

**Zarządzenie Nr BM.3026.8.2015
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 27 marca 2015 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z 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 2014 rok,
- 2 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,
- 3 – Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

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

§ 3

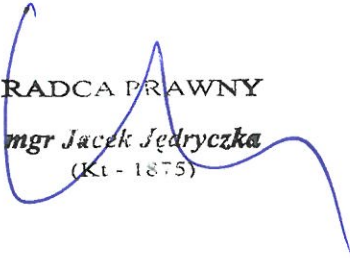
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Imielin
za 2014 rok**

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego. Ponadto przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

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

Opracowane sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną uchwalonego oraz wykonanego budżetu miasta za 2014 rok 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (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 XXXVII/245/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 29.185.738,00 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 30.685.738,00 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 1.500.000,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 3.140.000,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 1.640.000,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 29.185.738,00 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 27.435.738,00 złotych, w tym między innymi:

- z zadań z udziałem środków europejskich 0,00 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170.000,00 zł,
- z opłat z tytułu ochrony środowiska 120.000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.120.000,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.146.586,00 zł
- na zadania wynikające z zawartych porozumień 47.396,00 zł

oraz dochody majątkowe w kwocie 1.750.000,00 złotych w tym:

- dotacje celowe na inwestycje 1.450.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł,

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 30.685.738,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.432.030,00 zł, w tym:

- 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.163.271,00 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 1.114.300,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.854.459,00 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 300.000,00 zł.

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

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 7.253.708,00 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 7.253.708,00 zł.,

Deficyt budżetowy został zaplanowany został w wysokości 1.500.000,00 złotych, wskazując jako źródło pokrycia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przychody na 2014 rok zaplanowano z następujących źródeł:

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

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

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/261/2014 w miesiącu lutym dokonano zmian po stronie wydatków związanych z realizacją zadań własnych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania prowadzonego wraz ze Starostwem Powiatowym pn.: Wdrożenie Projektu: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego (Geoportal) – Faza II”, który pozwoli na dostęp do zbiorów oraz usług danych przestrzennych oraz na udostępnienie on-line usług opartych o dane geoprzestrzenne, w tym o charakterze katastralnym. W związku z powyższym utworzono w dziale 710 rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) paragraf dotacyjny i wprowadzono tam kwotę 24.600,00 zł którą przeniesiono z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z wydatków bieżących.

2) Uchwałą Rady Miasta Nr XL/270/2014 w miesiącu marcu dokonano następujących zmian:

a) w planie dochodów zmniejszono kwotę subwencji ogólnej na cele oświatowe na 2014 rok do kwoty 4.425.984,00 zł, czyli o kwotę 36.657,00 zł oraz planowane

udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok do kwoty 8.356.869,00 zł, czyli o kwotę 21,00 zł. Zmniejszenie powyższych dochodów w dziale 756 oraz 758 pokryto zwiększeniem dochodów w dziale 756 z wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszyw.

b) w planie przychodów zwiększono wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.327.000,00 zł które przeznaczono odpowiednio:

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 1.000.000,00 zł na remonty na drogach gminnych;
- w dziale 020, rozdziale 02001 w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych na lata 2015-2025;
- w dziale 754, rozdziale 75412 w kwocie 10.000,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego jako dotację bieżącą, w którym przewiduje się także udział dofinansowania ZOSP RP w wys. 5.870,00 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75495 w kwocie 10.000,00 zł na montaż monitoringu na rynku w ramach prowadzonego programu „Bezpieczny Imielin”;
- w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 60.000,00 zł jako pomoc finansową w postaci dotacji celowej na inwestycje Miastu Tychy z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Megrez przez Miasto Tychy;
- w dziale 900, rozdziale 90002 w kwocie 187.000,00 zł na podwyższenie kapitału spółki MPGOiEO Master Sp. z o.o.;
- w dziale 921, rozdziale 92105 w kwocie 45.000,00 zł na organizację XVI Dni Imielina w dniach 5-6 lipca 2014 roku oraz na organizację Kiermaszu świątecznego;
- w dziale 921, rozdziale 92109 w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Oświaty z dnia 19 lutego 2014 roku na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem współpracy kulturalnej za granicą

c) przeniesiono środki z dotacji majątkowej z działu 600 rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe dla Starostwa Powiatowego w kwocie 500.000,00 zł do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na remonty na drogach gminnych;

3) Uchwałą Nr XLIII/289/2014 w miesiącu czerwcu wprowadzone zostały zmiany budżetu dochodów i wydatków, w tym:

a) zwiększenie planu dochodów w dziale 756 o kwotę 70.000,00 zł oraz w dziale 900 o kwotę 100.000,00 zł, a wydatków w dziale 900 rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę 100.000,00 zł. oraz w dziale 921 rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 70.000,00 zł

b) dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę 55.000,00 zł, w rozdziale 75023 o kwotę 156.000,00 zł, w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 150.000,00 zł oraz w rozdziale 92116 o kwotę 89.300,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury utworzonej z dniem 01 lipca 2014 roku.

4) Uchwałą Nr XLIV/294/2014 w miesiącu sierpniu wprowadzone zostały następujące zmiany:

a) zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 158.500,00 zł; w tym po stronie dochodów: w dziale 700 o kwotę 11.776,00 zł; w dziale 750 o kwotę 8.500,00 zł; w dziale 756 o kwotę 138.224,00 zł. Kwoty dochodów zwiększono na podstawie wykonania za 7 miesięcy 2014 roku co pozwoliło na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 o kwotę 136.000,00 zł

z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla powiatu na przeprowadzenie wspólnej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów””; w dziale 750 o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w Urzędzie;

b) zmiany planu wydatków na zadania własne w ramach działu 600 poprzez zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 64.000,00 zł na uzupełnienie środków na przekazanie dotacji celowej dla powiatu w ramach rozdziału 60014 oraz przesunięciu środków: z działu 854 rozdziału 85412 kwoty 10.000,00 zł oraz działu 921 rozdziału 92105 kwoty 5.000,00 zł na dział 926 rozdział 92605 na zorganizowanie Kiermaszu Świątecznego.

5) Uchwałą Nr XLVI/305/2014 w miesiącu październiku dokonano przesunięcia środków z działu 900 na dział 600 kwoty 100.000,00 zł na przekazanie dotacji celowej dla powiatu na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów”

6) Uchwałą Nr II/11/2014 w miesiącu grudniu dokonano przesunięcia środków z działu 900 do działu 801 kwoty 52.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na pokrycie wydatków na energię.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 10 uchwały Nr XXXVII/245/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2014 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 30.346.666,80 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 28.596.666,80 złotych,
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.750.000,00 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 33.173.666,80 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 25.458.601,47 złotych,
 - plan wydatków majątkowych 7.715.065,33 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 31.224.376,44 zł tj. 102,89 % założonego planu.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

W dziale 010 – dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych, którą miasto otrzymało w wysokości 100 % z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom.

W dziale 600 – dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00 % planu. W dziale tym ujęta została również dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590”. Kwota dotacji nie wpłynęła do budżetu ze względu na wypowiedzenie umowy przez wykonawcę zadania i rozwiązanie porozumienia.

W dziale 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 105,47 %. Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 96,35 % planu i pochodzą ze sprzedaży majątku, działek przy ul. Sokolej i ul. K. Miarki.

W dziale tym zostały zaplanowane i wykonane dochody uzyskane ze zwrotu podatku Vat odliczonego w ramach poniesionych wydatków na bieżące remonty przeprowadzone w budynkach komunalnych.

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

W dziale 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 117,53 % planu. Na taki wynik składają się dochody bieżące, które w szczególności pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC. Dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa. Na wysokie wykonanie w dochodach własnych wpływ miały: nadpłata z rozliczonych wpłat miasta na rzecz KZK GOP w Katowicach za 2013 rok oraz zwrot nadpłat za energię za 2013 rok wynikających z błędnych rozliczeń.

W dziale 751 – wykonanie dochodów ogółem zrealizowane zostało w wysokości 76,12 % planu. Obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na: aktualizację spisu wyborców wykonaną w 100,00 % planu, na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego wykonaną w 100,00% planu, a także na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonaną w 68,12 % planu ze względu na brak konieczności przeprowadzenia II tury wyborów.

W dziale 752 – zaplanowano dotację celową na pozostałe wydatki związane z obroną cywilną, tj. szkolenia z zakresu obronności. Plan dotacji został wprowadzony do budżetu na podstawie decyzji wojewody lecz nie został wykonany. Urząd miasta złożył pismo do urzędu wojewódzkiego, w którym zaznaczono że w roku 2014 nie planuje się przeprowadzenia szkolenia w ramach tego działu. Środki

na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony zaplanowano w ramach środków własnych.

W dziale 756 – przedstawione zostało wykonanie bieżących dochodów własnych, które wyniosło 104,40 % planu. Na taki wynik wykonania dochodów w tym dziale przede wszystkim złożyło się ponadplanowe wykonanie w następujących pozycjach: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 104,26 %, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 111,74 % założonego planu, podatek leśny, podatek od środków transportowych zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, których wykonanie wyniosło ponad 100,00 % planu

Prawidłowo zrealizowany został założony plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Prawidłowe wielkości wpłynęły również z opłaty skarbowej, dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu a także z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Poniżej plnu odnotowano wskaźnik wykonania w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych, który wyniósł 48,71 % planu.

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło 101,11 % założonego planu a od osób prawnych wyniosło 129,78 % planu.

W dziale 758 – wykonanie wyniosło 100,48 % założonego planu i obejmuje wykonanie: w 100,00 % planu subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego na poziomie 112,89 % planu. Ponadto otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 16.167,00 zł. Dochody te nie zostały wprowadzone do planu dochodów gdyż wpłynęły po grudniowej sesji Rady Miasta i zostały wykazane bez planu.

W dziale 801 – wykonano dochody w wysokości 101,56 % planu na co złożyło się wykonanie dochodów bieżących, w tym: wpływy z opłat za przygotowanie posiłków w przedszkolu, wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności. Ponadto w dziale tym wykazano otrzymaną dotację z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykonana w 100,00 % planu. Nowym źródłem dochodów z zakresu oświaty są wpływy z budżetu państwa na udzielenie gminom dotacji w zakresie sfinansowania podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, która została wykonana w 100,00 % planu.

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale, tj. dotacja celowa wynikająca z podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej została wykonana w 100,00% planu.

W dziale 851 – zaplanowane dochody bieżące stanowiły dotacje celowe i zostały wykonane w 99,00 % założonego planu. Kwota 175,00 Zł została przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałe dotacje w wysokości 23.921,06 zł zostały pozyskane od Marszałka Województwa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadania: „Wzmocnienie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

W dziale 852 – wykonane dochody w wysokości 94,93 % 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 dotację 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. W dziale tym od kwietnia 2014 roku wykazywane są również dotacje na wypłatę dodatków energetycznych.

W dziale 854 – wykonane dochody w 84,88 % stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek dla uczniów, a także na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zieloną szkołę”.

W dziale 900 – dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego, ale w związku z wpływem większej opłaty za korzystanie ze środowiska od Marszałka województwa w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone. Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 98,22 % planu.

W dziale 921 – wykonane dochody bieżące uzyskane z wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury - „Sokolnia” i Bibliotece Miejskiej oraz z tytułu wydawania karty czytelnika zostały zrealizowane w 76,14 % planu. Dochody z wynajmu pomieszczeń w bibliotece znajdują się w dochodach budżetu miasta z uwagi na to, że Biblioteka Miejska do 30 czerwca 2014 roku nie była wyodrębniona w formie instytucji kultury. Od dnia 1 lipca 2014 roku została wyodrębniona z budżetu miasta samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie obejmująca działalność Biblioteki Miejskiej oraz Domu Kultury – „Sokolnia”.

W dziale 926 – występują dochody z wynajmu gminnego obiektu sportowego przy ulicy Hallera. Dochody w tym dziale zostały wykonane w 1.736,58 % planu. W dziale tym ujęto ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu nowo wybudowanej hali sportowej, która od października do grudnia 2014 roku była w zarządzaniu Gminy. Od 1 stycznia 2015 roku powołano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie.

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

Zaległości	za 2014 rok w zł	Porównawczo za 2013 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	524.879,39	563.995,60
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	291.684,03	242.284,33
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	74.872,43	62.029,76
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60.955,83	26.999,60
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	28.683,77	30.348,81
z opłat za dzierżawy nieruchomości	912,74	1.213,96

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach za okres sprawozdawczy w porównaniu z rokiem ubiegłym kształtują się następująco:

Rodzaje podatków	za 2014 rok w zł	za 2013 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	325.920,86	391.285,16
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	800.229,58	798.105,50
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	14.180,09	12.765,68
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	49.785,31	48.786,39

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych za 2014 rok skorzystało siedmiu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w tym jedna osoba prawna, u której kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2014 rok wyniosła 28.750,00 zł oraz 6 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2014 rok wyniosła 33.713,00 zł.

