

**Zarządzenie Nr BM.3026.19.2014
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 31 lipca 2014 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze na 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Imielin

Z a r z ą d z a :

§ 1

Przedstawić:

- Informację z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku wraz z załącznikami;
- Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2014 roku;
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 roku,

Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisu 1172)

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin
za I półrocze 2014 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta.

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

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

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

Uchwałą Nr 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 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.

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, i przychodów, 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 urzędnia 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 na pokrycie przejazdu przedstawicieli władz miasta i członków Imielińskiej Orkiestry Dętej w związku z rozpoczęciem współpracy kulturalnej za granicą zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Oświaty z dnia 19 lutego 2014 roku.
- c) przeniesiono środki z dotacji majątkowej, które pierwotnie zaplanowane były na wspólną realizację zadania pn. „ Opracowanie projektu remontu ul. Nowozachęty na odcinku od ul. Imielińskiej do ul. Wandy wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wandy” 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 w rozdziale 71004 o kwotę 55.000,00 zł, w rozdziale 75023 o kwotę 156.000,00 zł, w 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.

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 29.864.906,66 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 28.164.906,66 złotych,
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.750.000,00 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 32.691.906,66 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 25.662.398,66 złotych,
 - plan wydatków majątkowych 7.029.508,00 złotych (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 16.370.422,49 zł tj. 54,81% 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 75,00% planu. Pozostała część zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem. W dziale tym ujęta jest 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” na rok 2013. Kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2014 roku.

W dziale 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 78,61%. 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. W dziale tym wystąpiły również nieplanowane dochody w wysokości 11.776,00 zł. Są to 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 zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 roku.

W dziale 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 74,57% planu. Są to dochody bieżące, które w szczególności pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC. Dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa. 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 88,78 % planu. Obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na: aktualizację spisu wyborców wykonaną w 50,00% planu oraz na przeprowadzenie wyborów do parlamentu

europiejskiego wykonaną w 100,00% planu.

W dziale 756 – przedstawione jest wykonanie bieżących dochodów własnych, które wynosi 51,91% planu. Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 52,89% oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 61,95% założonego planu. Prawidłowo realizuje się plan dochodów z tytułu podatku leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Prawidłowe wielkości wpłynęły również z opłaty skarbowej a także z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Poniżej normy jest wskaźnik wykonania w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych, który wynosi 20,59% planu. Powyżej średniej planu znalazło się wykonanie w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu a także wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto w I półroczu 2014 roku wpłynęła rekompensata za utracone dochody w podatkach w wysokości 1.905,00 zł, która została wykazana jako ponadplanowe dochody. Do końca 2014 roku nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu planu z tytułu należnych gminie podatków zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych.

W dziale 758 – wykonanie 61,64% obejmuje subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego. Przedstawione wyżej źródła dochodów mieszczą się w granicach przewidywanych wpływów i do końca 2014 roku nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu założonego planu.

W dziale 801 – wykonane dochody w wysokości 51,33% planu obejmują dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za przygotowanie posiłków i korzystanie dzieci z przedszkola, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale, tj. dotacja celowa wynikająca z podpisanej umowy z Ministerstwem na budowę hali widowiskowo – sportowej została wykonana w 50,00% planu. Druga część dotacji zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji, tj. w II półroczu 2014 roku.

W dziale 851 – zaplanowane dochody bieżące stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W I półroczu wydano 1 decyzję dlatego też wykonanie dochodów wyniosło tylko 26,45% planu.

W dziale 852 – wykonane dochody w wysokości 64,41 % planu obejmują dotacje na realizację zadań zleconych w tym na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a także dotacje na realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W dziale tym od kwietnia 2014 roku wykazywane są również dotacje na wypłatę dodatków energetycznych.

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

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 w okresie sprawozdawczym wyniosło 97,94% planu.

W dziale 921 – występują dochody bieżące uzyskane z wynajmu pomieszczeń w „Domu Kultury - Sokolnia” i biblioteki oraz z tytułu wydawania karty czytelnika które zostały wykonane w 72,78% planu. Dochody z wynajmu pomieszczeń w bibliotece znajdują się w dochodach budżetu miasta z uwagi na to, że biblioteka miejska do końca okresu sprawozdawczego nie była wyodrębniona w formie instytucji kultury. Od dnia 1 lipca 2014 roku została wyodrębniona z budżetu miasta samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie obejmująca działalność Biblioteki oraz Domu Kultury - Sokolnia.

W dziale 926 – występują dochody z wynajmu gminnego obiektu sportowego przy ulicy Hallera. Dochody w tym dziale przewidziane są w II półroczu 2014 roku.

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

Zaległości	za I półrocze 2014 rok w zł	Porównawczo w tym samym okresie w 2013 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	482.533,49	415.519,00
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	322.754,64	267.032,62
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	69.143,16	61.388,59
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.720,00	2.332,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49.154,24	-
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	29.476,55	27.726,73
z opłat za dzierżawy nieruchomości	8.333,72	8.249,42

W zakresie zaległości od należności czynszowych zawarto ugody z 2 lokatorami na spłatę zaległości w ratach.

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

Rodzaje podatków	za I półrocze 2014 rok w zł	Porównawczo w tym samym okresie w 2013 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	160.365,65	196.892,80
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	397.904,77	393.538,69
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	7.115,56	6.401,49
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	22.345,75	22.231,51

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało siedmiu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w tym jedna osoba prawna, u której kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2014 rok wynosi 28.750,00 zł oraz 6 osób fizycznych, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2014 rok wynosi 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 mieści się w ramach zaplanowanych wielkości. Bieżąca analiza wykonania za kolejne okresy sprawozdawcze pokaże, w jakim stopniu i w których pozycjach niezbędne będzie wprowadzenie korekty w celu dostosowania planu do bieżących wpływów. Jedyną wątpliwą pozycją są dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych.

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

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 14.564.924,01 zł co stanowi 44,55% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 44,23% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów na kwotę 13.889.611,48 zł złotych, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 5.700,00 zł – wykonanie 1.589,85 zł – 27,89 %

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	1.337,85
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.337,85
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	252,00
Prenumerata czasopism	252,00

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 5.500,00 zł - wykonanie – 229,00 zł 4,16 %

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	229,00
1) Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	229,00

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 3.193.000,00 zł - wykonanie 605.149,02 zł – 18,95 %

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	437.849,88
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP,	374.226,00
2. Umowa z PKS OŚWIĘCIM,	63.623,88

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

Wydatki w tym dziale przewidziane są w II półroczu.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	0,00
---	-------------

Zaplanowana pierwotnie dotacja dla Powiatu na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu remontu ul. Nowozachęty na odcinku od ul. Imielińskiej do ul. Wandy wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wandy, w związku z tym iż zrezygnowano z realizacji tego zadania w 2014 roku kwota 500.000,00 zł została przesunięta do rozdziału 60016 na remonty bieżące dróg gminnych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	163.229,26
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. Remont oznakowania pionowego	8.686,65
5. Remont infrastruktury drogowej	42.691,82

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	4.069,88
1. Szklenie wiat przystankowych, mapa zasadnicza na potrzeby administrowania drogami	3.512,88
2. Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi, opłata za wypis, pozostałe wydatki	557,00

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, iż dotacja celowa dla województwa w wys. 50.000 zł na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590 oraz dotacje dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych mają zostać przekazane w II półroczu 2014 roku. Ponadto zadania zaplanowane w rozdziale 60016 są w trakcie realizacji, faktury za ich wykonanie zostaną zapłacone w II półroczu br. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 60095 również zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 613.800,00 zł - wykonanie 116.562,37 zł – 18,99 %

