopcu 10.000,00 zł	
- XVII Dni Imielina 155.000,00 zł	180.000,00
- Kiermasz świąteczny 15.000,00 zł	

<b>Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	
<b>Plan po zmianach – 17.620,00 zł</b>	<b>16.730,83</b>
1. Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	1.190,00



7. Usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu	2.561,71
8. delegacje, ryczałt paliwowy	3.364,00
9. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	15.289,46
10. Podatek od nieruchomości	84.651,00
11. Gospodarowanie odpadami	5.976,48
12. Podatek od towarów i usług	620,00
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.419,48
14. Szkolenia pracowników	1.210,00
15. Zakupy inwestycyjne – program FK, Budżet, Kasa, Faktury, zakup wózka do transportu wykładziny ochronnej płyty hali	37.303,44

<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe – Urząd Miasta</b> <b>Plan po zmianach – 23.350,00</b>	<b>23.290,47</b>
1. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla 2 osób obsługujących sztuczne lodowisko przy SP	3.293,25
2. Energia elektryczna i gaz za 2014 rok oraz usługi telekomunikacyjne	5.947,22
3. Pokaz sylwestrowy	14.050,00

<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> <b>Plan po zmianach – 212.500,00 zł</b>	<b>211.795,64</b>
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 ramach I i II transzy), w tym: - dla Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin – 70.000,00 zł - dla UKS Gimanzjum – 50.000,00 zł	120.000,00
2. Stypendia sportowe	32.250,00
3. XXI Imieliński Cross Ekologiczny	44.624,97
4. Współorganizacja i dofinansowanie imprez (puchary, medale, koszulki), w tym: - Puchar Europy we wschodnich sztukach walki – 5.000,00 - Regaty żeglarskie – 1.999,98 - Śl. Liga Szttyrech Futbolplaców – 1.341,72 - zawdy wędkarskie – 1.090,27	9.431,97
5. Pokaz sylwestrowy(lasery i ochrona)	1.798,70
6. Opłata weryfikacyjna konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu”	3.690,00

<b>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach - 46.740,00</b>	<b>46.740,00</b>
Wykonanie koncepcji parku na Golcówce i Kopcu Wolności	46.740,00

#### **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 1.509.530,33 zł i został wykonany w kwocie 1.470.573,98 zł co stanowi 97,42% planu. Kwota niewykorzystanych dotacji została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z terminami ustawowymi.

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 10.446,94 zł, 100,00 %**

<b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>394,84</b>
Wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy (295,54 zł) oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji (99,30 zł)	394,84

W roku 2015 sfinansowano koszt wydania 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan po zmianach 1.307.720,00 zł, wykonanie wydatków 1.269.903,58 zł, 97,11%**

<b>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>Plan po zmianach – 1.303.042,00 zł</b>	<b>1.266.088,14</b>
1. Świadczenia rodzinne	887.370,70
2. Zasiłek dla opiekunów	49.920,00
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	140.609,70
4. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	68.000,00
5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna	81.097,74
6. Wynagrodzenia i pochodne	39.090,00

<b>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</b> <b>Plan po zmianach – 1.180,00 zł</b>	<b>1.180,00</b>
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 2 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekunów i świadczeń rodzinnych	1.180,00

<b>Rozdz. 85228 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> <b>Plan po zmianach – 1.944,00 zł</b>	<b>1.944,00</b>
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystała 1 osoba	1.944,00

<b>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 1.554,00zł</b>	<b>691,44</b>
Realizacja programu „Karta dużej rodziny”	691,44

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

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

Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zrealizowano w IV kwartale 2014 roku oraz w 2015 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 46.396,00 złotych. Wykonanie dotacji w 2015 roku wyniosło 46.396,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację i wydatki w wysokości 1.000,00 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Wykonanie dotacji w 2015 roku wyniosło 1.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

1.734.068,83 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi 6.670.000,00 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 502.658,57 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł odpowiednio: 7.420.014,16 złotych na rachunkach bankowych.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego nie odbiega od normy lat ubiegłych. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku tj:

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

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, do informacji dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ oraz informację o stanie mienia komunalnego i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Marzec, 2016 rok