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

Wykonanie dochodów ogółem wynika przede wszystkim z tego, iż w większości zaplanowane dochody przekroczyły wielkość planu.

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 31.045.446,29 zł co stanowi 93,58 % planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 93,67 % planu.

W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów na kwotę 29.688.791,83 zł, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 5.700,00 zł – wykonanie 2.382,65 zł – 41,80 %

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	2.130,65
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.130,65

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	252,00
Prenumerata czasopism	252,00

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym iż nie odbyło się zaplanowane na II półrocze szkolenie dla rolników.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 5.500,00 zł - wykonanie – 4.549,00 zł 82,71 %

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.549,00
1. Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	229,00
2. Przygotowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych	4.320,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan po zmianach 3.429.000,00 zł - wykonanie 2.626.327,95 zł – 76,59 %**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	830.005,16
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP,	641.514,24
2. Realizacja przewozu osób na trasie Imielin - Tychy	188.490,92

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
---	-------------

Przedsięwzięcie pn.: „ Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie” nie zostało zrealizowane.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały poniesione w związku z wypowiedzeniem umowy przez wykonawcę oraz rozwiązaniem porozumienia z Zarządem Województwa.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	300.000,00
1. Dotacja celowa na remont drogi powiatowej ul. Nowozachęty	100.000,00
2. Dotacja celowa na remont drogi powiatowej ul.Podmiejska	200.000,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.477.852,19
1. Utwardzenie pobocza łącznika ul. Sapety i Pokoju	57.398,69
2. Opracowanie projektu na remont ulicy Ściegiennego (na odcinku od rynku do skrzyżowania z łącznikiem z ul. Sapety)	7.995,00
3. Montaż progów zwalniających na ul. Sikorskiego i Dobrej	46.457,10
4. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dunikowskiego	261.457,90
5. Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych	264.093,29
6. Remont nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych	146.299,28
7. Regulacja ruchu na drogach gminnych (skrzyżowanie ul. Kordeckiego i ul. Hallera)	10.422,32
8. Remont ul. Ściegiennego i ul. Olszewskiego	123.956,72
9. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Imielińskiej i ul. Wyzwolenia (Rynek)	16.605,00
10. Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych (skrzyżowanie ul. Hallera i ul. Kordeckiego; skrzyżowanie ul. Nowozachęty i ul. Poniatowskiego; ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Malonego do pos. nr 17)	2.949,54
11. Opracowanie projektu budowy chodnika wraz z murem oporowym wzdłuż ul. Wyzwolenia	22.999,99
12. Przegląd dróg gminnych	7.749,00
13. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia	96.949,08
14. Remont oznakowania pionowego	22.261,58
15. Bieżące remonty dróg gminnych	123.751,63
16. Remont infrastruktury drogowej	16.322,38
17. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Drzymały	72.570,07
18. Budowa kanalizacji deszczowej ul. K. Miarki etap II	112.423,62
19. Opracowanie projektu odwodnienia odcinków dróg gminnych	46.740,00
20. Remont przyczółków na rowach przy ul. Alberta, ul. Leśna	18.450,00

Przedsięwzięcie pn.: “ Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia w Imielinie” zaplanowane na lata 2014-2015 jest realizowane zgodnie z umową. Jest w początkowej fazie zaawansowania.

Przedsięwzięcie pn.: “Modernizacja ul. Aptecznej w Imielinie zaplanowane na lata 2014-2017 również jest w początkowej fazie zaawansowania. W 2014 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu. Wydatki zostaną poniesione w roku 2015.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	18.470,60
1. Szklenie wiat przystankowych	7.067,58
2. Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi, opłaty za wypis, pozostałe wydatki	557,00
3. Zakup wiaty rowerowej	10.846,02

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 613.800,00 zł - wykonanie 537.734,76 zł – 87,61 %

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	218.837,38
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 10 osobom – 60 dodatków	18.778,44
2. Dostawa energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych	38.886,77
3. Kontrola stanu technicznego budynków komunalnych, przegląd sprzętu p.poż	14.221,46
4. Awaryjne roboty instalacyjno sanitarne, instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynkach komunalnych, przeglądy instalacji gazowej	19.494,00
5. Roboty dekarские w zakresie konserwacji i napraw pokryć dachowych	4.716,98
6. Awaryjne roboty elektryczne w budynkach i obiektach komunalnych	11.963,04
7. Remont schodów wewnętrznych w budynkach komunalnych przy ul. Wyzwolenia 89 i Wyzwolenia 91	37.146,00
8. Remont schodów wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Brata Alberta 99 wraz z montażem pochwyty	10.386,48
9. Remont bramy wjazdowej na PSZOK, zabudowa okienka kasowego	5.681,58
10. Roboty remontowo – budowlane w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia 91	24.642,18
11. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku komunalnego przy ul. Imielińskiej 87	15.983,67
12. Kontrola i przegląd przewodów kominowych	489,35
13. Prace zabezpieczająco porządkowe przy budynkach komunalnych	1.051,65
14. Wywóz stałych odpadów komunalnych	9.792,00
15. Wypłata odszkodowania z tytułu szkody dla lokatora budynku komunalnego	1.000,00
16. Usługi kominiarskie, ubezpieczenie, zakup stojaków rowerowych przy budynkach komunalnych	4.603,78

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.400,00
1. Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.400,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258.562,57
1. Dostawa energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzanie ścieków z obiektów gminnych	92.788,56
2. Konserwacja, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w obiektach komunalnych	2.039,22
3. Kontrola 5 – letnia instalacji elektrycznej, piorunochronnej w obiekcie komunalnym	3.194,67
4. Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku przy ul. Imielińskiej 87	54.770,95
5. Wymiana gazowego kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Imielińskiej 87	8.418,12
6. Wykonanie ekspertyz technicznych (p.poż) zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych dla 3 budynków komunalnych	11.193,00
7. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów komunalnych	1.045,50
8. Ubezpieczenia budynków komunalnych, montaż żaluzji, remont fontanny	3.791,35
9. Opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka i Dunikowskiego	1.475,91
10. Opłata za czynności geodezyjne – wykonanie podkładek	840,00

przewłaszczeniowych do zamiany działek przy ul. Wąskiej i Sapety	
11. Sporządzanie aktów notarialnych	9.640,29
12. Operaty szacunkowe (1.230,00), wypisy wyrisy działek (300,00), rozgraniczenie działek (1.476,00), pozew o wydanie nieruchomości (966,00)	3.972,00
13. Opłaty sądowe za odłączenie działek i nabycie z mocy prawa działek	4.680,00
10. Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi: - na poszerzenie ul. Kordeckiego – 10.240,00 - na poszerzenie ul. Wróblewskiego – 3.443,00 - na poszerzenie ul. Wandy - 3.520,00 - na poszerzenie ul. Wąska – 2.350,00 - na poszerzenie ul. Ściegiennego – 13.230,00 - na poszerzenie ul. Szaniawskiego – 18.550,00 - na poszerzenie ul. Wyzwolenia – 7.840,00 - na poszerzenie ul. Grzybowej – 1.540,00	60.713,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	57.934,81
1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin	49.200,00
2. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie oraz plac zabaw przy ul. Nowozachęty i ul. Wandy	8.734,81

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 222.600,00 zł - wykonanie 159.765,15 zł – 71,77 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	93.483,90
1. Wykonanie podziału dla działek przy ul.: - Kordeckiego – 1.906,50 - Wyzwolenia – 2.460,00 - Sapety – 5.166,00 - Wąskiej – 6.273,00 - Karolinki – 2.460,00 - Wąska – 2.214,00 - Ściegiennego, Wyzwolenia – 5.658,00	26.137,50
2. Wykonanie opinii urbanistycznej (ustalenie wskaźnika zabudowy)	1.968,00
3. Opłata za ogłoszenia dotyczącego mpzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wznowienie znaków granicznych, wypisy, wyrisy, poświadczenie protokołu	3.335,64
4. Wykonanie operatów szacunkowych - ul. Maratońska i Hallera - 492,00 zł - ul. Wąska - 492,00 zł - ul. Sapety - 492,00 zł - ul. Turystyczna - 246,00 zł - ul. Wyzwolenia - 369,00 zł - ustalenie wartości nieruchomości do opłaty planistycznej – 3.321,00	5.412,00
5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: - M.P.Z.P. Zachęty, Poniatowskiego i Kordeckiego, Hallera, Skargi 20.000,00 - M.P.Z.P. wzdłuż potoku Imielinka 24.500,00 - M.P.Z.P. wzgórze Golcówka 6.919,00	51.419,00
6. Sporządzenia aktu notarialnego – umowa darowizny Kompania Węglowa	2.611,76
7. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	2.600,00

Zaplanowane przedsięwzięcie w tym dziale pod nazwą: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” mającego na celu opracowanie kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta, które pierwotnie planowano wykonać w latach 2014-2015 zgodnie z wnioskiem Rady Miasta zostało przesunięte do realizacji na lata 2015-2016

Przedsięwzięcie pn.: “ Miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru wzdłuż zachodniego brzegu zbiornika” zaplanowane do wykonania na lata 2014-2015 realizowane jest zgodnie z umową. Jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24.461,25
1. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn: „System informacji przestrzennej powiatu bieruńsko -lędzińskiego” (geoportal II) Faza II	24.461,25

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41.820,00
1. Podział ulicy Aptecznej w celu wydzielenia działek faktycznie zajętych pod drogą	41.820,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.228.208,00 zł – wykonanie 3.975.781,73 zł - 94,03 %

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.154,97
1. Diety dla radnych	166.345,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, telefonu komórkowego, kwiatów	2.377,97
3. Usługa transportowa	432,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.611.970,46
1. Zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników Urzędu	12.717,71
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu	2.471.191,69
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-sta pensja”	182.903,52
4. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	468.633,37
5. Umowa zlecenie na prowadzenie i aktualizację strony internetowej urzędu (zamieszczanie zdjęć z uroczystości i imprez lokalnych)	9.000,67
6. Wpłaty na PFRON	19.047,00
7. Zakup prenumeraty prasy, czasopism, książek, aktualizacja opracowań tematycznych	11.845,32
8. Zakup wyposażenia – niszczarka, urządzenie sygnalizujące jako doposażenie pojemnika do transportu gotówki, okno kasowe, podajnik i głośnik, dywan, aparaty telefoniczne, dyktafon, lampy biurowe, zegar, inne	9.726,03
9. Zakup mebli na wyposażenie pokoi biurowych nr 16B i 22B	9.833,73
10. Zakup paliwa do samochodu służbowego	5.599,23
11. Zakup art. biurowych, papieru, kalendarzy, druków	21.264,99
12. Zakup środków czystości	2.944,86
13. Zakup artykułów przemysłowych i art. spożywczych	4.292,82
14. Zakup energii, gazu, wody	70.360,49
15. Przeglądy, naprawa i konserwacja windy w urzędzie	5.692,11
16. Wykonanie i wymiana uchwytów flagowych na terenie miasta	9.840,00
17. Przeglądy i konserwacja drzwi automatycznych, samochodu służbowego, naprawa tablic ogłoszeń i ekspresu do kawy	3.384,62
18. Usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników	3.286,00
19. Usługi pocztowe	23.902,85
20. Wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków	6.520,03
21. Obsługa BHP Urzędu	4.797,00
22. Usługi bankowe	4.089,50
23. Usługi podpis kwalifikowany (7 certyfikatów)	2.537,49
24. Usługi wykonania okuć drzewcy flagowych	2.091,00
25. Usługi pozostałe: m.in. ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, wydanie interpretacji podatkowych, usługi transportowe, opłata abonamentu, opłaty za noclegi (szkolenia, wyjazdy służbowe)	6.397,16
26. Delegacje krajowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	27.604,69
27. Opłaty za ubezpieczenie sprzętu, mienia, samochodu służbowego	10.796,00

28. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52.248,64
29. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9.463,37
30. Szkolenia pracowników		26.444,70
31. Zakupy na potrzeby informatyka, w tym:		38.135,14
- sprzęt oraz akcesoria komputerowe	21.287,27	
- tonery oraz materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek	12.172,96	
- oprogramowanie i rejestrator czasu pracy	4.318,91	
- pozostałe	356,00	
32. Usługi, w tym:		48.366,96
- serwis systemów informatycznych, asysta techniczna programów, opłaty abonamentowe za korzystanie z serwisów	45.420,24	
- konserwacja drukarek i kserokopiarek	2.000,85	
- modernizacja przyłączy światłowodowych	615,00	
- pozostałe	330,87	
33. usługi remontowe, w tym:		3.731,82
- naprawa systemu ppoż	785,97	
- przeniesienie i montaż czujki wibracyjnej w kasie, przegląd systemu antywłamaniowego	1.162,35	
- naprawa centrali telefonicznej	1.107,00	
- pozostałe	676,50	
34. Usługi dostępu do sieci internet		9.049,05
35. Zakup usług telekomunikacyjnych		8.549,91
36. Zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania rejestracji czasu pracy		5.680,99