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	59.084,46
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 7 osobom – 35 dodatków	10.084,51
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	25.848,80
3. Awaryjne roboty instalacyjno sanitarne, instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynkach komunalnych, przeglądy instalacji gazowej	8.083,43
4. Kontrola i przegląd przewodów kominowych	489,35
5. Prace zabezpieczająco porządkowe przy budynkach komunalnych	1.051,65
6. Wywóz stałych odpadów komunalnych	9.792,00
7. Wypłata odszkodowania z tytułu szkody dla lokatora budynku komunalnego	1.000,00
8. Usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	2.734,72

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	49.840,44
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	26.131,90
2. Konserwacja, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w obiektach komunalnych, naprawa fontanny	2.417,57
3. Kontrola 5 – letnia instalacji elektrycznej, piorunochronnej w obiekcie komunalnym	3.194,67
4. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów komunalnych	1.045,50
5. Wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	253,89
6. Ubezpieczenia budynków komunalnych	538,00
7. Opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka i Dunikowskiego	1.475,91
8. Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej działki położonej przy ul. Kordeckiego	260,00,
9. Opłata za czynności geodezyjne – wykonanie podkładek przewłaszczeniowych do zamiany działek przy ul. Wąskiej i Sapety	840,00
10. Wypłata odszkodowań:	13.683,00
- na poszerzenie ul. Kordeckiego – 10.240,00 zł	
- na poszerzenie ul. Wróblewskiego – 3.443,00 z	

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	5.237,47
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie oraz plac zabaw przy ul. Nowozachęty i ul. Wandy	5.237,47

Na niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ to, iż w II półroczu zostaną przeprowadzone remonty w obiektach gminnych a także zostanie zrealizowany zaplanowany na 2014 rok lokalny program rewitalizacji miasta.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 222.600,00 zł - wykonanie 53.169,51 zł – 23,89 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	28.708,26
1. Wykonanie podziału dla działek przy ul.:	20.479,50
- Kordeckiego – 1.906,50	
- Wyzwolenia – 2.460,00	
- Sapety – 5.166,00	
- Wąskiej – 6.273,00	
- Karolinki – 2.460,00	
- Wąska – 2.214,00	
2. Wykonanie opinii urbanistycznej (ustalenie wskaźnika zabudowy)	1.968,00
3. Opłata za ogłoszenia dotyczącego mpzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,	492,00
4. Wykonanie operatów szacunkowych	2.091,00
- 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	
5. Sporządzenia aktu notarialnego – umowa darowizny Kompania Węglowa	2.611,76
6. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	1.300,00

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	0,00
---	-------------

Na niskie wykonanie w dziale 710 wpływ ma to, iż przetarg i wyłonienie wykonawcy na opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2014 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.205.708,00 zł – wykonanie 2.028.270,50 zł 48,23 %

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64.200,72
1. Diety dla radnych	63.590,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych i baterii	610,72

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.875.199,31
1. Dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników, odzież ochronna	6.867,29
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu	1.213.894,49
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.903,52
4. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	222.321,77
5. Umowa zlecenie na prowadzenie i aktualizację strony internetowej urzędu (zamieszczanie zdjęć z uroczystości i imprez lokalnych)	3.148,50
6. Wpłaty na PFRON	5.582,00
7. Zakup prenumeraty prasy, czasopism, książek	11.103,75
8. Zakup wyposażenia zestaw komputerowy	2.599,00
9. Zakup artykułów biurowych, druków	7.804,70

10. Zakup paliwa i płynu do spryskiwaczy do samochodu służbowego	2.679,18
11. Zakup art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych	11.595,85
12. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	46.482,90
13. Usługi serwisu systemów informatycznych, asysta techniczna programów, opłaty za licencje programów komputerowych	16.049,00
14. Usługi wdrożenia programu	1.285,59
15. Usługi pocztowe	13.096,85
16. Obsługa BHP Urzędu	2.152,50
17. Usługi odprowadzania ścieków i wywóz odpadów	2.420,85
18. Usługi zamieszczania ogłoszeń w prasie	738,00
19. Usługi modernizacji sieci przyłączy światłowodowych	615,00
20. Opłaty bankowe	1.866,70
21. Usługi pozostałe	9.022,84
22. Usługi remontowe – wykonanie i wymiana uchwytów flagowych	9.840,00
23. Usługi remontowe – przegląd konserwacyjny dźwigu	2.177,10
24. Usługi remontowe – pozostałe, m. in. naprawa drzwi wejściowych, centrali telefonicznej, systemu p. poż.	4.422,93
25. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.482,60
26. Usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	4.396,90
27. Delegacje krajowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	11.708,82
28. Opłaty i składki: ubezpieczenie budynku, sprzętu, samochodu służbowego	8.521,00
29. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.698,00
30. Szkolenia pracowników	13.839,10
31. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.297,59
32. Zakup usług zdrowotnych	904,00
33. Zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania rejestracji czasu pracy	5.680,99

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.973,59
1. Zakup ram do obrazów, papierowych opakowań	242,29
2. Zakupy związane z promocją miasta i organizacją stoiska podczas X Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii	672,93
3. Zakup materiałów promocyjnych: płaskorzeźb parasoli, toreb bawełnianych odbłasków	7.810,24
4. wykonanie flag i chorągiewek miasta	9.802,80
5. Wykonanie gadżetów ozdobnych z herbem miasta (szklanki, zakładki	2.295,18
6. Wykonanie srebrnych i złoczonych okolicznościowych płaskorzeźb promocyjnych	20.910,00
7. Promocja miasta w prasie: artykuły i inne publikacje – 599,40 oraz abonament za prezentację miasta w serwisie www.wirtualnyspacer.pl - 1.180,80	1.780,20
8. wykonanie nadruków, grawerów, oprawa obrazów, wycinanie passpartuu	299,09
9. Wykonanie mebli do stoiska promocyjnego oraz suchej pieczęci z logo miasta	1.160,86

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	43.896,88
1. Zakup upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin, wydruk dyplomów dla jubilatów	1.374,86
2. Zakup i usługi na potrzeby USC – zakup opraw na akty USC, toreb ozdobnych, oprawa ksiąg USC)	42,07
3. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	3.715,77
4. Zakup flag i drzewcy do dekoracji miasta	2.499,36
5. Zakup kwiatów dla delegacji władz miasta na uroczystości lokalne, art. spożywczych na organizowane spotkania, w tym poczęstunku dla obwodowych komisji wyborczych (wybory do Parlamentu Europejskiego)	1.874,73
6. Zakup płyty CD z nagraniem sztuki pt. „Radcy Pana Radcy” Teatru Komandera	1.800,00

7. Wydanie gazetki lokalnej „Kurier” - Imielińskiej Gazetki Samorządowej	25.641,00
8. Usługa cateringowa – spotkanie noworoczne Rady Miasta z przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych	5.900,00
9. Usługa zamieszczenia w prasie życzeń, kondolencji, wydruk zaproszeń, oprawa obrazów	1.049,09

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu i podpisaną umową z Liderem na wspólną realizację zadania, kolejna transza środków przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji zostanie przekazane w II półroczu 2014 r.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan po zmianach 114.000,00 zł - wykonanie 57.284,29 zł 50,25%