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ  
za 2015 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
	<b>dochody bieżące - na zadania zlecone</b>	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wypłata podatku akcyzowego rolnikom	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	<b>dochody bieżące - porozumienie</b>	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	761 000,00	779 200,00	829 952,00	106,51
	<b>dochody bieżące - na zadania własne</b>	361 000,00	379 200,00	392 685,00	103,56
	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	183 927,83	96,80
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	500,00	500,00	369,68	73,94
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	27 988,30	93,29
	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	162 042,37	115,74
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	500,00	500,00	181,82	36,36
	wpływy z różnych dochodów - zwrot odliczonego Vat za remonty w obiektach komunalnych	0,00	18 200,00	18 175,00	99,86
	<b>dochody majątkowe - na zadania własne</b>	400 000,00	400 000,00	437 267,00	109,32
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	437 267,00	109,32
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>dochody bieżące - porozumienie</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	63 913,00	232 936,00	393 699,79	169,02
	<b>dochody bieżące - na zadania zlecone</b>	43 893,00	50 299,00	50 085,13	99,57
	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	43 893,00	50 299,00	50 085,13	99,57
	<b>dochody bieżące - na zadania własne</b>	20 020,00	182 637,00	343 614,66	188,14
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20,00	20,00	32,55	162,75
	odsetki od nieterminowych opłat	0,00	0,00	247,42	0,00



	podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	53 516,98	38,23
	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 700,00	1 510,00	88,82
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00	288 965,32	96,32
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	25 000,00	25 000,00	25 702,94	102,81
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 448,00	107,24
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	400 000,00	415 000,00	424 275,25	102,24
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	191 817,28	100,96
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	30 000,00	29 735,26	99,12
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 155 000,00	1 155 000,00	1 254 927,73	108,65
	odsetki od nieterminowych opłat	2 000,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat – za dodatkowe worki	0,00	500,00	552,00	110,40
	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 946 954,00	8 946 954,00	9 024 557,00	100,87
	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 481,10	100,24
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 871 162,00</b>	<b>4 908 327,00</b>	<b>4 908 513,32</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>4 871 162,00</i>	<i>4 908 327,00</i>	<i>4 908 513,32</i>	<i>100,00</i>
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 916,00	24 916,00	100,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 821 162,00	4 833 411,00	4 833 411,00	100,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	50 000,00	50 000,00	50 186,32	100,37
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>856 320,00</b>	<b>974 845,39</b>	<b>906 491,32</b>	<b>92,99</b>
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>856 320,00</i>	<i>890 074,00</i>	<i>822 322,49</i>	<i>92,39</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 000,00	426 455,00	415 675,99	97,47
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 736,00	1 736,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,00	0,00
	pozostałe odsetki - od opłat w Szkole Podstawowej	0,00	0,00	0,96	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	0,00	0,00	480,20	0,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	600,00	600,00	771,00	128,50
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	90 000,00	90 000,00	55 409,42	61,57
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	140 000,00	173 863,00	147 343,40	84,75
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00	200,00	219,26	109,63
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200,00	200,00	344,00	172,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	150,00	150,00	275,00	183,33
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	5 000,00	5 000,00	11 320,00	226,40
	pozostałe odsetki - od opłat w Gimnazjum	10,00	10,00	3,78	37,80
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	140,00	1 840,00	5 504,19	299,14
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej	120 000,00	120 000,00	125 248,00	104,37
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	70 000,00	70 000,00	57 760,80	82,52