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100.635,02
1. Zakup ram do obrazów, papierowych opakowań		3.360,24
2. Zakupy związane z promocją miasta podczas X Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii		672,93
3. Zakup materiałów promocyjnych: płaskorzeźb, parasoli, toreb bawełnianych, odbłasków		8.974,71
4. Zakup gilotynki		885,60
5. Wykonanie flag i chorągiewek miasta		9.802,80
6. Wykonanie gadżetów ozdobnych z herbem miasta (szklanki, zakładki, maskotki)		11.594,45
7. Wykonanie srebrnych i złożonych okolicznościowych płaskorzeźb promocyjnych		20.910,00
8. Promocja miasta w prasie: artykuły i inne publikacje – 2.768,00 oraz abonament za prezentację miasta w serwisie www.wirtualnyspacer.pl - 2.361,60		5.129,60
9. wykonanie nadruków, grawerów, oprawa obrazów, wycinanie passpartuu		3.325,43
10. Wykonanie trybunki promocyjnej oraz suchej pieczęci z logo miasta		1.312,01
11. Promocja miasta podczas otwarcia hali widowiskowo - sportowej		6.273,00
12. Wykonanie kalendarzy plakatowych i trójdzielnych		13.499,25
13. Wykonanie planu miasta oraz zdjęć do folderu		12.195,00
14. Umowa o dzieło		2.700,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność		94.021,28
1. Zakup upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin, wydruk dyplomów dla jubilatów		3.025,75
2. Zakup upominków rzeczowych dla par obchodzących 50-tą, 60-tą i 65-tą rocznicę ślubu, wydruk zaproszeń i dyplomów oraz organizacja uroczystości dla jubilatów		12.393,83
3. Zakup i usługi na potrzeby USC – (zakup opraw na akty USC, toreb ozdobnych)		535,25
4. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego		4.954,36
5. Zakup usług zredagowania, wydania i dystrybucji gazetki lokalnej „KURIER” -		51.282,00

Imielińska Gazeta Samorządowa	
6. Usługa cateringu na spotkanie noworoczne Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2014 r.	5.900,00
7. Wykonanie portfeli z herbem miasta dla Radnych i gości na sesję podsumowującą kadencję Rady w latach 2010-2014	2.371,44
8. Udział w organizowanym koncercie dla honorowych krwiodawców, w tym z Imielina w Teatrze Małym w Tychach	1.080,00
9. Poczęstunki na spotkania okolicznościowe	1.391,00
10. Usługi zamieszczania życzeń, kondolencji, wykonanie zdjęć i okolicznościowych druków	1.404,93
11. Zakup flag oraz drzewcy do flag laminowanych do dekoracji miasta	2.499,36
12. Zakup płyty CD z nagraniem sztuki pt. „Radcy Pana Radcy” Teatru Komandera, materiałów dekoracyjnych, parasoli	2.106,40
13. Zakup kwiatów dla delegacji miasta na okolicznościowe spotkania i uroczystości	1.400,00
14. Zakup art. spożywczych dla obwodowych komisji wyborczych (poczęstunek) oraz na okolicznościowe spotkania i uroczystości	2.676,96
15. Zakup pucharów i nagród na organizację Turnieju Skata Sportowego o puchar Przewodniczącej Rady Miasta Imielin	1.000,00

Przedsięwzięcie pn.: „Śląska Karta Usług Publicznych” jest na zaawansowanym etapie realizacji. W związku z podpisanym aneksem do umowy z Liderem Projektu realizacja przedsięwzięcia została przesunięta o jeden rok, dlatego wydatki zaplanowane na rok 2014 pozostały nie wydatkowane.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan po zmianach 114.000,00 zł - wykonanie 100.329,02 zł - 88,01 %

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	72.106,99
1. Wydatki dla członków OSP za udział w akcjach pożarowych oraz szkoleniach	8.604,60
2. Umowa z nadzorcą remizy i konserwatorem obiektu,	10.200,00
3. Zakup paliwa do samochodów oraz artykułów spożywczych i napojów na akcje i ćwiczenia i pozostałe (papier do drukarki, żarówki i bezpieczniki do samochodów oraz środek pianotwórczy i kanistry)	26.359,54
5. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.106,72
6. Energia elektryczna, gaz, woda	6.959,24
7. Usługi remontowe (samochód Lublin, aparat ochr. dróg oddechowych)	2.419,40
8. Usługi zdrowotne (badania)	200,00
9. Przeglądy samochodów, sprzętu, odpady, ścieki, catering – szkolenia, pieczętki	3.365,69
10. Ubezpieczenie samochodów (Star, Lublin), ubezpieczenia strażaków OSP	5.377,00
10. Dotacja celowa na zakup sprzętu strażackiego	7.514,80

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	3.267,88
1. Szkolenie z zakresu planowania zadań obronnych i zarządzania kryzysowego	2.590,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia na ćwiczenia obronne	677,88

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	14.954,15
1. Nagrody rzeczowe i słodczyce dla dzieci biorących udział w konkursie w ramach realizacji programu „Bezpieczny Imielin” oraz realizacja programu profilaktycznego dla uczniów kl. I-III pn. „Poznanie kultur”	2.954,15
2. Zakup monitoringu w centrum miasta na budynku OSP	12.000,00

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan po zmianach 300.000,00 zł - wykonanie 286.477,33 zł - 95,49 %**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286.477,33
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	286.477,33

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**Plan po zmianach 252.998,00 zł – wykonanie 149.998,00 zł 29,64 %**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	0,00
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.	0,00

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149.998,00
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	149.998,00

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 13.366.211,00 zł – wykonanie 13.286.440,73 zł - 99,40 %**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		3.647.698,46
1. Wynagrodzenia, w tym:		
nagrody jubileuszowe	52.366,83	
nadgodziny ponadwymiarowe i średnie godzin	191.212,71	
nadgodziny zastępstw	28.794,45	3.181.324,79
13 pensja	179.824,22	
Umowa zlecenie	6.971,80	
Pozostałe składniki i pochodne od wynagrodzeń	2.722.154,78	
2. Wpłaty na PFRON		6.590,00
3. wydatki na rzecz osób fizycznych		
- dzierżawa dystrybutora i woda mineralna	1.076,25	9.305,25
- odzież robocza dla pracowników	1.950,00	
- Fundusz zdrowotny	6.279,00	
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	8.813,61	
- materiały rzemieślnicze,	2.354,21	
- materiały biurowe (8.852,59), tonery (2.159,90)	11.012,49	
- prenumeraty księgowo, kadrowe i szkolne	3.018,46	
- wentylatory, kosa spalinowa	957,92	
-komputer i akcesoria komputerowe	2.753,21	40.323,63
- tablice białe	3.150,01	
- krzesła i ławki	7.650,00	
- inne: czajnik, baterie, apteczka, rękawice lateksowe, tablica informacyjna	613,72	
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1.344,75
6. - gaz	72.708,03	
- woda	5.857,25	107.125,26
- energia	28.559,98	
7. Usługi remontowe, w tym:		
- naprawy i przeglądy ksero, sieci LAN i wi-fi	3.044,25	
- przegląd dźwigu osobowego	1.854,90	76.485,19
-czyszczenie klimatyzacji	664,20	
- próby szczelności gazu	246,00	

- przegląd gaśnic	1.793,34	
- pomiary ochrony przeciwporażeniowych (2budynki)	4.000,00	
- przegląd przewodów kominowych	738,00	
- przegląd kotłów	1.660,50	
- remont budowlany sali gimnastycznej	62.484,00	
8. Badania okresowe pracowników		4.321,00
9. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie nieczystości i wywóz odpadów	16.179,27	
- wynajem pływalni krytej	22.569,84	
- aktualizacje programów	5.258,25	
- obsługa BHP, członków MZOPO,	4.356,00	55.568,39
- prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe,	2.583,10	
- analiza wody pitnej	356,70	
- inne: usługi instalacyjne, sieciowe, dostępy do serwerów	2.955,44	
- przewóz uczniów, wykonanie odznak dla klas I	565,79	
- czyszczenie dywanów i wykładzin	744,00	
10. Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet, opłaty telefoniczne	2.504,02	9.681,44
- delegacje, ubezpieczenia szkoły, szkolenia prac. administracji	7.177,42	
11. Odpisy na ZFSS		155.628,76

Rozdz. 80104 Przedszkola – Dotacje dla innych j.s.t.	68.612,14
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym na podstawie porozumień z miastem Tychy – 5.300,75 z miastem Katowice – 24.276,23 z miastem Mysłowice – 26.718,48 z miastem Jaworzno – 11.603,08 z gminą Chełm Śląski – 713,60	68.612,14

Rozdz. 80104 – Przedszkola	2.040.385,07	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw		
129.941,99		
- nagrody jubileuszowe	21.486,03	1.631.168,92
- umowy- zlecenia	30.995,00	
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne	1.357.448,63	
- 13-pensja	91.297,27	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników – woda mineralna dla pracowników, Fundusz Zdrowotny, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników		3.934,79
3. Wpłaty na PFRON		12.180,00
4. Uzupelnienie wyposażenia do przedszkola: tablice korkowe, telewizor – oddziały przedszkolne – gimnazjum, bieżące potrzeby – miski, wiadra, miotły, mopy, wkręty, śruby, szatnia HARMONIA – oddziały przedszkolne -gimnazjum, doniczki, sekator, maszynka do mielenia mięsa		8.861,41
5. Środki czystości, wyposażenie apteczki, płyn do zmywarki, ręczniki dla dzieci		3.607,40
6. Materiały biurowe, papier ksero, paliwo do kosiarki, dzienniki, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe		3.597,77
7. Akcesoria komputerowe – twardy dysk- sekretariat, tusze do drukarek, tonery do ksera, licencja Abixpert – Ochrona danych osobowych		993,20
8. Zakup środków żywności		165.458,52
9. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - książki, zabawki, klocki		2.000,00
10. energia elektryczna 14.900,12 zł, gaz – 33.964,04 zł, woda – 6.232,74 zł		55.096,90
11. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja ksero, malowanie holu przedszkola i nałożenie tynku strukturalnego		15.831,50

12. Badania okresowe pracowników, opieka pielęgniarki dzieci 6 letnich		5.584,50
13. Usługi pozostałe w tym:		
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	10.382,57	
- usługi pocztowe, transportowe	62,00	
- obsługa BHP, obsługa finansowo -księgowa MZOPO, opłata RTV za 2014 rok, naprawa zmywarki, serwis wentylatorowni, opłata za dozór 2014, analiza wody, przegląd kotłów gazowych, przegląd kominów, przegląd placu zabaw, przegląd klapy dymowej, kontrola stanu technicznego przedszkola, czyszczenie dywanów, przegląd ppoż, naprawa ksero	9.791,19	52.980,44
- prowizje bankowe	1.096,85	
- aktualizacja programów komputerowych	517,83	
- prowadzenie zajęć z rytmiki i z j. angielskiego dla dzieci z przedszkola, gimnastyka korekcyjna	31.130,00	
14. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi internetowe,	598,80	
- delegacje	549,31	3.753,11
- opłaty za ubezpieczenie OC i komputerów, ubezpieczenie budynku przedszkola I i II rata	2.605,00	
15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		72.192,84
16. Opłaty telefoniczne		2.168,77
17. Szkolenia pracowników		975,00

Rozdz. 80110 Gimnazjum		2.455.382,20
1. Płace wraz z pochodnymi	1.692.994,68	
- nadgodziny ponadwymiarowe	143.013,10	
- zastępstwa	516,80	
- średnia godzin	40.136,57	2.009.723,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.463,27	
- umowy zlecenia	5.598,60	
2. Woda dla pracowników, odzież robocza, Fundusz Zdrowotny		5.999,27
3. PFRON		0,00
4. Bieżące zakupy		
- art. biurowe	2.354,10	
- prenumeraty czasopism	2.410,87	
- akcesoria komputerowe	167,00	
- art. dla konserwatora	885,70	
- tonery do drukarek	1.828,65	
- ksero	3.493,20	
- drukarka	815,99	
- podajnik papieru	1.599,00	
- środki czystości	2.994,64	
- puchary	133,43	
- środki farmaceutyczne	845,30	
- druki szkolne	513,51	
- gabłota, ramy na tablo	1.660,00	
- kwiaty, ziemia	854,50	33.938,08
- materiały na świetlicę	281,56	
- biurko narożne	1.400,00	
- stoliki i krzesła na jadalnie	3.689,37	
- papier ksero	1.254,60	
- breloki	149,81	
- nagrody dla uczniów	123,00	
- poręcze	1.500,00	
- kalendarze	2.675,25	
- pozostałe	2.308,60	

5. Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki		10.076,56
6. Zakup: energii – 29.752,77 zł ; wody – 7.168,00 zł ; gazu – 63.050,08 zł		99.970,85
7. Remonty – remont sali w oddziałach „O”, remont wejścia głównego, malowanie korytarzy, przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, remont kotła CO, przegląd i regeneracja gaśnic		139.063,31
8. Zakup usług zdrowotnych		2.080,00
9. Usługi pozostałe, w tym:		
- wywóz nieczystości	10.290,24	
- ścieki	6.580,37	
- utrzymanie rachunku bankowego, prowizje	1.203,83	
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	4.648,32	
- opłaty pocztowe	329,80	
- abonament rtv	208,45	
- badanie wody	356,70	
- internet	12,00	
- obsługa MZOPO	1.794,00	42.754,14
- koszty przesyłek	287,42	
- obsługa BHP	1.476,00	
- aktualizacje programów i licencji	8.076,03	
- audit	3.382,50	
- druk offsetowy	369,00	
- wykonanie napisu na budynku szkoły	1.680,00	
- montaż kamer zewnętrznych od strony boiska	1.045,50	
- pozostałe	1.013,98	
10. Delegacje :		
- związane z wyjazdami uczniów na konkursy	3.098,38	3.525,88
- delegacje dyrektora	427,50	
11. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		3.058,00
12. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104.743,09
13. Szkolenia pracowników		450,00

Rozdz. 80110 Gimnazja – hala sportowa przy Gimnazjum		4.496.765,16
1. Budowa hali sportowej przy gimnazjum		4.026.242,76
2. Roboty uzupełniające, w tym:		
- zagospodarowanie wokół hali	276.005,70	
- okablowanie monitoringu hali	15.202,80	
- przyłącze teletechniczne dla hali	2.920,02	
- pełnienie nadzoru autorskiego	47.515,88	391.485,54
- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru elektrycznego	4.270,00	
- wykonanie grafiki identyfikującej pomieszczenia	7.644,45	
- wykonanie napisu "Hala widowisko-sportowa"	4.894,40	
- zabudowa meblowa szatni	19.680,00	
- opłaty: sanepid, dozór, przyłączenie gazu	782,10	
- wynagrodzenie dla dozorczy i konserwatora budynku hali	12.570,19	
3. Zakup wyposażenia, w tym:		
- krzesła i stoliki na hol hali	4.496,88	
- piłki do gier zespołowych oraz kosze na piłki	10.569,02	41.901,96
- kosze na śmieci, narzędzia, środki czystości, dozowniki do mydła	24.931,53	
- zawieszki do kluczy i numeracja szafek	1.904,53	
4. Usługi pozostałe, w tym:		
- montaż rolet wewnętrznych	7.392,30	
- wykonanie kraty rolowanej do łącznika hali z gimnazjum	8.610,00	37.134,90
- wykonanie nagłośnienia sali do fitnessu	9.177,00	
- mycie i konserwacja płyty boiska, sal fitness i pomieszczeń	8.757,60	
- wykonanie projektu tablicy pamiątkowej i jej montaż	3.198,00	

Przedsięwzięcie pn.:” Budowa hali widowiskowo – sportowej” zaplanowane na lata 2008-2014 zostało zakończone w sierpniu br.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	213.334,18
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych:	213.334,18
<ul style="list-style-type: none"> • trasa Imielin- M-ce – Katowice; Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin - 106.122,37 zł • trasa Imielin- Łędziny- M-ce (Brzęczkowice)- Dąbrowa Górnicza; Firma Usługowo – Handlowa MAKTRANS Piotr Makara z Tychów - 91.619,60 zł • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Łędzinach ; dowóz świadczą rodzice (4 dzieci) - 10.272,21 zł • zakup biletów autobusowych dla 11 uczniów (art. 17 ustawy o systemie oświaty)- 5.320,00 zł 	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.112,51
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych:	
- Szkoła podstawowa	20.701,26
- Przedszkole	8.898,25
- Gimnazjum	12.513,00
	42.112,51

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – szkoła podstawowa	149.859,60
1. Wynagrodzenia i pochodne	53.579,86
- 13 pensja	3.922,71
	57.502,57
2. Bieżące zakupy:	
- środki czystości	1.819,54
- drobne wyposażenie kuchni	1.176,00
- materiały biurowe	196,41
	3.191,95
3. Badania okresowe pracowników	170,00
4. Prowizje bankowe	196,58
5. Zakup środków żywności	86.610,64
6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum	145.702,65
1. Płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.481,49
2. Ekwiwalenty, odzież ochronna	332,00
3. Bieżące zakupy:	
- środki czystości, akcesoria kuchenne	2.575,71
- szafa na ubrania, gabłota	1.822,00
	4.397,71
4. Zakup środków żywności	59.341,62
5. Zakup usług zdrowotnych	155,00
6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.734,83
7. Szkolenia pracowników	260,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	26.588,76
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego (eksperti z listy MEN) – 1.080,00 - zakup słodyczy i opasek odblaskowych dla uczniów klas I podczas uroczystości pasowania na ucznia – 786,70 - Organizacja konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej i dyrektora Gimnazjum - 3.018,58 - zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – 2.099,62 zł - Integracyjny Biwak Żeglarski – 1.599,99 zł - Konkursy „Jak to dawniej bywało” i „Poprawnego Słowa” –1.299,44 zł - Igrzyska osób niepełnosprawnych 1.720,31 zł - Nagrody (tablety 8.320,00) , słuchawki bezprzewodowe (3.520,00) i dyplomy dla absolwentów (690,58) Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze średnią ocen 5,0 i powyżej - 12.530,58 zł - Inne – okolicznościowe okładki kartonowe, torby papierowe, kwiaty, zakup naszywek na mundury dla harcerzy, koszty przesyłek, słodycze dla występujących podczas Ekofestynu Imielin, spotkanie z dyrektorami i nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 2.453,54 zł 	26.588,76

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 295.000,00 zł - wykonanie 278.876,64 zł 94,53 %

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	60.000,00
1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla miasta Tychy celem zakupu wyposażenia dla szpitala wojewódzkiego w Tychach.	60.000,00

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	30.621,50
1. Realizacja programu profilaktycznego zapobiegania próchnicy u dzieci – 10.237,00	30.621,50
2. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie wykrywania raka gruczołu krokowego - 10.384,50	
3. Realizacja programu profilaktycznego wczesnego wykrywania czynnika ryzyka chorób układu krążenia – 10.000,00	

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	28.405,76
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	15.000,00
2. Zakup materiałów promocyjnych	1.698,11
3. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – wspomaganie pracy wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej	1.887,58
4. Zakup artykułów żywnościowych, biletów wstępu na basen, wyposażenia na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	5.938,07
5. Usługi pozostałe, w tym: usługi gastronomiczne, przewóz dzieci	3.882,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159.849,38
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA oraz realizatorów Programów Profilaktycznych: „Kibic przez duże K” i „Postaw na rodzinę”	46.539,00
2. Wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej	2.533,43
3. Zakup artykułów żywnościowych, biletów wstępu na basen, wyposażenie na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	16.370,83
4. Zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych:	
- program „100 punktów” i program „Zaczarowane urodziny” oraz wyposażenie świetlicy	11.841,54
- program „Metoda na nudę”	1.164,70
- program „Odpowiedzialny kierowca”	6.962,60
	33.535,79

- program „Postaw na rodzinę”	2.802,30	
- program „Dobry nastrój”	4.434,77	
- program „Aktywnie i sportowo przez życie na nowo	6.329,88	
5. Zakupy związane z utrzymaniem siedziby MKRPA i Grupy wsparcia		1.994,89
6. Usługi związane z dostępem do internetu, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowań sądowych, podróże służbowe i szkolenia		2.466,25
7. Usługi pozostałe, w tym: usługi gastronomiczne, przewóz dzieci, korzystanie dzieci z basenu		8.557,00
8. Usługi związane z realizacją programów profilaktycznych:		
- „Postaw na rodzinę”	11.380,01	
- „NOE”	2.400,00	
- „Teraz Twój czas”	5.500,00	32.660,01
- „Jak smutek przemienić w radość”	2.890,00	
- „Wigilia - narodzenie się nadziei”	2.500,00	
- Kolonie letnie	4.000,00	
- dyżury psychologa	3.990,00	
9. Remont pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej		12.930,18
10. szkolenia członków komisji i realizatorów programów		2.262,00

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	0,00
--------------------------------------	-------------

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.247.408,00 zł, wykonanie 1.076.267,91 zł – 86,29 %

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	49.825,34
Opłaty za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej	49.825,34

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.796,55
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	296,55
Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego	1.500,00

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	2.902,60
Opłaty za 2 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej od 30.12.2013 roku	2.902,60

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	11.283,50
1) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 28 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 11.283,50 zł co stanowi 100% kosztu zadania, z czego 9.027,19 tj. 80% pokryto ze środków budżetu państwa i 2.256,31 tj. 20% pokryto ze środków własnych gminy	11.283,50

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194.702,30
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup: 2.591,39- leków 13.739,00 – opału (15 x 1 tona ,5 x 1/2 tony na kwotę 10.439,00 i 3.300,00 zł w gotówce)	27.304,73

490,00 - odzieży 1.938,09 – opłaty mieszkaniowe 55,00 - niezbędnych przedmiotów użytku domowego 200,00 - środki czystości 1.530,00 – żywność 2.396,00 – „zielona szkoła” 1.372,00 – kolonie 393,40 – inne 2.599,85 – paczki świąteczne	
2. Zasiłki celowe na zakup: 13.207,37 – leków 42.349,00 – opału (38 x 1 tona, 44 x 1/2 tony na kwotę 33.849,00 i 5.500,00 zł w gotówce) 2.071,00 – odzieży 3.560,00 – niezbędnych przedmiotów użytku domowego 13.057,52 – opłaty mieszkaniowe 4.036,35 – środki czystości 1.607,04 – remont 16.418,00 – zapewnienie schronienia 1.285,90 – inne potrzeby (np. zdjęcia do dowodu osobistego, książeczka zdrowia) 5.006,00 – „Zielona szkoła” 12.800,00 – żywność 5.754,00 – kolonie 4.899,58 – paczki świąteczne 762,00 – bilety autobusowe	126.813,76
3. Zasiłki okresowe – 38.175,41 zł w tym: ze środków budżetu państwa 36.567,31 zł, natomiast ze środków własnych gminy 1.608,10 zł	38.175,41
4. Posiłki w szkołach na podstawie Uchwały Nr XXI/103/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 24 września 2004 roku	2.408,40

85216 – Zasiłki stałe	127.030,20
Wyplata zasiłków stałych dla 25 osób samotnie gospodarujących oraz 4 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 96.572,18 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 30.458,02 zł	127.030,20

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	497.003,11
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	413.999,24
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	21.240,68
3. Gaz, energia, woda	3.160,69
4. Prowizje bankowe	2.656,08
5. Usługi informatyczne (w tym serwis techniczny Familia i FundAI)	16.189,26
6. Usługi prawnicze	7.380,00
7. Usługi pocztowe	5.444,75
8. Usługi remontowe (naprawy drukarek i kserokopiarki)	713,40
9. Pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków i odpadów i inne)	2.295,89
10. Opłaty internetowe	718,80
11. Opłaty telefoniczne	2.924,02
12. Delegacje oraz ryczałty pracowników	3.515,87
13. Szkolenia	2.810,00
14. Podatek od nieruchomości	787,00
15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.398,75

16. Opłaty polis NNW na wyjazdy dzieci z Świetlicy Socjoterapeutycznej	459,68
17. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalent za odzież)	1.004,00
18. Badania okresowe pracowników	305,00

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.355,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 6 osób (zrealizowano 963 godzin usług). Dochody z tytułu odpłatności wyniosły 3.507,00 zł)	14.355,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	177.369,31
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci wraz z umową zlecenie – wspomaganie pracy wychowawców Świetlicy	55.168,31
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” rozpoczęła się w marcu 2014 r. i wyniosła 8.882,97 wszystko pokryto ze środków własnych ponieważ z budżetu państwa do końca marca nie wpłynęły środki na realizację w/w programu. Od kwietnia do grudnia 2014 wydatkowano ze środków własnych na ten cel 63.023,13 zł a ze środków centralnych 23.587,00 zł	95.493,10
3. Posiłki opłacone ze środków własnych ale poza programem dożywiania na podstawie ustawy o pomocy społecznej	11.211,90
4. Prace społecznie użyteczne	15.496,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 90.000,00 zł – wykonanie 64.149,00 zł 71,28%

Rozdz. 85306 Kluby dziecięce	9.149,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	9.149,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	55.000,00
Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	50.000,00
Dotacja celowa dla Zarządu ORPZERi I na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym oraz samotnych Imielina”	5.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 153.744,00 zł – wykonanie 142.930,76 zł – 92,97 %