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	32.697,14
1. Wydatki dla członków OSP za udział w akcjach pożarowych oraz szkoleniach	2.186,20
2. Umowa z nadzorcą remizy i konserwatorem obiektu,	4.116,50
3. Zakup paliwa do samochodów (1.721,13 zł) oraz artykułów spożywczych i napojów na akcje i ćwiczenia (334,24 zł) i pozostałe (papier do drukarki, żarówki i bezpieczniki do samochodów oraz środki pianotwórczy i kanistry – 1.735,79 zł)	3.791,16
5. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	593,84
6. Energia elektryczna (616,24 zł), gaz (4.407,65 zł)	5.023,89
7. Wywóz odpadów (935,28 zł), woda (440,15 zł), ścieki (82,12 zł)	1.457,55
8. Ubezpieczenie samochodów i członków OSP oraz wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	4.593,00
9. Wykonanie pieczętek (75,00 zł) oraz catering dla druhów uczestniczących w akcjach (860,00 zł)	935,00
10. Dotacja celowa na zakup sprzętu strażackiego	10.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	590,00
1. Szkolenie z zakresu planowania zadań obronnych i zarządzania kryzysowego	590,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	13.997,15
1. Nagrody rzeczowe i stodycze dla dzieci biorących udział w konkursie w ramach realizacji programu „Bezpieczny Imielin” oraz realizacja programu profilaktycznego dla uczniów kl. I-III pn. „Poznanie kultur”	1.997,15
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 143.053,63 zł 47,68%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143.053,63
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143.053,63

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 252.998,00 zł – wykonanie 74.998,98 zł 29,64 %

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	0,00
---	-------------

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74.998,98
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	74.998,98

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 13.314.211,00 zł – wykonanie 6.531.607,25 zł 49,06%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		1.906.461,46
1). Wynagrodzenia, w tym:		
nagrody jubileuszowe	40.677,13	
nadgodziny ponadwymiarowe i średnie godzin	95.902,29	
nadgodziny zastępstw	15.836,07	1.676.522,22
13 pensja	179.824,22	
Umowa zlecenie	1.428,00	
Pozostałe składniki i pochodne od wynagrodzeń	1.342.854,51	
2) Wpłaty na PFRON		1.783,00
3) wydatki na rzecz osób fizycznych		
- dzierżawa dystrybutora i woda mineralna	694,95	694,95
4) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	3.552,89	
- materiały rzemieślnicze,	1.463,67	13.788,55
- materiały biurowe, tonery	3.789,78	
- prenumeraty księgowo, kadrowe i szkolne	1.465,09	
-czajnik, wentylatory, kosa spalinowa	1.066,92	
-komputer i akcesoria komputerowe	2.450,20	
5) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1.344,75
6) - gaz	38.509,47	
- woda	3.085,03	57.190,51
- energia	15.596,01	
7) Usługi remontowe, w tym:		
- naprawy i przeglądy ksero, sieci LAN i wi-fi	2.183,25	
- przegląd dźwigu osobowego	581,85	4313,67
-czyszczenie klimatyzacji	664,20	
Próby szczelności gazu	246,00	
- przegląd gaśnic	638,37	
8) Badania okresowe pracowników		444,00
9) Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie nieczystości i wywóz odpadów	8.201,32	
- wynajem pływalni krytej	11.099,93	
- aktualizacje programów,	2.265,05	
Obsługa BHP, członków MZOPO,	2.055,00	28.418,28
- prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe,	1.214,84	
-analiza wody pitnej	356,70	
- inne: usługi instalacyjne, sieciowe, dostępy do serwerów	2.955,44	
-przewóz uczniów	270,00	
10) Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet,, opłaty telefoniczne	1.260,27	7.788,69
- delegacje, ubezpieczenia szkoły, szkolenia prac. Administracji	6.528,42	
11) Odpisy na ZFSS		114.172,84

Rozdz. 80104 Przedszkola – Dotacje dla innych j.s.t.	22.658,14
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym na podstawie porozumień z miastem Tychy –1.211,60 zł	22.658,14

z miastem Katowice – 4.836,22 zł	
z miastem Mysłowice – 12.031,52 zł	
z miastem Jaworzno – 4.578,80	

Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.092.893,27
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw 66.907,44 - nagrody jubileuszowe 21.486,03 - umowy- zlecenia 17.307,00 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne 676.505,92 - 13-pensja 91.297,27	873.503,66
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników – woda mineralna dla pracowników	181,55
3) Wpłaty na PFRON	5.008,00
4) Uzupelnienie wyposażenia do przedszkola: tablice korkowe, telewizor – oddziały przedszkolne – gimnazjum, bieżące potrzeby – miski wiadra, miotły, mopy	1.792,44
5) Środki czystości, wyposażenie apteczki, płyn do zmywarki	1.362,56
6) Materiały biurowe, papier ksero, paliwo do kosiarki,	1.870,26
7) Akcesoria komputerowe – twardy dysk- sekretariat	225,00
8) Zakup środków żywności	77.374,94
9) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - książki, zabawki, klocki	768,47
10) energia elektryczna 8.512,34 zł , gaz – 18.788,02 zł , woda – 2.558,17 zł	29.858,53
11) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja ksero, malowanie holu przedszkola i nałożenie tynku strukturalnego	9.680,00
12) Badania okresowe pracowników	1.742,00
13) Usługi pozostałe w tym: - wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków 4.682,64 - usługi pocztowe, transportowe 49,00 - 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 6.705,40 - prowizje bankowe 546,92 - aktualizacja programów komputerowych 517,83 - prowadzenie zajęć z rytmiki i z j. angielskiego dla dzieci z przedszkola 19.975,00	32.476,79
14) Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe, 299,40 - delegacje 273,35 - opłaty za ubezpieczenie OC i komputerów, ubezpieczenie budynku przedszkola I rata 1.454,00	2.026,75
15) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.388,65
16) Opłaty telefoniczne	1.098,67
17) Szkolenia pracowników	535,00

Rozdz. 80110 Gimnazjum	1.295.934,02
1) Płace wraz z pochodnymi (842.898,43zł), nadgodziny ponadwymiarowe (97.145,30 zł), zastępstwa (242,70 zł), średnia godz.(7 179,24zł), dodatkowe wynagrodz. Roczne (127.463,27 zł) i umowy zlecenia (3.050,00zł)	1.077.978,94
2) Woda dla pracowników	335,27
3) PFRON	0,00
4) Bieżące zakupy art. biurowe – 1.372,60zł b) prenumeraty – 2.053,42 zł c) akcesoria komputerowe – 151,00 zł	16.139,77

d) art. dla konserwatora- 450,83 zł e) tonery do drukarek – 776,07 zł f) ksero -3.493,20zł g) drukarka – 815,99zł h) podajnik papieru- 1.599,00zł i) środki czystości – 1.647,22zł j) puchary – 133,43 zł k) środki farmaceutyczne – 845,30 zł l) druki szkolne – 513,51zł m) gabłota – 920,00zł n) kwiaty, ziemia – 566,50 zł o) materiały na świetlicę – 249,00zł p) pozostałe – 552,70 zł	
5) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki	225,00
6) Zakup: energii – 17.430,60 zł ; wody – 3.895,35 zł ; gazu – 44.083,36 zł	65.409,31
7) Remonty – remont sali w oddziałach „O”, przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, remont kotła CO, przegląd i regeneracja gaśnic	30.649,41
8) Zakup usług zdrowotnych	255,00
9) Usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne, internet wywóz nieczystości – 4.676,40 zł ścieki -3.475,76 zł utrzymanie rachunku bankowego, prowizje – 606,28 zł opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 2.154,94 zł opłaty pocztowe – 84,00 zł abonament rtv – 208,45 zł. badanie wody –356,70 zł internet – 12,00 zł obsługa MZOPO – 912,00 zł koszty przesyłek – 45,80 zł obsługa bhp – 738,00 zł aktualizacje – 4.258,51zł audit – 3.382,50 zł pozostałe – 261,50zł	21.172,84
10) Delegacje : a) związane z wyjazdami uczniów na konkursy – 2.264,33 zł b) delegacje dyrektora – 205,62 zł	2.469,95
11) Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	3.058,00
12) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.060,53
13) Szkolenia pracowników	180,00