	zasiłki stałe				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	76 823,00	83 846,00	79 583,46	94,92
	wpływy z różnych dochodów – MOPS	0,00	0,00	92,00	0,00
	wpływy z usług opiekuńczych	7 000,00	7 000,00	2 148,00	30,69
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	9 000,00	9 000,00	8 981,28	99,79
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	13 381,00	25 000,00	24 689,30	98,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	36 178,00	36 178,00	100,00
	<b>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 178,00</b>	<b>36 178,00</b>	<b>100,00</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – dofinansowanie pobytu dzieci kl. III „Zielona szkoła”	0,00	14 770,00	14 770,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - środki na wyprawki dla uczniów	0,00	1 408,00	1 408,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	1 271 800,00	1 594 991,63	125,41
	<b>dochody bieżące - na zadania własne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 271 800,00</b>	<b>1 594 991,63</b>	<b>125,41</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	1 120 000,00	1 348 540,80	120,41
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	3 183,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - kontenery	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	239 267,83	159,51
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	60 000,00	1 473 686,61	2 456,14
	<b>dochody bieżące - na zadania własne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 473 686,61</b>	<b>2 456,14</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul.Hallera)	150 000,00	60 000,00	59 718,04	99,53
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	208,72	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 413 759,85	0,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 147 734,00</b>	<b>30 781 582,33</b>	<b>32 549 817,71</b>	<b>105,74</b>
	<b>dochody bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>29 747 734,00</b>	<b>30 381 582,33</b>	<b>32 112 550,71</b>	<b>105,72</b>
	<b>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:</b>	<b>28 476 049,00</b>	<b>28 824 656,00</b>	<b>30 594 576,39</b>	<b>106,14</b>
	dochody bieżące - na zadania własne	28 476 049,00	28 824 656,00	30 594 576,39	106,14
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 224 289,00	1 509 530,33	1 470 578,32	97,32
	dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE  
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  
ZA 2015 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	5 700,00	2 700,00	2 015,90	74,66
	01030	<b>Wzrost produkcji rolniczej</b>	2 500,00	2 500,00	1 838,40	73,54
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 838,40	73,54
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 838,40	73,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 838,40	73,54
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	3 200,00	200,00	177,50	88,75
		Wydatki bieżące, w tym;	3 200,00	200,00	177,50	88,75
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 200,00	200,00	177,50	88,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	200,00	177,50	88,75
	020	<b>LEŚNICTWO</b>	5 500,00	500,00	252,00	50,40
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	5 500,00	500,00	252,00	50,40
		Wydatki bieżące, w tym;	5 500,00	500,00	252,00	50,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 500,00	500,00	252,00	50,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	500,00	252,00	50,40
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 170 000,00	3 015 000,00	2 683 641,18	89,01
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	900 000,00	900 000,00	849 068,95	94,34
		Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00	900 000,00	849 068,95	94,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	17 457,00	17 456,42	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 457,00	17 456,42	0,00
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	900 000,00	882 543,00	831 612,53	94,23
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	256 000,00	2 101 000,00	1 829 795,84	87,09
		Wydatki majątkowe, w tym:	216 000,00	386 000,00	343 154,49	88,90
		wydatki na inwestycje	216 000,00	386 000,00	343 154,49	88,90
		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	1 715 000,00	1 486 641,35	86,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	1 715 000,00	1 486 641,35	86,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	1 715 000,00	1 486 641,35	86,68
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	14 000,00	14 000,00	4 776,39	34,12
		Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00	14 000,00	4 776,39	34,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 000,00	14 000,00	4 776,39	34,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	4 776,39	34,12
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	761 400,00	759 000,00	450 839,84	59,40
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	234 000,00	234 000,00	157 374,59	67,25
		Wydatki bieżące, w tym;	234 000,00	234 000,00	157 374,59	67,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	209 000,00	209 000,00	143 850,00	68,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	209 000,00	143 850,00	68,83

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>82 621,15</b>	<b>92,83</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	110 000,00	89 000,00	82 621,15	92,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	110 000,00	89 000,00	82 621,15	92,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	86 600,00	80 221,15	92,63
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 852,00</b>	<b>133 452,00</b>	<b>126 942,16</b>	<b>95,12</b>
		Wydatki majątkowe, w tym;	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
		dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
		Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00	131 600,00	125 090,66	95,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 000,00	131 600,00	125 090,66	95,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	131 600,00	125 090,66	95,05
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	<b>230 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>244 268,05</b>	<b>90,47</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>159 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>176 286,38</b>	<b>88,59</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	74 000,00	79 000,00	75 186,38	101,60
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	62 000,00	56 500,00	53 086,90	93,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	44 500,00	41 686,90	93,68
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 793,08	95,86
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 500,00	17 306,40	98,89
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	120 000,00	101 100,00	84,25
		wydatki na inwestycje	80 000,00	105 000,00	86 100,00	82,00
		dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - dla innej jednostki spoza sektora finansów publicznych na zakup dodatkowego wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 986,00</b>	<b>99,72</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	4 986,00	99,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00	4 986,00	99,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 986,00	99,72
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>52 995,67</b>	<b>94,64</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	41 000,00	41 000,00	38 000,00	92,68
		wydatki na zakupy inwestycyjne	41 000,00	41 000,00	38 000,00	92,68
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	15 000,00	14 995,67	99,97
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00	15 000,00	14 995,67	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 995,67	99,97
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 610,11</b>	<b>99,04</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 610,11</b>	<b>99,04</b>

	Wydatki bieżące, w tym;	45 970,00	43 180,00	37 357,65	86,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 970,00	43 180,00	37 357,65	86,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 970,00	43 180,00	37 357,65	86,52
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP</b>	<b>195 070,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>169 806,15</b>	<b>92,04</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	195 070,00	184 500,00	169 806,15	92,04
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	194 700,00	184 500,00	169 806,15	92,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 700,00	68 700,00	67 698,21	98,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	115 800,00	102 107,94	88,18
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum</b>	<b>166 010,00</b>	<b>156 010,00</b>	<b>154 835,55</b>	<b>99,25</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	166 010,00	156 010,00	154 835,55	99,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	165 650,00	155 600,00	154 432,20	99,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 050,00	86 610,00	86 548,76	99,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00	68 990,00	67 883,44	98,40
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	410,00	403,35	98,38
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>10 649,81</b>	<b>50,14</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	21 240,00	10 649,81	50,14
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	21 240,00	10 649,81	50,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 330,00	3 798,83	87,73
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 910,00	6 850,98	40,51
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>34 515,00</b>	<b>28 639,95</b>	<b>82,98</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	34 515,00	28 639,95	82,98
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	34 515,00	28 639,95	82,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 543,00	21 357,48	87,02
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 972,00	7 282,47	73,03
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>69 986,00</b>	<b>69 963,46</b>	<b>99,97</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	69 986,00	69 963,46	99,97