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57.377,10
1. Wynagrodzenia dla instruktorów	9.750,00
2. Art. spożywcze dla uczestników „Wakacji w mieście”	13.293,58
3. Art. papiernicze, medale, sprzęt sportowy, apteczka pierwszej pomocy	5.815,55
4. Wynajem pływalni krytej, autobusów, kręgielni, bilety wstępu, pokazy medyczne – I pomoc, impreza plenerowa na zakończenie	28.517,97

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	85.553,66
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Imielina (5 osób)	13.500,00
2. Wypłata stypendiów socjalnych – ze środków centralnych wydatkowano kwotę 16.839,00 zł, ze środków własnych – 30.677,90 zł	47.516,90
3. Wyprawka szkolna dla uczniów SP -5.156,76 zł., Gimn. - 350,00 zł	5.506,76

4. Dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zielone szkoły”	19.030,00
--	-----------

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan po zmianach 5.833.000,00 zł – wykonanie 5.500.381,54 zł - 94,30 %

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2.159.076,28
1. Dopłata do odprowadzania ścieków	491.423,20
2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin w ramach realizacji zadania pn.: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowiec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3 i 4)	99.960,00
3. Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie, w tym:	1.567.693,08
-budowa reaktora	1.565.770,77
- przyłącze energetyczne, opłata	1.472,31
- tablica pamiątkowa	450,00

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków” zaplanowane na lata 2013-2014 zostało zakończone w lipcu 2014 roku. Przedsięwzięcie pn.: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowiec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3 i 4)” zaplanowane na lata 2013-2018 jest w początkowej fazie zaawansowania. W roku 2014 zakończono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1.312.750,00
Wydatki majątkowe - wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego tj. „Podwyższenia kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o.	186.750,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.126.000,00

Przedsięwzięcie bieżące pn.: „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin” mające na celu utrzymanie czystości i porządku w Gminie realizowane jest zgodnie z umową. Czas trwania przedsięwzięcia obejmuje lata 2013-2017. Jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	721.662,17
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	186.078,86
2. Zakup i naprawa koszy ulicznych	14.760,00
3. Czyszczenie urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej na terenie miasta	50.830,42
4. Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych	322.846,61
5. Utrzymanie czystości na terenie miasta	144.050,40
6. Odbiór i gospodarowanie odpadami ul. Nowozachęty	3.035,88
7. Wykonanie mapy zasadniczej	60,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153.497,92
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	115.498,99
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	37.998,93

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	59.842,50
Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i koszty partycypacji w utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt	59.842,50

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	835.439,64
1. Zakup energii, dystrybucja	390.552,38
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	33.788,58

3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	229.648,98
4. Opłata przyłączeniowa parking ul. Skargi i ul. Szaniawskiego	821,54
5. Wykonanie oświetlenia świątecznego (demontaż za 2013)	4.188,77
6. Wykonanie oświetlenia drogowego łącznika ulic Pokoju i Sapety	115.620,00
7. Wykonanie oświetlenia świątecznego na rok 2014	60.819,39

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216.347,83
1. Edukacja ekologiczna, szkolenia, organizacja Targów Ekologicznych	8.223,53
2. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych SP i Gimn	12.900,00
3. Dofinansowanie „zielonej szkoły”	15.980,00
4. Nasadzanie kwiatów, ochrona i nasadzanie drzew i krzewów	66.244,30
5. Budowa kanalizacji deszczowej przyul. K. Miarki	113.000,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	41.765,20
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	5.800,00
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	35.965,20

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.062.300,00 zł - wykonanie 1.045.386,13 zł - 92,44 %

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	204.045,54
W tym organizacja niżej wymienionych imprez i uroczystości	204.045,54
<ul style="list-style-type: none"> • Sylwester - 16.107,00 zł (pokaz + ochrona) • Sobótka na Kopcu Wolności – 10.631,97 zł , • Dni Miasta - 126.990,20 zł • EKO FESTYN podczas Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii – 32.953,00 zł- • Kiermasz świąteczny – 16.528,37 zł • Inne wydatki związane z organizacją imprez, np. ubezpieczenia, kwiaty – 835,00 zł 	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760.385,56
1. Wynagrodzenia:	
- osób obsługujących koncerty i inne uroczystości w zakresie oświetlenia, nagłośnienia, szatni, instruktorów prowadzących kółka zainteresowań	37.900,00
- orkiestry dętej	29.850,00
- umowy na wykonywanie koncertów i przedstawień	12.200,00
Pochodne od wynagrodzeń	4.194,60
	84.144,60
2. Zakupy materiałów i wyposażenia m.in.:	
- nuty dla orkiestry	1.637,00
- nagrody na konkurs na Pisanek Wielkanocną	1.192,86
- dla działających kółek zainteresowań	1.837,82
- środki czystości	2.078,14
- art. spożywcze dla wykonawców i na wystawy, słodycze dla dzieci uczestniczących w zajęciach oraz kwiaty dla artystów	1.786,79
	25.085,31
- akcesoria komputerowe, do nagłośnienia i oświetlenia	484,60
- materiały i artykuły do bieżących napraw i konserwacji	614,78
- zawiasy do drzwi	884,62
- stroje dla członków klubu szachowego "Diagonalia"	2.325,00
- zestaw komputerowy, drukarki , licencje dla tworzonego z dniem 01 lipca 2014r. Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie	12.243,70
3. Zakup energii, wody, gazu	23.907,38
4. Zakup usług remontowych:	
- naprawa zmywarki	90,00

5. Usługi pozostałe:		
- przedstawienia, spektakle teatralne, koncerty	42.600,00	
- bajki dla dzieci	4.850,00	
- przewóz chóru „Harfa” do Niemiec	9.980,00	
- druk katalogu z pleneru plastycznego „Dolina Nidy’ 2013”	2.300,00	
- wyjazdy na zawody szachowe M.K.Sz. Diagonalia	5.720,00	
- organizacja akcji „Ferie w Sokolni”	11.648,00	83.415,41
- prace konsultacyjno-wdrożeniowe programów komputerowych dla tworzącego z dniem 01 lipca 2014r. Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie	4.751,75	
- pozostałe usługi: wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków , opłata RTV, usługi dojazdu, transportu materiałów i przewozu, wykonanie odbitek zdjęć	1.565,66	
6. Opłaty za Internet, usługi telefoniczne, (1.077,52 zł), oraz opłaty członkowskie, zgłoszeniowe, licencje klubu szachowego „Diagonalia” oraz ubezpieczenie sprzętu (5.689,00 zł)		6.766,52
7. Zakupy inwestycyjne: zakup systemów informatycznych (FINANSE, PŁACE, ŚRODKI TRWAŁE+WYPOSAŻENIE) dla tworzonego z dniem 01 lipca 2014r. Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie		16.676,34
8. Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie		520.300,00

Rozdz. 92116 Biblioteki		79.179,34
1. Umowy o dzieło / Piotr Krupa, Agata Dominik, Alojzy Lysko, Kazimierz Szymeczko, Barbara Kosmowska, Andrzej Grabowski, Barbara Ciwoniuk, Renata Piątkowska/		5.725,00
2. Bieżące zakupy, w tym: środki czystości (1.043,65 zł) folia (1.365,00 zł); karty czytelnika (525,00 zł); papier do drukarek i na dyplomy (848,91 zł), aranżacje izby regionalnej (365,61 zł); czasopisma (2.108,15 zł), szafy metalowe i meble (7.158,50)		20.767,92
3. imprezy biblioteczne, w tym: ferie zimowe „Biblioteczny Park Nauki – Teraz Twój Czas” (1.193,77 zł), Noc z Anderssenem (1.817,33 zł), Złota Karta Czytelnika (1.817,24 zł), Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej (365,00 zł) konkursy i dzień otwarty biblioteki (2.159,76 zł)		
4. Wywóz nieczystości: ścieki i odpady (964,39 zł), mycie okien (2.570,70 zł), abonament za uczestnictwo w portalu wbibliotece.pl (738,00 zł), inne – usługi kurierskie, naprawy, artykuły przemysłowe do bieżącej konserwacji i napraw oraz akcesoria komputerowe, wody, kwiaty dla pisarzy oraz spotkania autorskie (4.686,34 zł)		8.959,43
5. Zakup książek do biblioteki (literatura piękna dla dorosłych 346 szt – 8.618,93 zł; literatura dla dzieci 187 szt – 2.872,03zł i 82 książki literatury popularnonaukowej – 2.839,37zł oraz 21 audiobooków za kwotę 514,09zł)		14.844,42
6. Zakup energii (6.461,23), wody (408,47),gazu (16.065,56)		22.935,26
7. Konserwacja windy i kserokopiarki		2.591,70
8.Usługi telefoniczne		903,61
9.Ubezpieczenie sprzętu i mienia		2.452,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.775,69
Zakup kwiatów do zabytkowej kapliczki		1.775,69

W sprawozdaniu ujęty jest rozdział 92116 – Biblioteki. Wynagrodzenia w tym rozdziale dotyczą umów zawieranych z pisarzami z tytułu organizowanych spotkań autorskich. Biblioteka prowadzona była w strukturze budżetu miasta do dnia 30 czerwca 2014 roku. Od dnia 1 lipca 2014 roku utworzono Miejskie Centrum Kultury w Imielinie obejmujące działalność Biblioteki i Domu Kultury Sokolnia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan po zmianach 475.500,00 zł - wykonanie 451.013,53 zł – 94,85%**

Rozdz.92601 Obiekty sportowe		147.261,84
1. Umowa z gospodarzem obiektu oraz wynagrodzenie dla osób przy obsłudze lodowiska		33.843,95
2. Zakupy bieżące:		26.054,36
- paliwo	3.727,82	
- nawozy, trawa, oraz środki ochrony roślin	2.152,00	
- monitoring obiektu	1.472,70	
- kosiarka, taczka, kompresor	4.639,00	
- siatki do bramek	1.235,42	
- art. gosp. domowego	2.068,70	
- filtry, oleje, artykuły i materiały do napraw bieżących, środki czystości, akcesoria do nawadniania boisk i choinka na hale	10.758,72	
3. Energia elektryczna (9.923,12), gaz (24.953,18), woda (2.362,71)		37.239,01
4. Wynajem lodowiska syntetycznego wraz z wypożyczalnią łyżew		26.691,00
5. Remonty i przeglądy sprzętu do koszenia		4.656,96
6. Usługi pozostałe w tym:		18.776,56
- wałowanie boisk	3.871,92	
- piaskowanie boisk	3.780,00	
- wywóz odpadów	4.239,96	
- ubezpieczenie obiektu	2.037,00	
- ścieki; wynajem kabiny WC; , opłaty telekomunikacyjne	4.847,68	

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		303.751,69
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		210.000,00
2. Stypendia sportowe dla 10 uczniów		22.950,00
3. XXI Imieliński Cross Ekologiczny		37.563,47
4. Otwarcie hali widowiskowo sportowej		31.615,97
5. Zakup siatek do bramek na boiska na Pasieczkach, gaci, Wyzwolenia		1.622,25

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 1.381.301,80 zł i został wykonany w kwocie 1.309.258,46 zł co stanowi 94,78 % 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 11.190,32 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność		11.190,32
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 16 rolnikom		11.190,32

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 47.793,00 zł wykonanie wydatków wynosi 47.256,73 zł, 98,88%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	47.256,73
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	45.475,00
2. Zakup paliwa	1.781,73

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

Plan po zmianach 53.804,00 zł wykonanie wydatków wynosi 40.954,00 zł, 76,12%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.000,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	3.000,00

Rozdz. 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.459,00
1. Wynagrodzenia dla koordynatorów oraz diety dla członków Komisji Wyborczych	20.953,00
2. Zakup art. biurowych	2.483,00
3. Usługi	4.023,00

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym iż Krajowe Biuro Wyborcze nie przesłało pieniędzy na przeprowadzenie drugiej tury wyborów na burmistrza Miasta, zgodnie z decyzją. Wydatkowano tylko kwotę przeznaczoną na I turę wyborów, zgodnie z decyzją.

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.495,00
1. Wynagrodzenia dla koordynatorów oraz diety dla członków Komisji Wyborczych	8.220,00
2. Zakup art. biurowych	2.275,00

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 2014 roku zrezygnowano z przyznania dotacji w związku z zabezpieczeniem środków własnych na ten cel.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 10.273,97 zł wykonanie wydatków 10.125,47 zł – 98,55 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	10.125,47
1. Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.023,75
2. Zakup art. biurowych	101,72

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 339,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 175,00 zł, 51,63 %

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	175,00
Wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji	175,00

W roku 2014 wydano 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 1.257.601,51 zł, wykonanie wydatków 1.199.460,94 zł - 95,38%

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.161.417,69
1. Świadczenia rodzinne	770.754,00
2. Zasiłek dla opiekunów wraz z odsetkami	80.749,81
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	155.770,00
4. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	67.000,00
5. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu obsługi świadczeń, w tym; - składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń	87.143,88
	52.332,99
- wynagrodzenia i pochodne pracowników	34.810,89

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	352,56
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów	352,56

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	0,00
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wypłaty dodatku energetycznego. Nie złożono żadnego wniosku o wypłatę tego świadczenia.	