Rozdz. 80110 Gimnazja – budowa hali sportowej przy Gimnazjum	1.915.641,73
Budowa hali sportowej przy gimnazjum – 1.879.021,81	1.915.641,73
Okablowanie monitoringu hali – 15.202,80	
Nadzór autorski dla hali – 21.118,12	
Przyłącze do sieci gazowej hali – 299,00	

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	100.157,98
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych:	100.157,98
<ul style="list-style-type: none"> • trasa Imielin- M-ce – Katowice; Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin - 49.025,10 zł • trasa Imielin- Łędziny- M-ce (Brzęczkowice)- Dąbrowa Górnicza; Firma Usługowo – Handlowa MAKTRANS Piotr Makara z Tychów - 43.786,43 zł • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Łędzinach ; dowóz świadczą rodzice (3 dzieci) - 4.646,45 zł • zakup biletów autobusowych dla 11 uczniów (art. 17 ustawy o systemie oświaty)- 2.700,00 zł 	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22.608,27
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych:	
- Szkoła podstawowa – 12.145,27 zł	22.608,27
- Przedszkole - 4.428,00 zł	
- Gimnazjum - 6.035,00 zł,	

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – szkoła podstawowa	73.194,45
- Wynagrodzenia i pochodne - 23.557,36 zł	27.480,07
- 13 pensja – 3.922,71 zł	
Bieżące zakupy:	
środki czystości – 682,30 zł	854,30
drobne wyposażenie kuchni – 172,00 zł	
Badania okresowe pracowników	120,00
Prowizje bankowe	86,14
Zakup środków żywności	43.013,04
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum	78.133,06
Płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.772,17
Bieżące zakupy: środki czystości, bateria do zlewu, woreczki	1.171,82
Zakup środków żywności	32.102,95
Zakup usług zdrowotnych	35,00
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.051,12

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	23.924,87
1. Organizacja konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej i dyrektora Gimnazjum - 3.018,58	23.924,87
2. zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – 2.099,62 zł	
3. Integracyjny Biwak Żeglarski – 1.599,99 zł	
4. Konkursy „Jak to dawniej bywało”i Poprawnego Słowa” –1.299.44 zł	
5. Igrzyska osób niepełnosprawnych 1.720,31 zł	
6. Nagrody (tablety 8.320,00) , słuchawki bezprzewodowe 3.520,00) i dyplomy dla absolwentów (690,58) ze średnią ocen 5,0 i powyżej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum razem 12.530,58 zł	
7. Inne – okolicznościowe okładki kartonowe i torby papierowe- 1.656,35	

W dziale 801 prowadzona jest inwestycja pod nazwą: „Budowa hali widowisko-sportowej” która jest na zaawansowanym etapie realizacji. Wydatki zaplanowane na rok 2014 w I półroczu wyniosły 42,57% założonego planu. Budowa hali przebiega zgodnie z harmonogramem, który uwzględnia zakończenie robót w II półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 271.000,00 zł - wykonanie 93.346,36 zł 34,45%**

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0,00
W rozdziale tym zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla miasta Tychy celem zakupu wyposażenia dla szpitala wojewódzkiego w Tychach. Dotacja ta zostanie przekazana w II półroczu.	0,00

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	13.871,50
1. Realizacja programu profilaktycznego zapobiegania próchnicy u dzieci – 3.487,00 zł	13.871,50
2. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie wykrywania raka gruczołu krokowego - 10.384,50 zł	

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	10.166,34
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	7.624,50
2. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – wspomaganie pracy wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej	1.403,20
3. Zakup artykułów żywnościowych, zakup biletów wstępu na basen, wyposażenia na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej,	894,64
4. Usługi pozostałe, w tym: usługi gastronomiczne, przewóz dzieci, czyszczenie narzuty	244,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.308,52
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA, Realizacja Programu Profilaktycznego „Kibic przez duże K” i „Postaw na rodzinę”	21.223,30
2. Wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej	1.403,21
3. Zakup artykułów żywnościowych, biletów wstępu na basen, wyposażenie na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	3.686,04
4. Zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych: - program „100 punktów” – 658,15 zł - program „Zaczarowane urodziny” – 1.277,80 zł - program „Metoda na nudę” – 1.164,70 zł - program „Odpowiedzialny kierowca” - 6.962,60 zł - program „Postaw na rodzinę” – 2.802,30 zł - program „Dobry nastrój” - 4.434,77 zł	17.300,32
5. Zakupy związane z utrzymaniem siedziby MKRPA i Grupy wsparcia	543,30
6. Usługi związane z dostępem do internetu, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowań sądowych, podróże służbowe i szkolenia	1.951,10
7. Usługi pozostałe, w tym: usługi gastronomiczne, przewóz dzieci, czyszczenie narzuty	366,00
8. Usługi związane z realizacją programów profilaktycznych: - „Postaw na rodzinę” - 8.490,25 zł - „NOE” – 2.400,00 zł - „Teraz Twój czas” – 5.500,00 zł - dyżury psychologa – 3.325,00 zł - szkolenia członków komisji i realizatorów programów – 3.120,00	22.835,25

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 1.181.542,00 zł, wykonanie 520.811,65 zł 44,08%**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	23.319,24
Opłaty za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej	23.319,24

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.755,60
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	255,60
Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego	1.500,00

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	1.549,28
Opłaty za 2 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej od 30.12.2013 roku	1.549,28

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	5.669,27
1) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 27 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 5.669,27 zł co stanowi 100% kosztu zadania, z czego 4.535,62 tj. 80% pokryto ze środków budżetu państwa i 1.133,65 tj. 20% pokryto ze środków własnych gminy	5.669,27

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.252,83
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup: 1.139,05- leków 3.390,00 – opału (4 x 1 tona, 2 x 1/2 tony na kwotę 3.190,00 i 200,00 zł w gotówce) 60,00 - odzieży 55,00 - niezbędnych przedmiotów użytku domowego 982,44 - opłaty mieszkaniowe 100,00 - środki czystości 1.430,00 – żywność 2.396,00 – „zielona szkoła”	9.552,49
2. Zasiłki celowe na zakup: 7.620,81 – leków 20.690,00 – opału (12 x 1 tona, 19 x 1/2 tony na kwotę 17.115,00 i 3.190,00 zł w gotówce) 1.371,00 – odzieży 1.855,00 – niezbędnych przedmiotów użytku domowego 7.367,69 – opłaty mieszkaniowe 1.753,35 – środki czystości 1.409,09 – remont 6.574,00 – zapewnienie schronienia 122,00 – inne potrzeby (np. zdjęcia do dowodu osobistego, książeczka zdrowia) 5.006,00 – „Zielona szkoła” 12.800,00 – żywność 572,00 – bilety autobusowe	67.140,94
3. Zasiłki okresowe – 21.151,00 w tym: ze środków budżetu państwa 19.757,55 zł, natomiast ze środków własnych gminy 1.393,45 zł	21.151,00
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	59.735,00
Wypłata zasiłków stałych dla 23 osób samotnie gospodarujących oraz 4 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest w 80% ze środków	59.735,00

budżetu państwa w kwocie 47.788,02 zł oraz w 20 % ze środków własnych gminy w kwocie 11.946,98 zł	
---	--