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	14 125,00	14 800,00	9 091,32	61,43
	Wydatki bieżące, w tym;	14 125,00	14 800,00	9 091,32	61,43
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 125,00	14 800,00	9 091,32	61,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 125,00	14 800,00	9 091,32	61,43
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	226 013,00	184 964,48	81,84
	Wydatki bieżące, w tym;	204 000,00	226 013,00	184 964,48	81,84
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	226 013,00	184 964,48	81,84
85216	Zasiłki stałe	124 000,00	175 225,00	104 252,46	59,50
	Wydatki bieżące, w tym;	124 000,00	175 225,00	104 252,46	59,50
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	175 225,00	104 252,46	59,50
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	525 000,00	534 923,00	514 157,17	96,12
	Wydatki bieżące, w tym;	525 000,00	534 923,00	514 157,17	96,12
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	523 000,00	533 723,00	513 043,17	96,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 000,00	448 523,00	432 081,20	96,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	85 200,00	80 961,97	95,03
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 200,00	1 114,00	92,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 000,00	19 530,00	88,77
	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	22 000,00	19 530,00	88,77
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 000,00	19 530,00	88,77
85295	Pozostała działalność	244 000,00	251 219,00	182 135,43	72,50
	Wydatki bieżące, w tym;	244 000,00	251 219,00	182 135,43	72,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	56 000,00	51 600,00	49 244,53	95,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	51 600,00	49 244,53	95,44
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	199 619,00	132 890,90	66,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	89 467,00	89,47
85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000 zł	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 000,00	159 078,00	134 889,57	84,79
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	67 900,00	67 826,92	99,89
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	67 900,00	67 826,92	99,89
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00	67 900,00	67 826,92	99,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	12 950,00	12 950,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich	60 000,00	54 950,00	54 876,92	99,87



	<i>statutowych zadań</i>				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>49 595,00</b>	<b>88,25</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	56 200,00	49 595,00	88,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	50 000,00	56 200,00	49 595,00	88,25
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>56 200,00</i>	<i>49 595,00</i>	<i>88,25</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>1 243 110,83</b>	<b>99,93</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 200 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	180 000,00	0,00	0,00	100,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2) Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – organizacja imprez gminnych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 620,00</b>	<b>16 730,83</b>	<b>94,95</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	22 000,00	17 620,00	16 730,83	94,95
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	22 000,00	17 620,00	16 730,83	94,95
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 000,00</i>	<i>17 620,00</i>	<i>16 730,83</i>	<i>94,95</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380,00</b>	<b>6 380,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	6 380,00	6 380,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	6 380,00	6 380,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 380,00</i>	<i>6 380,00</i>	<i>100,00</i>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 679 000,00</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>1 306 578,77</b>	<b>99,06</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 059 760,00</b>	<b>1 048 043,13</b>	<b>98,89</b>
	Wydatki majątkowe w tym;	515 000,00	37 310,00	37 303,44	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	515 000,00	37 310,00	37 303,44	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	950 000,00	1 022 450,00	1 010 739,69	98,85
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	950 000,00	1 021 940,00	1 010 274,69	98,86
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>640 000,00</i>	<i>414 193,25</i>	<i>414 083,73</i>	<i>99,97</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>310 000,00</i>	<i>607 746,75</i>	<i>596 190,96</i>	<i>98,10</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	510,00	465,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>214 000,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>211 795,64</b>	<b>99,67</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	214 000,00	212 500,00	211 795,64	99,67
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	51 900,00	51 445,64	99,12
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>45 045,64</i>	<i>99,00</i>
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	40 600,00	40 350,00	99,38
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych  
za 2015 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 446,94</b>	<b>10 446,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące - na zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>10 446,94</b>	<b>10 446,94</b>	<b>100,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wypłata podatku akcyzowego rolnikom	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 893,00</b>	<b>50 299,00</b>	<b>50 085,13</b>	<b>99,57</b>
	<b>dochody bieżące - na zadania zlecone</b>	<b>43 893,00</b>	<b>50 299,00</b>	<b>50 085,13</b>	<b>99,57</b>
	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	43 893,00	50 299,00	50 085,13	99,57
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 900,00</b>	<b>55 739,00</b>	<b>55 579,00</b>	<b>99,71</b>
	<b>dochody bieżące - na zadania zlecone</b>	<b>2 900,00</b>	<b>55 739,00</b>	<b>55 579,00</b>	<b>99,71</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	20 802,00	20 802,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	22 138,00	21 978,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - przeprowadzenie Referendum	0,00	9 899,00	9 899,00	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące - na zadania zlecone</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>84 771,39</b>	<b>84 168,83</b>	<b>99,29</b>
	<b>dochody bieżące - na zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>84 771,39</b>	<b>84 168,83</b>	<b>99,29</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zakup podręczników i wykonanie łączny internetowych dla szkół	0,00	84 771,39	84 168,83	99,29
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>164,00</b>	<b>554,00</b>	<b>394,84</b>	<b>71,27</b>