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	37.786,69
1. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie to wypłacono 16 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	36.400,00
2. Koszty obsługi w/w świadczeń w wys. 3% wydatku	1.386,69

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

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

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zrealizowano wydatki na przeprowadzenie zadania pn.: „Akcja zima” na łączną kwotę 46.396,00 złotych. Wykonanie dotacji w 2014 roku wyniosło 46.396,00 zł co stanowi 100,00% planu.

2. Na mocy zawartego porozumienia z Marszałkiem województwa w 2014 roku miało być realizowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie”. W II półroczu wykonawca odstąpił od realizacji zadania. Wobec powyższego rozwiązano porozumienie. W budżecie za rok 2014 nie zostało

wykazane wykonanie dochodów ani wykonanie wydatków zabezpieczonych na ten cel.

3. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację i wydatki w wysokości 1.000,00 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki z dotacji na realizację zadania miasto otrzymało w 100,00 % założonego planu. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło 1.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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 2.007.608,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 1.906.551,43 złotych.

Zestawienie wykonania planu dotacji przedstawia się następująco:

660.000,00 zł zaplanowano dla KZK GOP na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 641.514,24 zł co stanowi 97,20% planu,

50.000,00 zł zaplanowano dla województwa na wspólną realizację inwestycji tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 (ulicy Imielińskiej) – kwota dotacji nie została przekazana w związku z odstąpieniem przez wykonawcę zadania i rozwiązania umowy z województwem.

300.000,00 zł zaplanowano dla powiatu, w tym:

100.000,00 zł na remont drogi powiatowej – ul. Nowozachęty w Imielinie

200.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej ul. - Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów

3.708,00 zł zaplanowano dla KZK GOP (Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – dotacja nie została przekazana w związku z podpisanym aneksem do umowy z Liderem projektu, w którym płatności z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji zostały przesunięte na 2015 rok i kolejne lata.

24.600,00 zł zaplanowano dla Starostwa Powiatowego w ramach realizacji zadania pn. „System informacji przestrzennej powiatu bieruńsko -lędzińskiego” (geoportal II) Faza II – przekazano kwotę 24.461,25 co stanowi 99,44% planu

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

10.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu gaśniczego – przekazano 10.000,00zł po rozliczeniu wykonanie wyniosło 7.514,80 zł co stanowi 75,15 % wykonania planu

69.000,00 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 68.612,14 zł, co stanowi 99,44% planu

60.000,00 zł zaplanowano dla miasta Tychy z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala wojewódzkiego – przekazano 60.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu

90.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – w okresie sprawozdawczym przekazano 50.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób

niepełnosprawnych; 5.000,00 zł dla Zarządu ORPZERil na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym oraz samotnych Imielina” oraz kwotę 9.149,00 zł dla klubu dziecięcego na realizację zadań bieżących;

520.300,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury utworzonej z dniem 01 lipca 2014 roku – przekazano 520.300,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu

210.000,00 zł zaplanowano dla dwóch stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 210.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym 160.000,00 zł na realizację zadania mającego na celu upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej oraz 50.000,00 zł na rozwój współzawodnictwa w kolarstwie sportowym.

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

Przychody na 2014 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.500.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwoty 4.467.000,00 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składa się;

1) Plan pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.500.000,00 złotych na budowę reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie – wykonanie 1.500.000,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu.

2) Wolne środki w kwocie 2.967.000,00 złotych – wykonanie 3.353.136,55 zł co stanowi 113,02 % założonego planu.

W roku 2014 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 1.640.000,00 zł - wykonanie wyniosło 1.640.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

VIII. Podsumowanie.

Opracowane sprawozdanie wskazuje, że dochody budżetu miasta za 2014 rok zostały wykonane w wysokości 102,89 % i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1.351.369,65 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi 8.810.000,00 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 559.457,21 złotych.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego 3.353.528,61 złotych.

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

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 sprawozdania dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Marzec 2015 rok

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK
Zestawienie zbiorcze

Załącznik Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY RAZEM:	29 185 738,00	30 346 666,80	31 224 376,44	102,89
	dochody bieżące ogółem, w tym:	27 435 738,00	28 596 666,80	29 535 328,28	103,28
	dochody bieżące na zadania własne	26 241 756,00	27 167 969,00	28 178 673,82	103,72
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	,00	,00	,00
	dochody bieżące na zadania zlecone	1 146 586,00	1 381 301,80	1 309 258,46	94,78
	dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień	47 396,00	47 396,00	47 396,00	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	1 689 048,16	96,52
	dochody majątkowe na zadania własne – sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	289 048,16	96,35
	dochody majątkowe – dotacja celowa na inwestycje	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	96,55
II	WYDATKI RAZEM:	30 685 738,00	33 173 666,80	31 045 446,29	93,58
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	7 253 708,00	7 715 065,33	7 339 983,21	95,14
	wydatki na inwestycje, w tym:	7 243 708,00	7 630 708,00	7 305 625,88	95,74
	inwestycje z porozumień	50 000,00	50 000,00	,00	,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego	0,00	187 000,00	186 750,00	99,87
	dotacje celowe na inwestycje	553 708,00	313 708,00	260 000,00	82,88
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne	10 000,00	34 357,33	34 357,33	100,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym;	23 432 030,00	25 458 601,47	23 705 463,08	93,11
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 163 271,00	21 309 332,71	19 848 893,54	93,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 962 897,00	11 151 914,60	10 958 151,97	98,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200 374,00	10 157 418,11	8 890 741,57	87,53
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących:	1 114 300,00	1 693 900,00	1 646 551,43	97,20
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 459,00	2 155 368,76	1 923 540,78	89,24
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o k	0,00	,00	,00	,00
	5) wydatki na obsługę długu publicznego	300 000,00	300 000,00	286 477,33	95,49
	III DEFICYT/NADWYŻKA	-1 500 000,00	-2 827 000,00	178 930,15	
IV	PRZYCHODY	3 140 000,00	4 467 000,00	4 853 136,55	108,64
V	ROZCHODY	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	32 325 738,00	34 813 666,80	36 077 512,99	103,63
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	32 325 738,00	34 813 666,80	32 685 446,29	93,89

BURMISTRZ MIASTA
IMIELAN

mgr inż. Jan Chwiędacz

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
za 2014 rok

Załącznik Nr 2

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 190,32	11 190,32	100,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	0,00	11 190,32	11 190,32	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	11 190,32	11 190,32	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 396,00	96 396,00	46 396,00	48,13
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	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
	<i>dochody majątkowe - porozumienie</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 800,00	642 576,00	677 729,03	105,47
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	330 800,00	342 576,00	388 680,87	113,46
	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	195 248,82	102,76
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	300,00	300,00	846,37	282,12
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	28 418,30	94,73
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	110 000,00	110 000,00	151 601,45	137,82
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	500,00	500,00	789,93	157,99
	wpływy z różnych dochodów - zwrot odliczonego Vat za remonty w obiektach komunalnych	0,00	11 776,00	11 776,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	300 000,00	300 000,00	289 048,16	96,35
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	289 048,16	96,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 225,00	66 343,00	77 975,78	117,53
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	52 175,00	47 793,00	47 256,73	98,88
	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	52 175,00	47 793,00	47 256,73	98,88
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	10 050,00	18 550,00	30 719,05	165,60
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00	50,00	21,70	43,40
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 500,00	30 697,35	165,93
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	53 804,00	40 954,00	76,12
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	0,00	50 804,00	37 954,00	74,71
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - przeprowadzenie wyborów samorządowych	0,00	40 309,00	27 459,00	68,12
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	0,00	10 495,00	10 495,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
	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

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 681 340,00	20 926 221,00	21 846 527,52	104,40
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>20 681 340,00</i>	<i>20 926 221,00</i>	<i>21 846 527,52</i>	<i>104,40</i>
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 553,26	115,53
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	50,00	50,00	19,00	38,00
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 550 000,00	7 550 000,00	7 871 904,91	104,26
	podatek rolny - osoby prawne	2 000,00	2 000,00	1 716,00	85,80
	podatek leśny - osoby prawne	4 500,00	4 500,00	5 174,00	114,98
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	40 000,00	40 000,00	42 826,00	107,07
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	200,00	2 424,00	5 670,00	233,91
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5 000,00	5 000,00	9 476,99	189,54
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 905,00	0,00
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 229 091,49	111,74
	podatek rolny - osoby fizyczne	95 000,00	95 000,00	98 407,96	103,59
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 500,00	1 500,00	1 534,50	102,30
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	75 000,00	75 000,00	88 736,73	118,32
	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	77 940,16	48,71
	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,25
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	280 000,00	280 000,00	402 231,09	143,65
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 000,00	20 000,00	36 804,83	184,02
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 131,00	95,66
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	300 000,00	416 578,00	416 579,88	100,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	197 804,67	116,36
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	1 352 861,55	117,64
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 154 000,00	1 280 100,00	1 280 129,46	100,00
	odsetki od nieterminowych opłat	200,00	200,00	3 536,29	1768,15
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 356 890,00	8 356 869,00	8 449 621,00	101,11
	podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	185 000,00	240 094,75	129,78
	wpływy z różnych opłat – dodatkowe worki na śmieci	0,00	0,00	132,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 502 641,00	4 465 984,00	4 487 308,51	100,48
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>4 502 641,00</i>	<i>4 465 984,00</i>	<i>4 487 308,51</i>	<i>100,48</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 462 641,00	4 425 984,00	4 425 984,00	100,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	40 000,00	40 000,00	45 157,51	112,89
	Rezerwa subwencji dla gmin	0,00	0,00	16 167,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 797 330,00	2 241 264,97	2 276 256,12	101,56
	dochody bieżące – na zadania zlecone	0,00	10 273,97	10 125,47	98,55
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	0,00	10 273,97	10 125,47	98,55
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>397 330,00</i>	<i>830 991,00</i>	<i>866 130,65</i>	<i>104,23</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	433 661,00	433 661,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	600,00	600,00	692,00	115,33
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	90 000,00	90 000,00	69 120,60	76,80
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	130 000,00	130 000,00	170 660,26	131,28
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00	200,00	284,37	142,19
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200,00	200,00	338,00	169,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	150,00	150,00	170,00	113,33
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	8 000,00	8 000,00	9 420,00	117,75
	pozostałe odsetki - od opłat w Gimnazjum	10,00	10,00	9,10	91,00
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	150,00	150,00	0,00	0,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej	98 000,00	98 000,00	120 839,20	123,31
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	70 000,00	70 000,00	60 897,40	87,00
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	20,00	20,00	38,72	193,60

	dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	310,00	24 339,00	24 096,06	99,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	310,00	339,00	175,00	51,62
	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	310,00	339,00	175,00	51,62
	dochody bieżące - na zadania własne	0,00	24 000,00	23 921,06	99,67
	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania pn.: „Wzmocnienie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej”	0,00	24 000,00	23 921,06	99,67
852	POMOC SPOŁECZNA	1 286 396,00	1 544 504,51	1 466 141,33	94,93
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 090 801,00	1 257 601,51	1 199 556,94	95,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	1 088 793,00	1 217 655,00	1 161 417,69	95,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 008,00	447,00	352,56	78,87
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatek energetyczny	0,00	96,51	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 85295	0,00	39 403,00	37 786,69	95,90
	dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne	195 595,00	286 903,00	266 584,39	92,92
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00	11 568,11	115,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 145,00	9 282,00	9 027,19	97,25
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	10 474,00	37 627,00	36 567,31	97,18
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	58 614,00	97 032,00	96 572,18	99,53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	76 362,00	76 362,00	76 362,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów - MOPS	0,00	0,00	96,00	0,00
	wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00	10 000,00	3 507,00	35,07
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	8 000,00	8 000,00	9 297,60	116,22
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	15 000,00	38 600,00	23 587,00	61,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	48 744,00	41 375,76	84,88
	dochody bieżące - dotacje na zadania własne	0,00	48 744,00	41 375,76	84,88
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - „Wyprawka szkolna”	0,00	12 875,00	5 506,76	42,77
	dotacja celowa - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego klas III - Zielona Szkoła	0,00	19 030,00	19 030,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	0,00	16 839,00	16 839,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	220 000,00	216 078,19	98,22
	dochody bieżące - na zadania własne	120 000,00	220 000,00	216 078,19	98,22
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	120 000,00	220 000,00	216 078,19	98,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	3 500,00	2 664,93	76,14
	dochody bieżące - na zadania własne	3 500,00	3 500,00	2 664,93	76,14
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (DK SOKOLNIA)	2 000,00	2 000,00	1 723,63	86,18
	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	500,00	500,00	486,00	97,20