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	239.594,71
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	202.358,87
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	7.709,76
3. Gaz, energia, woda	1.698,85
4. Prowizje bankowe	1.298,32
5. Usługi informatyczne (w tym serwis techniczny Familia – 1.623,60)	5.867,10
6. Usługi prawnicze	3.075,00
7. Usługi pocztowe	1.883,15
8. Usługi remontowe (naprawy drukarek i kserokopiarki)	602,70
9. Pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków i odpadów i inne)	903,67
10. Opłaty internetowe	359,40
11. Opłaty telefoniczne	1.484,34
12. Delegacje oraz ryczałty pracowników	1.556,32
13. Szkolenia	1.507,00
14. Podatek od nieruchomości	787,00
15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.475,23
16. Opłaty polis NNW na wyjazdy dzieci z Świetlicy Socjoterapeutycznej	28,00

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.355,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 5 osób (zrealizowano 360 godzin usług). Dochody z tytułu odpłatności wyniosły 1.362,00 zł)	5.355,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	83.580,72
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci wraz z umową zlecenie – wspomaganie pracy wychowawców Świetlicy	30.430,12
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 czerwca wydatkowano ze środków własnych na ten cel 21.873,33 zł a ze środków centralnych 7.741,20 zł	38.497,50
3. Posiłki opłacone ze środków własnych ale poza programem dożywiania na podstawie ustawy o pomocy społecznej	8.877,10
4. Prace społecznie użyteczne	5.776,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 90.000,00 zł –wykonanie 53.577,00 zł 59,53%

Rozdz. 85306 Kluby dziecięce	3.577,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	3.577,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	50.000,00
Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	50.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan po zmianach 121.839,00 zł – wykonanie 38.848,37 zł 31,89 %**

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
---	-------------

Organizacja akcji „WAKACJE W MIEŚCIE 2014” nastąpi w lipcu br

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	38.848,37
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Imielina (5 osób)	8.100,00
2. Wypłata stypendiów socjalnych – ze środków centralnych wydatkowano kwotę 6.839,00zł, ze środków własnych – 23.909,37 zł	30.748,37

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan po zmianach 5.985.000,00 zł – wykonanie 2.991.779,63 zł 49,99%**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.546.786,55
1. Dopłata do ścieków	336.343,20
2. Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie	1.210.443,35

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	614.268,88
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 (styczeń – maj 2014)	427.518,88

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	245.427,82
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	100.350,96
2. Zakup i naprawa koszy ulicznych	14.760,00
3. Czyszczenie urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej na terenie miasta	21.027,95
4. Konserwacja rowów melioracyjnych	43.625,39
5. Utrzymanie czystości na terenie miasta,	62.791,20
6. Odbiór i gospodarowanie odpadami ul. Nowozachęty	2.812,32
7. Wykonanie mapy zasadniczej	60,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.392,01
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta,	26.115,43
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	31.276,58

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	20.800,00
Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i koszty partycypacji w utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt	20.800,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	416.462,67
1. Zakup energii, dystrybucja	210.532,98
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	11.262,86
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	114.626,52
4. Opłata przyłączeniowa parking ul. Skargi i ul. Szaniawskiego	821,54
5. Wykonanie oświetlenia świątecznego (demontaż)	4.188,77
6. Wykonanie oświetlenia drogowego łącznika ulic Pokoju i Sapety	75.030,00

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.179,00
1. Edukacja ekologiczna, dofinansowanie warsztatów ekologicznych u zielonej szkoły	32.325,00

2. Nasady zieleni	24.854,00
-------------------	-----------

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	33.462,70
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	5.800,00
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	27.662,70

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan po zmianach 1.067.300,00 zł - wykonanie 359.172,23 zł 33,65%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	59.916,07
W tym organizacja niżej wymienionych uroczystości	59.916,07
<ul style="list-style-type: none"> • Sylwester - 16.107,00 zł (pokaz + ochrona) • Sobótka na Kopcu Wolności – 10.631,97 zł , • Dni Miasta - 224,10 zł (realizacja w m-cu lipcu 2014) • EKO FESTYN podczas Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii – 32.953,00 zł 	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228.219,10
1. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń dla osób obsługujących koncerty i inne uroczystości w zakresie oświetlenia, nagłośnienia, szatni, instruktorów prowadzących kółka zainteresowań (33.069,87 zł), wynagrodzenia za występy orkiestry dętej (29.850,00 zł), umowy z osobami fizycznymi na wykonywanie koncertów i przedstawień (12.200 zł) Pochodne od wynagrodzeń – 2.873,92 zł	77.993,79
2. Zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: nuty dla orkiestry – 1.637,00 zł nagrody na konkurs na Pisanek Wielkanocną – 1.192,86 zł, dla działających kółek zainteresowań : 1.837,82 zł, środki czystości – 2.078,14 zł art. spożywcze dla wykonawców i na wystawy, słodycze dla dzieci uczestniczących w zajęciach oraz kwiaty dla artystów – 1.786,79 zł akcesoria komputerowe, do nagłośnienia i oświetlenia – 484,60 zł, materiały i artykuły do bieżących napraw i konserwacji – 614,78 zł, zawiasy do drzwi – 884,62 zł zestaw komputerowy, drukarki , licencje dla tworzonego z dniem 01 lipca 2014r. Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie – 12.243,70 zł	22.760,31
3. Zakup energii – 7.531,31 zł, wody – 460,94 zł, gazu – 14.744,33 zł	22.736,58
4. Zakup usług remontowych: - naprawa zmywarki	90,00
5. Usługi pozostałe: przedstawienia, spektakle teatralne, koncerty – 42.600,00 zł, bajki dla dzieci: 4.850,00zł przewóz chóru „Harfa” do Niemiec – 9.980,00 zł druk katalogu z pleneru plastycznego „Dolina Nidy’ 2013” - 2.300 zł wyjazdy na zawody szachowe M.K.Sz. Diagonalia – 5.720,-zł organizacja akcji „Ferie w Sokolni” - 11.648,00 zł prace konsultacyjno-wdrożeniowe programów komputerowych dla tworzonego z dniem 01 lipca 2014r. Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie 2.751,75 zł pozostałe usługi: wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków , opłata RTV, usługi dojazdu, transportu materiałów i przewozu, wykonanie odbitek zdjęć –1.559,16zł	81.408,91
6. Opłaty za Internet, usługi telefoniczne, (864,17 zł), oraz opłaty członkowskie, zgłoszeniowe, licencje klubu szachowego „Diagonalia” oraz ubezpieczenie sprzętu (5.689,00 zł)	6.553,17

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
--	-----------

Rozdz. 92116 Biblioteki	70.334,03
1. Umowy o dzieło / Piotr Krupa, Agata Dominik, Alojzy Lysko, Kazimierz Szymeczko, Barbara Kosmowska, Andrzej Grabowski, Barbara Ciwoniuk, Renata Piątkowska/	5.639,00
2. Bieżące zakupy: 6.231,08 zł 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 (2.082,91 zł), 3. imprezy biblioteczne: 7.353,10 zł ferie zimowe „Biblioteczny Park Nauki – Teraz Twój Czas” (1.193,77 zł), Noc z Andersenem (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)	13.584,18
4. Wywóz nieczystości: ścieki i odpady (957,89 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)	8.952,93
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 (5.762,61), wody (390,02) ,gazu (15.429,99)	21.582,62
7. Konserwacja windy i kserokopiarki	2.591,70
8. Usługi telefoniczne	687,18
9. Ubezpieczenie sprzętu i mienia	2.452,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	703,03
Zakup kwiatów do zabytkowej kapliczki	703,03