	<b>prawa</b>				
	Wydatki bieżące, w tym;	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 802,00</b>	<b>20 802,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	20 802,00	20 802,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	10 082,00	10 082,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 177,20	8 177,20	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 904,80	1 904,80	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>22 138,00</b>	<b>21 978,00</b>	<b>99,28</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	22 138,00	21 978,00	99,28
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	12 858,00	12 858,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 558,00	2 558,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 280,00	9 120,00	98,28
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 899,00</b>	<b>9 899,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	9 899,00	9 899,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	5 039,00	5 039,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 279,40	4 279,40	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	759,60	759,60	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 860,00	4 860,00	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	600,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	600,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>84 771,39</b>	<b>84 164,49</b>	<b>99,28</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>47 597,12</b>	<b>46 992,26</b>	<b>98,73</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	47 597,12	46 992,26	98,73
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	47 597,12	46 992,26	98,73
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 597,12	46 992,26	98,73
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>37 174,27</b>	<b>37 172,23</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	37 174,27	37 172,23	99,99
	1) wydatki bieżące jednostek	0,00	37 174,27	37 172,23	99,99

	<i>naliczane</i>				
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 600,00	103 372,62	102 733,13	99,38
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100 285,00	1 204 554,00	1 172 544,40	97,17

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



**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  
za 2015 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	900 000,00	882 543,00	831 612,53	94,23
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	900 000,00	882 543,00	831 612,53	94,23
		Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00	882 543,00	831 612,53	94,23
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	900 000,00	882 543,00	831 612,53	94,23
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
		Wydatki majątkowe, w tym;	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	15 000,00	30 000,00	29 793,08	99,31
	75404	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	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	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	5 000,00	20 000,00	19 793,08	98,97
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	4 793,08	95,86
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 793,08	95,86
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	135 000,00	135 000,00	109 159,03	80,86
	80104	<b>Przedszkola</b>	135 000,00	135 000,00	109 159,03	80,86
		Wydatki bieżące, w tym;	135 000,00	135 000,00	109 159,03	80,86
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	109 159,03	80,86
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	100 000,00	100 000,00	89 467,00	89,47
	85306	<b>Kluby dziecięce</b>	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
		Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
za 2015 rok**

Lp	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 392 066,70</b>	<b>135,68</b>
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	380 000,00	2 500 000,00	3 392 066,70	135,68
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>DOCHODY</b>	<b>30 147 734,00</b>	<b>30 781 582,33</b>	<b>32 549 817,71</b>	<b>105,74</b>
III	<b>WYDATKI</b>	<b>28 387 734,00</b>	<b>31 141 582,33</b>	<b>27 139 126,60</b>	<b>40,83</b>
IV	<b>ROZCHODY (spłata pożyczki)</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>50,00</b>
V	<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>30 527 734,00</b>	<b>33 196 810,94</b>	<b>35 857 715,58</b>	<b>57,85</b>
VI	<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>30 527 734,00</b>	<b>31 444 563,00</b>	<b>26 478 207,49</b>	<b>41,43</b>

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

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2015 rok

### 1. Wykonanie planu finansowego za 2015 rok

Wykonanie planu finansowego za 2015 rok zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 63.446,95 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.842.295,86 zł co stanowi 99,32 % planu, tj. kwoty 1.855.000,00 zł. Zakładany plan na koszty w wysokości 1.855.000,00 został wykonany w kwocie 1.778.848,91 zł, co stanowi 95,89 % kwoty planowanej.