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Bibl.)	1 000,00	1 000,00	455,30	45,53
926	KULTURA FIZYCZNA	500,00	500,00	8 682,89	1736,58
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	500,00	500,00	8 682,89	1736,58
	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)	500,00	500,00	8 682,89	1736,58
	DOCHODY OGÓŁEM	29 185 738,00	30 346 666,80	31 224 376,44	102,89
	<i>dochody bieżące ogółem, w tym:</i>	27 435 738,00	28 596 666,80	29 535 328,28	103,28
	<i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:</i>	26 241 756,00	27 167 969,00	28 178 673,82	103,72
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	26 241 756,00	27 167 969,00	28 178 673,82	103,72
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	1 146 586,00	1 381 301,80	1 309 258,46	94,78
	<i>dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	47 396,00	47 396,00	47 396,00	100,00
	<i>dochody majątkowe ogółem, w tym:</i>	1 750 000,00	1 750 000,00	1 689 048,16	96,52
	<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku</i>	300 000,00	300 000,00	289 048,16	96,35
	<i>dochody majątkowe -dotacja celowa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY, w tym:	3 140 000,00	4 467 000,00	4 853 136,55	108,64
	pożyczka z WFOŚiGW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	1 640 000,00	2 967 000,00	3 353 136,55	113,01
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	32 325 738,00	34 813 666,80	36 077 512,99	103,63

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ZA 2014 ROK**

Załącznik nr 3

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 700,00	5 700,00	2 382,65	41,80
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 130,65	85,23
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	2 500,00	2 130,65	85,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00	2 500,00	2 130,65	85,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 130,65	85,23
	01095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	252,00	7,88
		Wydatki bieżące, w tym;	3 200,00	3 200,00	252,00	7,88
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 200,00	3 200,00	252,00	7,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	252,00	7,88
020		LEŚNICTWO	500,00	5 500,00	4 549,00	82,71
	02001	Gospodarka leśna	500,00	5 500,00	4 549,00	82,71
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00	5 500,00	4 549,00	82,71
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00	5 500,00	4 549,00	82,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	5 500,00	4 549,00	82,71
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 193 000,00	3 429 000,00	2 626 327,95	76,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	850 000,00	830 005,16	97,65
		Wydatki bieżące, w tym;	820 000,00	850 000,00	830 005,16	97,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 000,00	190 000,00	188 490,92	99,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	190 000,00	188 490,92	99,21
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	660 000,00	660 000,00	641 514,24	97,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	2 206 000,00	1 477 852,19	66,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	807 000,00	543 400,67	67,34
		wydatki na inwestycje	100 000,00	807 000,00	543 400,67	67,34
		Wydatki bieżące, w tym;	650 000,00	1 399 000,00	934 451,52	66,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	650 000,00	1 399 000,00	934 451,52	66,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	1 399 000,00	934 451,52	66,79
	60095	Pozostała działalność	73 000,00	23 000,00	18 470,60	80,31
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	11 000,00	10 846,02	98,60
		wydatki na inwestycje	60 000,00	11 000,00	10 846,02	98,60
		Wydatki bieżące, w tym;	13 000,00	12 000,00	7 624,58	63,54
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	13 000,00	12 000,00	7 624,58	63,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 000,00	7 624,58	63,54
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	638 400,00	613 800,00	537 734,76	87,61
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	242 000,00	227 500,00	218 837,38	96,19
		Wydatki bieżące, w tym;	242 000,00	227 500,00	200 058,94	87,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	227 000,00	206 500,00	200 058,94	96,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	206 500,00	200 058,94	96,88
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	21 000,00	18 778,44	89,42
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	323 900,00	258 562,57	79,83
		Wydatki bieżące, w tym;	334 000,00	323 900,00	258 562,57	79,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	334 000,00	323 900,00	258 562,57	79,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 000,00	323 900,00	258 562,57	79,83
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	57 934,81	96,56
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	57 934,81	96,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	60 000,00	57 934,81	96,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	57 934,81	96,56
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198 000,00	222 600,00	159 765,15	71,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	153 000,00	93 483,90	61,10
		Wydatki bieżące, w tym;	153 000,00	153 000,00	93 483,90	61,10

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	153 000,00	153 000,00	93 483,90	61,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	90 883,90	60,59
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44
	2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	41 820,00	92,93
	Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00	45 000,00	41 820,00	92,93
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 000,00	45 000,00	41 820,00	92,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	41 820,00	92,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 361 708,00	4 228 208,00	3 975 781,73	94,03
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	171 200,00	169 154,97	98,81
	Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00	171 200,00	169 154,97	98,81
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00	4 800,00	2 809,97	58,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 800,00	2 809,97	58,54
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00	166 400,00	166 345,00	99,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 000,00	3 844 800,00	3 611 970,46	93,94
	Wydatki majątkowe	10 000,00	5 680,99	5 680,99	100,00
	W tym wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	5 680,99	5 680,99	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 983 000,00	3 839 119,01	3 606 289,47	93,94
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 970 000,00	3 824 619,01	3 593 571,76	93,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 000,00	3 295 800,00	3 131 729,25	95,02
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	528 819,01	461 842,51	87,33
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	14 500,00	12 717,71	87,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100 635,02	95,84
	Wydatki bieżące, w tym;	105 000,00	105 000,00	100 635,02	95,84
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	105 000,00	105 000,00	100 635,02	95,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	97 935,02	97,94
75095	Pozostała działalność	103 708,00	107 208,00	94 021,28	87,70
	Wydatki majątkowe, w tym;	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00	103 500,00	94 021,28	90,84
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00	103 500,00	94 021,28	90,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	103 500,00	94 021,28	90,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	94 000,00	114 000,00	100 329,02	88,01
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	74 000,00	84 000,00	72 106,99	85,84
	Wydatki bieżące, w tym;	74 000,00	84 000,00	72 106,99	85,84
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	62 000,00	62 000,00	55 987,59	90,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	10 200,00	85,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	45 787,59	91,58
	2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	7 514,80	75,15
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 604,60	71,71
	Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	3 267,88	65,36
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	3 267,88	65,36
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00	3 267,88	65,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 267,88	65,36
75495	Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	14 954,15	99,69
	Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	3 000,00	2 954,15	98,47
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	3 000,00	2 954,15	98,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 000,00	2 954,15	98,47
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	300 000,00	286 477,33	95,49
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	286 477,33	95,49
	Wydatki bieżące, w tym;	300 000,00	300 000,00	286 477,33	95,49
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	286 477,33	95,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 998,00	252 998,00	149 998,00	59,29
75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	149 998,00	149 998,00	149 998,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	149 998,00	149 998,00	149 998,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	149 998,00	149 998,00	149 998,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 998,00	149 998,00	149 998,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 880 550,00	13 366 211,00	13 286 440,73	99,40
80101	Szkoły podstawowe	3 588 100,00	3 658 600,00	3 647 698,46	99,70
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 588 100,00	3 658 600,00	3 647 698,46	99,70
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 577 000,00	3 648 700,00	3 638 393,21	99,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 000,00	3 183 090,00	3 181 324,79	99,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	465 610,00	457 068,42	98,17
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	9 900,00	9 305,25	93,99
80104	Przedszkola	1 695 620,00	2 124 781,00	2 108 997,21	99,26
	Wydatki bieżące, w tym;	1 695 620,00	2 124 781,00	2 108 997,21	99,26
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 636 120,00	2 051 281,00	2 036 450,28	99,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 120,00	1 638 220,00	1 631 168,92	99,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	413 061,00	405 281,36	98,12
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	55 000,00	69 000,00	68 612,14	99,44
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	3 934,79	87,44
80110	Gimnazja	6 917 850,00	6 965 730,00	6 952 147,36	99,81
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00	4 410 000,00	4 408 356,11	99,96
	W tym wydatki na inwestycje	4 500 000,00	4 410 000,00	4 408 356,11	99,96
	Wydatki bieżące, w tym;	2 417 850,00	2 555 730,00	2 543 791,25	99,53
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 411 850,00	2 549 730,00	2 537 791,98	99,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 850,00	2 024 770,00	2 022 293,21	99,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000,00	524 960,00	515 498,77	98,20
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 999,27	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	241 000,00	213 334,18	88,52
	Wydatki bieżące, w tym;	262 000,00	241 000,00	213 334,18	88,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	262 000,00	241 000,00	213 334,18	88,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000,00	241 000,00	213 334,18	88,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 180,00	43 180,00	42 112,51	97,53
	Wydatki bieżące, w tym;	43 180,00	43 180,00	42 112,51	97,53
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 180,00	43 180,00	42 112,51	97,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 180,00	43 180,00	42 112,51	97,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP	167 490,00	152 490,00	149 859,60	98,28
	Wydatki bieżące, w tym;	167 490,00	152 490,00	149 859,60	98,28
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	167 120,00	152 490,00	149 859,60	98,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 020,00	57 570,00	57 502,57	99,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 100,00	94 920,00	92 357,03	97,30
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum	162 310,00	151 430,00	145 702,65	96,22
	Wydatki bieżące, w tym;	162 310,00	151 430,00	145 702,65	96,22
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	161 950,00	151 090,00	145 370,65	96,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 350,00	78 530,00	78 481,49	99,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00	72 560,00	66 889,16	92,18
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	340,00	332,00	97,65
80195	Pozostała działalność	44 000,00	29 000,00	26 588,76	91,69
	Wydatki bieżące, w tym;	44 000,00	29 000,00	26 588,76	91,69
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	29 000,00	29 000,00	26 588,76	91,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	25 508,76	94,48
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	211 000,00	295 000,00	278 876,64	0,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	30 621,50	85,06
	Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00	36 000,00	30 621,50	85,06
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	36 000,00	36 000,00	30 621,50	85,06
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	30 621,50	85,06
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	29 200,00	28 405,76	97,28
	Wydatki bieżące, w tym;	22 000,00	29 200,00	28 405,76	97,28
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	22 000,00	29 200,00	28 405,76	97,28

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 166,00	1 887,58	87,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	27 034,00	26 518,18	98,09
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	164 800,00	159 849,38	97,00
	Wydatki bieżące, w tym;	148 000,00	164 800,00	159 849,38	97,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	148 000,00	164 800,00	159 849,38	97,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	50 054,00	49 072,43	98,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	114 746,00	110 776,95	96,54
85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 156 100,00	1 247 408,00	1 076 267,91	86,28
85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	52 500,00	49 825,34	94,91
	Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00	52 500,00	49 825,34	94,91
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 000,00	52 500,00	49 825,34	94,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	52 500,00	49 825,34	94,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 796,55	44,91
	Wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	1 796,55	44,91
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	4 000,00	1 796,55	44,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	1 796,55	44,91
85206	Wspieranie rodziny	0,00	2 910,00	2 902,60	99,75
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	2 910,00	2 902,60	99,75
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	2 910,00	2 902,60	99,75
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 910,00	2 902,60	99,75
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	12 100,00	14 237,00	11 283,50	79,25
	Wydatki bieżące, w tym;	12 100,00	14 237,00	11 283,50	79,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	12 100,00	14 237,00	11 283,50	79,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	14 237,00	11 283,50	79,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	227 153,00	194 702,30	85,71
	Wydatki bieżące, w tym;	200 000,00	227 153,00	194 702,30	85,71
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	227 153,00	194 702,30	85,71
85216	Zasiłki stałe	125 000,00	163 418,00	127 030,20	77,73
	Wydatki bieżące, w tym;	125 000,00	163 418,00	127 030,20	77,73
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	163 418,00	127 030,20	77,73
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	520 000,00	518 200,00	497 003,11	95,91
	Wydatki bieżące, w tym;	520 000,00	518 200,00	497 003,11	95,91
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	518 000,00	516 200,00	495 999,11	96,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 000,00	415 800,00	413 999,24	99,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 400,00	81 999,87	81,67
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	21 000,00	14 355,00	68,36
	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	21 000,00	14 355,00	68,36
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 000,00	14 355,00	68,36
85295	Pozostała działalność	225 000,00	243 990,00	177 369,31	72,70
	Wydatki bieżące, w tym;	225 000,00	243 990,00	177 369,31	72,70
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 000,00	56 800,00	55 168,31	97,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	56 800,00	55 168,31	97,13
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	187 190,00	122 201,00	65,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00	90 000,00	64 149,00	71,28
85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	9 149,00	45,75
	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	9 149,00	45,75
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	9 149,00	45,75
85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,57
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,57
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000 zł	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 000,00	153 744,00	142 930,76	92,97
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	58 000,00	57 377,10	98,93
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	58 000,00	57 377,10	98,93
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00	58 000,00	57 377,10	98,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 200,00	9 750,00	95,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	47 800,00	47 627,10	99,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	95 744,00	85 553,66	89,36
	Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00	95 744,00	85 553,66	89,36