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

W sprawozdaniu ujęty jest rozdział 92116 – Biblioteki. Wynagrodzenia w tym rozdziale dotyczą umów zawieranych z pisarzami z tytułu organizowanych spotkań autorskich. Biblioteka prowadzona jest w strukturze budżetu miasta 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 460.500,00 zł - wykonanie 220.161,84 zł 47,81%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	88.860,16
1. Umowy z gospodarzem obiektu	14.890,52
2. Zakupy bieżące: paliwo (2.013,44 zł), nawozy, trawa, oraz środki ochrony roślin (2.152,00 zł), monitoring obiektu (1.472,70 zł), filtry, oleje, artykuły i materiały do napraw oraz na bieżącą działalność, środki czystości oraz akcesoria do nawadniania boisk (6.482,64 zł)	12.120,78
3. Energia elektryczna (4.759,43 zł), gaz (18.476,32 zł), woda (809,91 zł)	24.045,66
4. Wynajem lodowiska syntetycznego wraz z wypożyczalnią łyżew oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą lodowiska i wypożyczalni łyżew celem zapewnienia funkcjonowania lodowiska	29.691,00
5. Usługi pozostałe w tym: wałowanie boisk, piaskowanie boiska głównego, wywóz odpadów, ścieki; wynajem kabiny WC; ubezpieczenie obiektu, opłaty telekomunikacyjne	8.112,20

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	131.301,68
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	120.000,00
2. Stypendia sportowe dla 10 uczniów	9.800,00
3. XXI Imieliński Cross Ekologiczny (realizacja pozostałych wydatków w lipcu br)	1.501,68

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 1.189.812,66 zł i został wykonany w kwocie 640.515,53 zł co stanowi 53,83% 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 6.241,66 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	6.241,66
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 11 rolnikom	6.241,66

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 47.793,00 zł wykonanie wydatków wynosi 23.134,12 zł, 48,40%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	23.134,12
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	22.630,00
2. Zakup paliwa	504,12

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

Plan po zmianach 13.371,00 zł wykonanie wydatków wynosi 10.549,27 zł, 78,90%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.500,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	1.500,00

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.049,27
1. Wynagrodzenia dla koordynatorów oraz diety dla członków Komisji Wyborczych	6.898,27
2. Zakup art. biurowych	2.151,00

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 zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z zabezpieczeniem środków własnych na ten cel.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 310,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 82,00 zł, 26,45%**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	82,00
Wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji	82,00

W I półroczu wydano 1 decyzję 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 1.121.797,00 zł, wykonanie wydatków 600.508,48 zł, 53,53%**

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	581.966,72
1. Świadczenia rodzinne (w tym 3.120,00 zł zasiłek dla opiekunów za 06.2014)	383.208,40
2. Nadpłata zasiłku dla opiekunów z odsetkami od 01.07.2013 do 31.05.2014	38.208,91
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	84.590,00
4. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	32.000,00
5. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu obsługi świadczeń, w tym; - składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń 24.174,66 zł (w tym nadpłata składek od 01.07.2013 do 31.05.2014) - wynagrodzenia i pochodne pracowników 19.784,75 zł	43.959,41

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	71,76
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów	71,76

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	18.470,00
1. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie to wypłacono 15 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	18.200,00
2. Koszty obsługi w/w świadczeń w wys. 3 wydatku	270,00

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

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

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zrealizowano w IV kwartale 2013 roku oraz w I kwartale 2014 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 34.797,00 złotych. Wykonanie dotacji w I półroczu br wyniosło 34.797,00 zł co stanowi 75,00% planu.
2. Na mocy porozumienia zawartego z Marszałkiem województwa realizowana jest przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie”. Została wyłoniona firma, z którą podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
3. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację

i wydatki w wysokości 1.000,00 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki z dotacji na realizację zadania miasto otrzyma w II półroczu br. Wydatki na to zadanie zostaną poniesione w II półroczu br.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 1.659.008,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 614.922,39 złotych, w tym:

374.226,00 zł zaplanowano dla KZK GOP na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 374.226,00 zł co stanowi 56,70% planu,

50.000,00 zł zaplanowano dla województwa na wspólną realizację inwestycji tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 (ulicy Imielińskiej) – kwota zostanie przekazana w II półroczu br.

3.708,00 zł zaplanowano dla KZK GOP (Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – dotacja przekazana zostanie w II półroczu

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 10.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

55.000,00 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 22.658,14 zł, co stanowi 41,20% planu

60.000,00 zł zaplanowano dla miasta Tychy z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala wojewódzkiego – dotacja przekazana zostanie w II półroczu

90.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – w I półroczu przekazano 50.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych; oraz kwotę 3.577,00 zł dla klubu dziecięcego na realizację zadań bieżących;

520.300,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury utworzonej z dniem 01 lipca 2014 roku - dotacja przekazana zostanie w II półroczu

210.000,00 zł zaplanowano dla dwóch stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 120.000,00 zł co stanowi 57,14% planu.

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

2) Wolne środki w kwocie 1.327.000,00 złotych,

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota I transzy pożyczki w wysokości 1.200.000,00 złotych. Kolejna transza w wysokości 300.000,00 zł wpłynie w II półroczu br.

W roku 2014 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 1.640.000,00 zł z tego w I półroczu wykonanie wyniosło 820.000,00 zł

VIII. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za I półrocze zostały wykonane w wysokości 54,81% i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 1.015.136,98 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi 9.330.000,00 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 605.708,57 złotych.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego 2.765.540,24 złotych.

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

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 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. 266 ustawy o finansach publicznych, do informacji dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Sierpień 2014 rok

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

za I półrocze 2014 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY RAZEM:	29 185 738,00	29 864 906,66	16 370 422,49	54,81
	dochody bieżące ogółem, w tym:	27 435 738,00	28 114 906,66	15 381 374,33	54,71
	dochody bieżące na zadania własne	26 241 756,00	26 877 698,00	14 592 909,67	54,29
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące na zadania zlecone	1 146 586,00	1 189 812,66	753 667,66	63,34
	dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień	47 396,00	47 396,00	34 797,00	73,42
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	989 048,16	56,52
	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	700 000,00	48,28
II	WYDATKI RAZEM:	30 685 738,00	32 691 906,66	14 564 924,01	44,55
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	7 253 708,00	7 029 508,00	3 422 222,41	48,68
	wydatki na inwestycje na zadania własne i inwestycje z porozumień, w tym:	7 243 708,00	6 880 708,00	3 387 865,08	49,24
	dotacje celowe na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe na inwestycje	553 708,00	113 708,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne	10 000,00	98 800,00	34 357,33	34,77
	Wydatki bieżące ogółem, w tym;	23 432 030,00	25 662 398,66	11 142 701,60	43,42
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 163 271,00	21 865 341,66	9 472 716,70	43,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 962 897,00	10 978 451,00	5 763 780,56	52,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200 374,00	10 886 890,66	3 708 936,14	34,07
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących:	1 114 300,00	1 579 900,00	614 922,39	38,92
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 459,00	1 917 157,00	912 008,88	47,57
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) wydatki na obsługę długu publicznego	300 000,00	300 000,00	143 053,63	47,68
III	DEFICYT (-)/NADWYŻKA(+)	-1 500 000,00	-2 827 000,00	+1 805 498,48	63,87
IV	PRZYCHODY	3 140 000,00	4 467 000,00	4 553 136,55	101,93
V	ROZCHODY	1 640 000,00	1 640 000,00	820 000,00	50,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	32 325 738,00	34 331 906,66	20 923 559,04	60,94
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	32 325 738,00	34 331 906,66	15 384 924,01	44,81