#### Wynik finansowy:

Przychody	1.842.295,86 zł
Koszty	1.778.848,91 zł
<b>Zysk</b>	<b>63.446,95 zł</b>

### PRZYCHODY SPZOO Imielin w 2015 roku

Przychody	Plan na 2015	Wykonanie w 2015	% wykonania planu
<b>Sprzedaż usług medycznych dla NFZ</b>	<b>1.614.500,00</b>	<b>1.602.212,22</b>	<b>99,23</b>
– POZ	1.340.000,00	1.331.739,68	99,38
– Specjalistka	150.000,00	147.871,85	98,58
– Stomatologia	115.000,00	112.828,29	98,11
– Programy profilaktyczne	1.500,00	1.492,40	99,49
– Świadczenia położnej	8.000,00	8.280,00	103,50
<b>Sprzedaż własna</b>	<b>185.500,00</b>	<b>187.435,00</b>	<b>101,04</b>
• Laboratorium	133.000,00	135.317,00	101,74
• Stomatologia	2.500,00	2.130,00	85,20
• Poradnie i medycyna pracy	50.000,00	49.988,00	99,98
<b>Programy profilaktyki ochrony zdrowia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.890,50</b>	<b>99,64</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> (Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń)	<b>18.000,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>100,55</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.658,14</b>	<b>66,54</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>1.842.295,86</b>	<b>99,32</b>

Głównym źródłem przychodów działalności SPZOO w Imielinie jest kontrakt z NFZ, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej który został wykonany w kwocie 1.602.212,22 zł co stanowi 86,97 % ogólnych przychodów.

Sprzedaż własna usług medycznych wyniosła 187.435,00 zł i została wykonana w 1,04 % ponad plan. Na nadwykonanie miał wpływ wzrost liczby pacjentów oraz wzrost ilości usług medycznych laboratoryjnych oferowanych przez SPZOZ.

Kolejną pozycją po stronie przychodów są przychody pochodzące z programów zdrowotnych realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Miasta Imielin. W 2015 roku wpływy z tych programów wynoszą 29.890,50 zł, tj. 1,62 % ogólnych dochodów.

Nieznaczny wzrost nastąpił w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych na które składają się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, które zaplanowano w wysokości 18.000,00 a wykonano w wysokości 18.100,00 zł.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w wysokości 4.658,14 zł i stanowią 0,25 % ogólnych dochodów. Składają się na nie odsetki od lokat bankowych.

### KOSZTY SPZOZ Imielin w 2015 roku

Koszty wg rodzajów	Plan na 2015	Wykonanie w 2015	% wykonania
<b>Amortyzacja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>88.746,20</b>	<b>93,42</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>102.000,00</b>	<b>118.759,35</b>	<b>116,43</b>
• leki	31.000,00	32.611,13	105,20
• artykuły medyczne	18.000,00	15.069,74	83,72
• artykuły laboratoryjne	25.000,00	30.134,13	120,54
• artykuły stomatologiczne	9.000,00	7.179,74	79,77
• środki czystości	5.000,00	6.674,83	133,50
• artykuły biurowe	7.000,00	7.434,87	106,21
• wyposażenie	2.000,00	14.376,62	718,83
• druki	3.000,00	2.866,24	95,54
• pozostałe (niszczarki, tablica korkowa, stolik i krzeselka do por. dziecięcej, wrywacz chwastów, wentylator, części do roweru, książki)	2.000,00	2.412,05	120,60
<b>Zużycie energii</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.997,64</b>	<b>97,36</b>
• elektrycznej	10.000,00	10.652,92	106,53
• wody	2.500,00	2.926,82	117,07
• gazu	25.500,00	23.417,90	91,83
<b>Usługi obce</b>	<b>205.000,00</b>	<b>250.896,05</b>	<b>122,39</b>
• medyczne	30.000,00	42.147,80	140,49
• protetyczne	15.000,00	15.280,00	101,87
• laryngologiczne	18.000,00	20.389,00	113,27
• reumatologiczne	17.000,00	13.990,00	82,29
• laboratoryjne	72.000,00	69.598,98	96,66
• medycyna pracy	7.000,00	6.825,00	97,50
• usługi telekomunikacyjne	5.000,00	4.167,90	83,36
• pranie	1.000,00	550,30	55,03
• utylizacja odpadów	3.000,00	2.458,30	81,94
• remontowe	31.000,00	69.697,95	224,83
• pozostałe (nadzór BHP, serwis programu SYMFONIA, prace informatyczne, pomiary elektryczne, usługi komuniarskie)	6.000,00	5.790,82	96,51
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.703,80</b>	<b>96,30</b>