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	19 030,00	19 030,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 030,00	19 030,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	76 714,00	66 523,66	86,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 698 000,00	5 833 000,00	5 500 381,54	94,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	2 193 000,00	2 159 076,28	98,45
	Wydatki majątkowe w tym;	1 800 000,00	1 673 000,00	1 667 653,08	99,68
	- wydatki na inwestycje	1 800 000,00	1 673 000,00	1 667 653,08	99,68
	Wydatki bieżące, w tym;	500 000,00	520 000,00	491 423,20	94,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500 000,00	520 000,00	491 423,20	94,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	520 000,00	491 423,20	94,50
90002	Gospodarka odpadami	1 120 000,00	1 313 000,00	1 312 750,00	99,98
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	187 000,00	186 750,00	99,87
	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego	0,00	187 000,00	186 750,00	99,87
	Wydatki bieżące, w tym;	1 120 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 120 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	935 000,00	875 000,00	721 662,17	82,48
	Wydatki bieżące, w tym;	935 000,00	875 000,00	721 662,17	82,48
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	935 000,00	875 000,00	721 662,17	82,48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 000,00	875 000,00	721 662,17	82,48
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	158 000,00	153 497,92	97,15
	Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00	158 000,00	153 497,92	97,15
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 000,00	158 000,00	153 497,92	97,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	158 000,00	153 497,92	97,15
90013	Schroniska dla zwierząt	53 000,00	60 000,00	59 842,50	99,74
	Wydatki bieżące, w tym;	53 000,00	60 000,00	59 842,50	99,74
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	53 000,00	60 000,00	59 842,50	99,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	60 000,00	59 842,50	99,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	966 000,00	835 439,64	86,48
	Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	116 000,00	115 620,00	99,67
	wydatki na inwestycje	120 000,00	116 000,00	115 620,00	99,67
	Wydatki bieżące, w tym;	850 000,00	850 000,00	719 819,64	84,68
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	850 000,00	850 000,00	719 819,64	84,68
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	850 000,00	719 819,64	84,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	220 000,00	216 347,83	98,34
	Wydatki majątkowe w tym;	60 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00
	wydatki na inwestycje	60 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	107 000,00	103 347,83	96,59
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	107 000,00	103 347,83	96,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	107 000,00	103 347,83	96,59
90095	Pozostała działalność	40 000,00	48 000,00	41 765,20	87,01
	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;	40 000,00	48 000,00	41 765,20	87,01
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	48 000,00	41 765,20	87,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	48 000,00	41 765,20	87,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	786 300,00	1 062 300,00	1 045 336,13	98,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 000,00	220 735,10	204 045,54	92,44
	Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00	220 735,10	204 045,54	92,44
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	215 000,00	220 735,10	204 045,54	92,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	24 480,00	24 480,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	196 255,10	179 565,54	91,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	760 385,56	760 385,56	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 676,34	16 676,34	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	16 676,34	16 676,34	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	400 000,00	223 409,22	743 709,22	332,89
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	400 000,00	223 409,22	223 409,22	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00	84 144,60	84 144,60	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	139 264,62	139 264,62	100,00
	2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	0,00	520 300,00	520 300,00	100,00
92116	Biblioteki	169 300,00	79 179,34	79 179,34	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	169 300,00	79 179,34	79 179,34	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00	79 179,34	79 179,34	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 725,00	5 725,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	73 454,34	73 454,34	100,00
	2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	89 300,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	1 775,69	88,78
	Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	1 775,69	88,78
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	1 775,69	88,78

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 775,69	88,78
926	KULTURA FIZYCZNA	460 500,00	475 500,00	451 013,53	94,85
92601	Obiekty sportowe	169 500,00	164 500,00	147 261,84	89,52
	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;	169 500,00	164 500,00	147 261,84	89,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	169 500,00	164 500,00	147 261,84	89,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	37 000,00	33 843,95	91,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 500,00	127 500,00	113 417,89	88,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 000,00	311 000,00	303 751,69	97,67
	Wydatki bieżące, w tym;	291 000,00	311 000,00	303 751,69	97,67
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 000,00	66 900,00	62 701,69	93,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	63 900,00	59 701,69	93,43
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 100,00	31 050,00	91,06
	RAZEM	29 441 756,00	31 694 969,00	29 688 791,83	93,67
	Wydatki majątkowe, w tym;	7 203 708,00	7 665 065,33	7 339 983,21	95,76
	wydatki na inwestycje, w tym;	7 193 708,00	7 630 708,00	7 305 625,88	95,74
	dotacje celowe na inwestycje	553 708,00	253 708,00	260 000,00	102,48
	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego	0,00	187 000,00	186 750,00	99,87
	wydatki na zakupy inwestycyjne,	10 000,00	34 357,33	34 357,33	100,00
	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	22 238 048,00	24 029 903,67	22 348 808,62	93,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	19 990 418,00	21 089 788,67	19 632 896,64	93,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839 740,00	11 003 586,60	10 811 434,84	98,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 150 678,00	10 086 202,07	8 821 461,80	87,46
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	1 114 300,00	1 693 900,00	1 646 551,43	97,20
	dotacje celowe	1 025 000,00	1 173 600,00	1 126 251,43	95,97
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 300,00	520 300,00	520 300,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 330,00	946 215,00	782 883,22	82,74
	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	0,00	0,00	0,00
	6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	286 477,33	95,49
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 146 586,00	1 381 301,80	1 309 258,46	94,78
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	97 396,00	97 396,00	47 396,00	48,66
	ROZCHODY	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI	32 325 738,00	34 813 666,80	32 685 446,29	93,89


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2014 ROK**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 190,32	11 190,32
	dochody bieżące – na zadania zlecone	0,00	11 190,32	11 190,32
	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	11 190,32	11 192,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 175,00	47 793,00	47 256,73
	dochody bieżące - na zadania zlecone	52 175,00	47 793,00	47 256,73
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 175,00	47 793,00	47 256,73
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	53 804,00	40 954,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	0,00	10 495,00	10 495,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – przeprowadzenie wyborów samorządowych	0,00	40 309,00	27 459,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	300,00	300,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 273,97	10 125,47
	dochody bieżące – na zadania zlecone	0,00	10 273,97	10 125,47
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 273,97	10 125,47
851	OCHRONA ZDROWIA	310,00	339,00	175,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	310,00	339,00	175,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	310,00	339,00	175,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 090 801,00	1 257 601,51	1 199 556,94
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 090 801,00	1 257 601,51	1 199 556,94
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 090 801,00	1 257 601,51	1 199 556,94
	DOCHODY OGÓŁEM	1 146 586,00	1 381 301,80	1 309 258,46

**WYKONANIE WYDATÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

za 2014 rok

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 190,32	11 190,32	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	11 190,32	11 190,32	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	11 190,32	11 190,32	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	11 190,32	11 190,32	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 190,32	11 190,32	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 175,00	47 793,00	47 256,73	98,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 175,00	47 793,00	47 256,73	98,88
		Wydatki bieżące, w tym;	52 175,00	47 793,00	47 256,73	98,88
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	52 175,00	47 793,00	47 256,73	98,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 175,00	45 475,00	45 475,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 318,00	1 781,73	76,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	53 804,00	40 954,00	76,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 309,00	27 459,00	68,12
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	40 309,00	27 459,00	68,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	13 319,00	12 219,00	91,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 713,00	5 713,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 606,00	6 506,00	85,54
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 990,00	15 240,00	56,47
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 495,00	10 495,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	10 495,00	10 495,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	5 775,00	5 775,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 275,00	2 275,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 273,97	10 125,47	98,55
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 273,97	10 125,47	98,55
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	10 273,97	10 125,47	98,55
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	101,72	101,72	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	101,72	101,72	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 172,25	10 023,75	98,54
851		OCHRONA ZDROWIA	310,00	339,00	175,00	51,62
	85195	Pozostała działalność	310,00	339,00	175,00	51,62
		Wydatki bieżące, w tym;	310,00	339,00	175,00	51,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	310,00	339,00	175,00	51,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	310,00	146,00	47,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29,00	29,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 090 801,00	1 257 601,51	1 199 556,94	95,38
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 088 793,00	1 217 655,00	1 161 417,69	95,38
		Wydatki bieżące, w tym;	1 088 793,00	1 217 655,00	1 161 417,69	95,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	67 664,00	87 530,00	87 143,88	99,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 664,00	87 530,00	87 143,88	99,56
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 129,00	1 130 125,00	1 074 273,81	95,06
	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	2 008,00	447,00	352,56	78,87
		Wydatki bieżące, w tym;	2 008,00	447,00	352,56	78,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 008,00	447,00	352,56	78,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008,00	447,00	352,56	78,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	96,51	,00	,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	96,51	,00	,00

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	96,51	,00	,00
85295	Pozostała działalność	0,00	39 403,00	37 786,69	95,90
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	39 403,00	37 786,69	95,90
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	2 353,00	1 386,69	58,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 353,00	1 386,69	58,93
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 050,00	36 400,00	98,25
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 146 586,00	1 381 301,80	1 309 258,46	94,78
	Wydatki bieżące, w tym;	1 146 586,00	1 381 301,80	1 309 258,46	94,78
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	125 457,00	172 148,04	168 600,90	97,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 157,00	148 328,00	146 717,13	98,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	23 820,04	21 883,77	91,87
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 129,00	1 209 153,76	1 140 657,56	94,34


BURMISTRZ MIASTA
IMILIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
ZA 2014 ROK

Dz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 396,00	96 396,00	46 396,00	48,13
	<i>dochody bieżące</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>100,00</i>
	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
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z województwa na podstawie porozumień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	RAZEM	97 396,00	97 396,00	47 396,00	48,66

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
za 2014 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 396,00	96 396,00	46 396,00	48,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		RAZEM POROZUMIENIA	97 396,00	97 396,00	47 396,00	48,66
		Wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	47 396,00	47 396,00	47 396,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	47 396,00	47 396,00	47 396,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 396,00	47 396,00	47 396,00	100,00

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
Za 2014 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000,00	1 010 000,00	941 514,24	93,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	660 000,00	660 000,00	641 514,24	97,20
		Wydatki bieżące, w tym;	660 000,00	660 000,00	641 514,24	97,20
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	660 000,00	660 000,00	641 514,24	97,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	,00	,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	,00	,00	,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	,00	,00	,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	,00	,00
		2) dotacja celowa na inwestycje - dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	,00	,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	300 000,00	300 000,00	,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	100 000,00	100 000,00	,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	200 000,00	200 000,00	,00
		2) dotacja celowa na inwestycje - dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00	200 000,00	200 000,00	,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 461,25	99,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 708,00	3 708,00	,00	,00
	75095	Pozostała działalność	3 708,00	3 708,00	,00	,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	3 708,00	3 708,00	,00	,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 708,00	3 708,00	,00	,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	10 000,00	20 000,00	17 514,80	87,57
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	7 514,80	75,15
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	10 000,00	7 514,80	75,15
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	7 514,80	75,15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	69 000,00	68 612,14	99,44
	80104	Przedszkola	55 000,00	69 000,00	68 612,14	99,44
		Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00	69 000,00	68 612,14	99,44
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	55 000,00	69 000,00	68 612,14	99,44
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00	90 000,00	64 149,00	71,28
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	9 149,00	45,75
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	9 149,00	45,75
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	20 000,00	20 000,00	9 149,00	45,75
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	9 149,00	45,75
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,57
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,57
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,57
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 300,00	520 300,00	520 300,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	520 300,00	520 300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	520 300,00	520 300,00	100,00

	2) dotacje podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	0,00	520 300,00	520 300,00	100,00
92116	Biblioteki	89 300,00	0,00	,00	,00
	Wydatki bieżące, w tym;	89 300,00	0,00	,00	,00
	2) dotacje podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	89 300,00	,00	,00	,00
926	KULTURA FIZYCZNA	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	RAZEM	1 668 008,00	2 007 608,00	1 906 551,43	94,97
	Wydatki majątkowe, w tym;	553 708,00	313 708,00	260 000,00	82,88
	2) dotacja celowa na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	553 708,00	313 708,00	260 000,00	82,88
	Wydatki bieżące, w tym;	1 114 300,00	1 693 900,00	1 646 551,43	97,20
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	1 114 300,00	1 693 900,00	1 646 551,43	97,20
	dla jednostek sektora finansów publicznych	775 000,00	913 600,00	894 587,63	97,92
	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00	260 000,00	231 663,80	89,10
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 300,00	520 300,00	520 300,00	100,00


BURMISTRZ MIASTA
IMBRZYN
mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY, w tym:	3 140 000,00	4 467 000,00	4 853 136,55	101,93
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję "Budowa reaktora biologicznego..."	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	1 640 000,00	2 967 000,00	3 353 136,55	102,91
II	DOCHODY	29 185 738,00	30 346 666,80	31 224 376,44	102,89
III	WYDATKI	30 685 738,00	33 173 666,80	31 045 446,29	93,58
IV	ROZCHODY	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00
V	O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY	32 325 738,00	34 813 666,80	36 077 512,88	103,63
VI	O G Ó Ł E M WYDATKI I ROZCHODY	32 325 738,00	34 813 666,80	32 685 446,29	93,89


BURMISTRZ MIASTA
3 M A Y 2 0 1 5
mgr inż. Jan Chwiędacz