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJNIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2014 roku**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 241,66	6 241,66	100,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	0,00	6 241,66	6 241,66	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	6 241,66	6 241,66	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 396,00	96 396,00	34 797,00	36,10
	dochody bieżące - porozumienie	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
	dochody majątkowe - porozumienie	50 000,00	0 000,00	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	630 800,00	495 841,98	78,61
	dochody bieżące - na zadania własne	330 800,00	330 800,00	206 793,82	62,51
	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	101 096,30	53,21
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	300,00	300,00	485,19	161,73
	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	64 881,40	58,98
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	500,00	500,00	136,63	27,33
	wpływy z różnych dochodów - zwrot odliczonego podatku Vat za remonty w obiektach komunalnych	0,00	0,00	11 776,00	0,00
	dochody majątkowe - na zadania własne	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	0,00	0,00
	dochody bieżące - porozumienie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 225,00	57 843,00	43 130,76	74,57
	dochody bieżące - na zadania zlecone	52 175,00	47 793,00	24 948,00	52,20
	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	24 948,00	52,20
	dochody bieżące - na zadania własne	10 050,00	10 050,00	18 182,76	180,92
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00	50,00	13,95	27,90
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	18 168,81	181,69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	13 371,00	11 871,00	88,78
	dochody bieżące - na zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	0,00	10 371,00	10 371,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	0,00	10 371,00	10 371,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 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	20 787 997,00	10 790 714,11	51,91
	dochody bieżące - na zadania własne	20 681 340,00	20 787 997,00	10 790 714,11	51,91
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	5 995,31	59,95
	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	3 993 345,31	52,89
	podatek rolny - osoby prawne	2 000,00	2 000,00	1 633,00	81,65
	podatek leśny - osoby prawne	4 500,00	4 500,00	2 804,00	62,31
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	40 000,00	40 000,00	24 549,00	61,37
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	200,00	200,00	2 687,60	1343,80
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5 000,00	5 000,00	6 200,19	124,00
	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	681 443,56	61,95
	podatek rolny - osoby fizyczne	95 000,00	95 000,00	62 754,19	66,06
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 500,00	1 500,00	997,63	66,51
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	75 000,00	75 000,00	45 529,60	60,71
	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	32 947,49	20,59
	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	280 000,00	280 000,00	234 415,00	83,72
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 000,00	20 000,00	14 961,85	74,81
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 771,00	48,86
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	300 000,00	336 678,00	233 884,80	69,47
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	137 201,44	80,71
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	691 289,32	60,11
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 154 000,00	1 224 000,00	772 677,99	63,13
	odsetki od nieterminowych opłat	200,00	200,00	2 090,53	1045,27
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 356 890,00	8 356 869,00	3 701 691,00	44,30
	podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	185 000,00	129 920,30	70,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 502 641,00	4 465 984,00	2 752 737,37	61,64
	dochody bieżące - na zadania własne	4 502 641,00	4 465 984,00	2 752 737,37	61,64

	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 462 641,00	4 425 984,00	2 723 680,00	61,54
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	40 000,00	40 000,00	29 057,37	72,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 797 330,00	2 230 991,00	1 145 225,54	51,33
	dochody bieżące - na zadania własne	397 330,00	830 991,00	445 225,54	53,58
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	433 661,00	216 829,00	50,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	600,00	600,00	378,00	63,00
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	90 000,00	90 000,00	37 160,20	41,29
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	130 000,00	130 000,00	91 377,25	70,29
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00	200,00	178,67	89,34
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200,00	200,00	186,00	93,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	150,00	150,00	90,00	60,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	8 000,00	8 000,00	6 125,00	76,56
	pozostałe odsetki - od opłat w Gimnazjum	10,00	10,00	5,00	50,00
	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	59 486,60	60,70
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	70 000,00	70 000,00	33 388,00	47,70
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	20,00	20,00	21,82	109,10
	dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	50,00
	dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA	310,00	310,00	82,00	26,45
	dochody bieżące - na zadania zlecone	310,00	310,00	82,00	26,45
	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	310,00	82,00	26,45
852	POMOC SPOŁECZNA	1 286 396,00	1 342 834,00	864 934,22	64,41
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 090 801,00	1 121 797,00	710 525,00	63,34
	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	1 088 793,00	690 000,00	63,37
	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	2 008,00	447,00	22,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatek energetyczny	0,00	97,00	97,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 85295	0,00	30 899,00	19 981,00	64,67
	dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne	195 595,00	221 037,00	154 409,22	69,86

	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	20 933,62	209,34
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 145,00	7 145,00	5 300,00	74,18
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	10 474,00	20 352,00	20 352,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	58 614,00	58 614,00	54 000,00	92,13
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	76 362,00	76 362,00	41 118,00	53,85
	wpływy z różnych dochodów – MOPS	0,00	0,00	96,00	0,00
	wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00	10 000,00	1 362,00	13,62
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	8 000,00	8 000,00	3 465,60	43,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	15 000,00	30 564,00	7 782,00	25,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 839,00	6 839,00	100,00
	<i>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>6 839,00</i>	<i>6 839,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	0,00	6 839,00	6 839,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	220 000,00	215 460,48	97,94
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>215 460,48</i>	<i>97,94</i>
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	120 000,00	220 000,00	215 460,48	97,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	3 500,00	2 547,37	72,78
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 547,37</i>	<i>72,78</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (DK SOKOLNIA)	2 000,00	2 000,00	1 626,07	81,30
	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	500,00	500,00	466,00	93,20
	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	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	29 185 738,00	29 864 906,66	16 370 422,49	54,81
	dochody bieżące ogółem, w tym:	27 435 738,00	28 114 906,66	15 381 374,33	54,71
	dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:	26 241 756,00	26 877 698,00	14 592 909,67	54,29
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>26 241 756,00</i>	<i>26 877 698,00</i>	<i>14 592 909,67</i>	<i>54,29</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 146 586,00	1 189 812,66	753 667,66	63,34

<i>dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>47 396,00</i>	<i>47 396,00</i>	<i>34 797,00</i>	<i>73,42</i>
dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	989 048,16	56,52
<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>289 048,16</i>	<i>96,35</i>
<i>dochody majątkowe -dotacja celowa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PRZYCHODY, w tym:	3 140 000,00	4 467 000,00	4 553 136,55	101,93
pożyczka z WFOŚiGW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	80,00
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	34 331 906,66	20 923 559,04	60,94


 BURMISTRZ MIASTA
 IMIĘLIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz



**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
za I półrocze 2014 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 700,00	5 700,00	1 589,85	27,89
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 337,85	53,51
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 337,85	53,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 337,85	53,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 337,85	53,51
	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	229,00	4,16
	02001	Gospodarka leśna	500,00	5 500,00	229,00	4,16
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00	5 500,00	229,00	4,16
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00	5 500,00	229,00	4,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	5 500,00	229,00	4,16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 193 000,00	3 193 000,00	605 149,02	18,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	820 000,00	437 849,88	53,40
		Wydatki bieżące, w tym;	820 000,00	820 000,00	437 849,88	53,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 000,00	160 000,00	63 623,88	39,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	63 623,88	39,76
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	660 000,00	660 000,00	374 226,00	56,70
	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 finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	2 250 000,00	163 229,26	7,25
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	650 000,00	2 150 000,00	163 229,26	7,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	650 000,00	2 150 000,00	163 229,26	7,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	2 150 000,00	163 229,26	7,59
	60095	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	4 069,88	5,58
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	13 000,00	13 000,00	4 069,88	31,31