<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.175.800,00</b>	<b>1.057.203,56</b>	<b>89,91</b>
• umowy o pracę	1.150.000,00	1.038.151,62	90,27
• umowy zlecenia	20.000,00	16.765,00	83,83
• umowy o dzieło	800,00	989,00	123,62
• świadczenia pracownicze	5.000,00	1.297,94	25,95
<b>Narzut na wynagrodzenia</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.006,76</b>	<b>93,50</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.381,50</b>	<b>101,27</b>
• znaczki pocztowe	2.500,00	2.159,50	86,38
• delegacje	500,00	473,44	94,69
• ubezpieczenie zakładu	7.300,00	7.187,00	98,45
• pozostałe	19.700,00	20.561,56	104,37
<small>(licencja Mmedica, przegląd p/poż, pomiary elektryczne, legalizacja wag, serwis kasy fiskalnej, próby szczelności urządzeń gazowych, certyfikat kadrowy, kontrola techniczna budynku, strona WWW, przeglądy i naprawy urządzeń medycznych)</small>			
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>1.853.800,00</b>	<b>1.777.694,86</b>	<b>95,89</b>
<b>Koszty bankowe</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.154,05</b>	<b>96,17</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>1.778.848,91</b>	<b>95,89</b>

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

– amortyzacja	-	88.746,20	-	5,0 % ogółu kosztów
– zużycie materiałów i energii	-	155.756,99	-	8,8 % ogółu kosztów
– podatki i opłaty	-	7.703,80	-	0,4 % ogółu kosztów
– usługi obce	-	250.896,05	-	14,1 % ogółu kosztów
– wynagrodzenia	-	1.057.203,56	-	59,4 % ogółu kosztów
– narzut na wynagrodzenia	-	187.006,76	-	10,5 % ogółu kosztów
– pozostałe koszty	-	30.381,50	-	1,7 % ogółu kosztów
– koszty finansowe	-	1.154,05	-	0,1 % ogółu kosztów

Koszty amortyzacji w 2015 roku wyniosły 88.746,20 zł, wykonane zostały w 93,42 %.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 155.756,99 zł co stanowi 111,25 % kwoty zakładanej na rok 2015. Podwyższone koszty wystąpiły głównie w pozycji wyposażenie, ponieważ w 2015 roku zakupiono ławki do poczekalni w poradni ogólnej oraz dziecięcej.

Koszty usług obcych zostały zaplanowane na kwotę 205.000,00 zł, wykonane w kwocie 250.896,05. Wpływ na nadwykonanie w tej pozycji miały wpływ większe niż zaplanowano koszty prac remontowych w budynku Ośrodka.

Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zostały wykonane w 89,91 %.

Pozostałe koszty zostały zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł a wykonane w ponad 101 %. Są to głównie koszty ubezpieczenia zakładu, delegacji, zakupu licencji programu Mmedica, zakupu strony WWW oraz różnego rodzaju przeglądy i naprawy urządzeń medycznych.

## 2. Należności i zobowiązania.

Stan należności wynosi 164.171,75 zł – jest to w całości kwota pochodząca z rozrachunków z Narodowym Funduszem Zdrowia za świadczone dla niego usługi opieki lekarskiej na rzecz pacjentów. Na dzień 01.01.2014 r. stan należności wynosił 108.615,35 zł i była to w całości kwota należna nam z NFZ.

Stan zobowiązań wynosi 84.455,10, składają się na niego:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 35.543,04 zł
- zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 48.912,06 zł

Na dzień 01.01.2015 r. stan zobowiązań wynosił 64.640,29 zł i kształtował się następująco:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 28.403,93 zł
- zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 36.236,36 zł

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

### 3. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wynosi 476.220,65 zł z tego:

- na rachunku bankowym - 474.439,73 zł
- w kasie - 1.780,92 zł

Na dzień 01.01.2015 r. stan środków pieniężnych wynosił 433.490,60 zł z tego:

- na rachunku bankowym - 432.437,38 zł
- w kasie - 1.053,22 zł

### 4. Wykonanie planu inwestycyjnego

Plan inwestycyjny na 2015 rok – 35.000,00 zł z czego:

- 15.000,00 zakup komputerów,
- 20.000,00 zakup klimatyzatorów do 3 pomieszczeń

W roku 2015 zakupiono 6 zestawów komputerowych o wartości 15.828,87 zł oraz zakupiono i zamontowano klimatyzatory w 3 pomieszczeniach, wartość tej usługi to 19.250,12 zł. Łącznie plan inwestycyjny wykonano w kwocie 35.078,99 co stanowi 100,23 % planu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stolorz

Samorządny Publiczny  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W IMIELINIE  
41-407 Imielin, ul. Piotra Skargi 2  
tel. 32 225 60 25 fax 32 225 55 01  
NIP 646-23-89-159 Regon 276240799

D Y B E K I C A  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Imielinie  
lek. med. Grzegorz Hrychuta



# Burmistrz Miasta Imielin

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2015 rok

Informacja o stanie mienia została sporządzona zgodnie zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Stan mienia jest przedstawiony za okres **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

### I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Ogólna powierzchnia nieruchomości stanowiących własność gminy – 186,5719 ha

Sposób użytkowania	Pow. ha na dzień 31.12.2014 (ha)	Pow. ha na dzień 31.12.2015 (ha)
<b>Grunty w zasobie gminnym, w tym:</b>	<b>206,3762</b>	<b>206,1918</b>
przekazane w użytkowanie i trwałe zarząd	2,8283	2,8283
<b>Posiadane użytkowanie wieczyste</b>	<b>18,7751</b>	<b>19,6199</b>

### II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

Gmina posiada użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa („Golcówka i ul. Ściegiennego, działki przy dworcu PKP oraz działki w rejonie ul. Kordeckiego).

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

a) powiększenie zasobu gruntów gminnych w tym:

- nabycia gruntu na poszerzenie dróg: ul. – 0,5333 ha
- zaktualizowana ewidencja gminnego zasobu nieruchomości, w tym podziały działek +0,1255 ha
- sprzedaż działek gminnych: 0,8432 ha

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

Są to dochody własne za 2015 rok otrzymywane z następujących tytułów:

- a) z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami – **184.297,51 zł**
- b) z opłat za wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami – **27.988,30 zł**
- c) z dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami – **162.224,19 zł**
- d) ze sprzedaży majątku Gminy – **437.267,00 zł**
- e) z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum, Szkole Podstawowej, MOSiR – **71.779,70 zł**



**V. Gmina posiada udziały w:**

- Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o. w wys. **49.000,00 zł**
- Miejskiej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w wys. **5.694.500,00 zł**

**VI. Majątek komunalny w rozbiciu na charakter działalności jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Placówki Oświatowe	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	RAZEM
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>15.347,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.347,74</b>
<b>II</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>116.805.382,23</b>	<b>8.500.590,83</b>	<b>1.885.028,02</b>		<b>127.191.001,08</b>
1 1	Grunty	12.205.755,84	914.867,80	22.078,28	-	13.142.701,92
1 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104.469.494,91	7.462.729,29	1.800.876,24	-	
1 3	Urządzenia techniczne i maszyny	51.063,02	15.741,96	62.073,50	0,00	
1 4	Środki transportu	29.000,00	-	-	-	29.000,00
1 5	Inne środki trwałe	50.068,46	107.251,78	-	0,00	157.320,24
<b>III</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5.743.500,00</b>	-	-	-	<b>5.743.500,00</b>
1	Akcje i udziały	5.743.500,00	-	-	-	5.743.500,00
	<b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>	<b>122.564.229,97</b>	<b>8.500.590,83</b>	<b>1.885.028,02</b>	<b>0,00</b>	<b>132.949.848,82</b>

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

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

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

a) Budynki mieszkalne przy:

- ul. Apteczna 12
- ul. Br. Alberta 99
- ul. Wyzwolenia 89
- ul. Wyzwolenia 91
- ul. Br. Alberta 53
- ul. Drzymały 133
- ul. Imielińska 85
- ul. Wyzwolenia 4

b) Budynki oświatowe oddane w trwały zarząd:

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

c) Budynki oddane w nieodpłatne użytkowanie:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

d) Budynki komunalne przy:

- ul. Imielińska 81 (Budynek Urzędu Miasta)



- ul. Imielińska (Budynek OSP)
- ul. Imielińska 87 ( Miejska Spółka Komunalna, MOPS)
- ul. Wandy (Budynek socjalno-techniczny, Przepompownia, Oczyszczalnia Ścieków)

e) Budynki pozostałe:

- Kapliczka M. B. Częstochowskiej, Budynek Dworca PKP

f) Budowle:

- Drogi i oświetlenie uliczne

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

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

Grupa 1.3. „Urządzenia techniczne i maszyny” obejmuje m.in.: sprzęt komputerowy i monitoring.

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

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

3. Modernizacja ul. Aptecznej (15.129,00 zł)
4. Budowa remizy dla OSP (86.100,00 zł)
5. Modernizacja PSZOK (12.300,00 zł)

Dla zapewnienia ciągłości pracy oraz sprawnej obsługi klientów pomieszczenia Urzędu oraz jednostek dla których prowadzona jest ewidencja księgową w Urzędzie wyposażone są w meble biurowe oraz sprzęty o wartości 694.496,23 zł

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

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