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	13 000,00	13 000,00	4 069,88	31,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	69,88	31,31
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	638 400,00	613 800,00	116 562,37	18,99
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	242 000,00	242 000,00	59 084,46	24,42
		Wydatki bieżące, w tym;	242 000,00	242 000,00	48 999,95	20,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	227 000,00	227 000,00	48 999,95	21,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	227 000,00	48 999,95	21,59
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 084,51	67,23
	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	309 400,00	49 840,44	16,11
		Wydatki bieżące, w tym;	334 000,00	309 400,00	49 840,44	16,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	334 000,00	309 400,00	49 840,44	16,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 000,00	309 400,00	49 840,44	16,11
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	5 237,47	8,73
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	5 237,47	8,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	60 000,00	5 237,47	8,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	5 237,47	8,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198 000,00	222 600,00	53 169,51	23,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	153 000,00	28 708,26	18,76
		Wydatki bieżące, w tym;	153 000,00	153 000,00	28 708,26	18,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	153 000,00	153 000,00	28 708,26	18,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 066,00	35,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	27 642,26	18,43
	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	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 361 708,00	4 205 708,00	2 028 270,50	48,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	64 200,72	40,13
		Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00	160 000,00	64 200,72	40,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00	5 800,00	610,72	10,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 800,00	610,72	10,53
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00	154 200,00	63 590,00	41,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 000,00	3 837 000,00	1 875 199,31	48,87

	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	5 680,99	56,81
	<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 680,99</i>	<i>56,81</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	3 983 000,00	3 827 000,00	1 869 518,32	48,85
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 970 000,00	3 814 000,00	1 862 651,03	48,84
	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 339 000,00</i>	<i>1 622 268,28</i>	<i>48,59</i>
	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>470 000,00</i>	<i>475 000,00</i>	<i>240 382,75</i>	<i>50,61</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	6 867,29	52,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	44 973,59	42,83
	Wydatki bieżące, w tym;	105 000,00	105 000,00	44 973,59	42,83
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	105 000,00	105 000,00	44 973,59	42,83
	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>44 973,59</i>	<i>44,97</i>
75095	Pozostała działalność	103 708,00	103 708,00	43 896,88	42,33
	Wydatki majątkowe, w tym;	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00
	<i>dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>3 708,00</i>	<i>3 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00	100 000,00	43 896,88	43,90
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00	100 000,00	43 896,88	43,90
	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>43 896,88</i>	<i>43,90</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	94 000,00	114 000,00	57 284,29	50,25
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	32 697,14	38,93
	Wydatki bieżące, w tym;	74 000,00	84 000,00	32 697,14	38,93
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	62 000,00	62 000,00	20 510,94	33,08
	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 116,50</i>	<i>34,30</i>
	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 394,44</i>	<i>32,79</i>
	2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	2 186,20	18,22
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	590,00	11,80
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	590,00	11,80
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00	590,00	11,80
	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>590,00</i>	<i>11,80</i>
75495	Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	13 997,15	93,31
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	3 000,00	1 997,15	66,57
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	3 000,00	1 997,15	66,57
	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 997,15</i>	<i>66,57</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	300 000,00	143 053,63	47,68
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu tery-	300 000,00	300 000,00	143 053,63	47,68

		torialnego				
		Wydatki bieżące, w tym;	300 000,00	300 000,00	143 053,63	47,68
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	143 053,63	47,68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	252 998,00	252 998,00	74 998,98	29,64
	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	74 998,98	50,00
		Wydatki bieżące, w tym;	149 998,00	149 998,00	74 998,98	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	149 998,00	149 998,00	74 998,98	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 998,00	149 998,00	74 998,98	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 880 550,00	13 314 211,00	6 531 607,25	49,06
	80101	Szkoły podstawowe	3 588 100,00	3 588 100,00	1 906 461,46	53,13
		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	3 588 100,00	1 906 461,46	53,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 577 000,00	3 577 000,00	1 905 766,51	53,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 000,00	3 047 000,00	1 676 522,22	55,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	530 000,00	229 244,29	43,25
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	694,95	6,26
	80104	Przedszkola	1 695 620,00	2 099 281,00	1 115 551,41	53,14
		Wydatki bieżące, w tym;	1 695 620,00	2 099 281,00	1 115 551,41	53,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 636 120,00	2 039 781,00	1 092 711,72	53,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 120,00	1 591 120,00	873 503,66	54,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	448 661,00	219 208,06	48,86
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	22 658,14	41,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	181,55	4,03
	80110	Gimnazja	6 917 850,00	6 947 850,00	3 211 575,75	46,22
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	1 915 641,73	42,57
		W tym wydatki na inwestycje	4 500 000,00	4 500 000,00	1 915 641,73	42,57
		Wydatki bieżące, w tym;	2 417 850,00	2 447 850,00	1 295 934,02	52,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 411 850,00	2 441 850,00	1 295 598,75	53,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 850,00	2 002 850,00	1 077 978,94	53,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000,00	439 000,00	217 619,81	49,57
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	335,27	5,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	262 000,00	100 157,98	38,23
		Wydatki bieżące, w tym;	262 000,00	262 000,00	100 157,98	38,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	262 000,00	262 000,00	100 157,98	38,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000,00	262 000,00	100 157,98	38,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 180,00	43 180,00	22 608,27	52,36
		Wydatki bieżące, w tym;	43 180,00	43 180,00	22 608,27	52,36
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 180,00	43 180,00	22 608,27	52,36

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 180,00	43 180,00	22 608,27	52,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP	167 490,00	167 490,00	73 194,45	43,70
		Wydatki bieżące, w tym;	167 490,00	167 490,00	73 194,45	43,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	167 120,00	167 120,00	73 194,45	43,80
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 020,00	63 020,00	27 480,07	43,61
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 100,00	104 100,00	45 714,38	43,91
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	370,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum	162 310,00	162 310,00	78 133,06	48,14
		Wydatki bieżące, w tym;	162 310,00	162 310,00	78 133,06	48,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	161 950,00	161 950,00	78 133,06	48,25
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 350,00	82 350,00	42 772,17	51,94
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 600,00	79 600,00	35 360,89	44,42
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	23 924,87	54,37
		Wydatki bieżące, w tym;	44 000,00	44 000,00	23 924,87	54,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	29 000,00	29 000,00	23 924,87	82,50
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 000,00	27 000,00	23 924,87	88,61
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	211 000,00	271 000,00	93 346,36	0,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	13 871,50	38,53
		Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00	36 000,00	13 871,50	38,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	36 000,00	36 000,00	13 871,50	38,53
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 000,00	36 000,00	13 871,50	38,53
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	10 166,34	46,21
		Wydatki bieżące, w tym;	22 000,00	22 000,00	10 166,34	46,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	22 000,00	22 000,00	10 166,34	46,21
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 300,00	2 300,00	1 403,20	61,01
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 700,00	19 700,00	8 763,14	44,48
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	148 000,00	69 308,52	46,83
		Wydatki bieżące, w tym;	148 000,00	148 000,00	69 308,52	46,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	148 000,00	148 000,00	69 308,52	46,83
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 000,00	51 000,00	22 626,51	44,37
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 000,00	97 000,00	46 682,01	48,13
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
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 156 100,00	1 181 542,00	520 811,65	44,08
85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	23 319,24	51,82
		Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00	45 000,00	23 319,24	51,82

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 000,00	45 000,00	23 319,24	51,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	23 319,24	51,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 755,60	43,89
		Wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	1 755,60	43,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	4 000,00	1 755,60	43,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	1 755,60	43,89
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	2 500,00	1 549,28	61,97
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	2 500,00	1 549,28	61,97
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	2 500,00	1 549,28	61,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	1 549,28	61,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	12 100,00	5 669,27	46,85
		Wydatki bieżące, w tym;	12 100,00	12 100,00	5 669,27	46,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	12 100,00	12 100,00	5 669,27	46,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 100,00	5 669,27	46,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	209 878,00	100 252,83	47,77
		Wydatki bieżące, w tym;	200 000,00	209 878,00	100 252,83	47,77
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	209 878,00	100 252,83	47,77
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	125 000,00	59 735,00	47,79
		Wydatki bieżące, w tym;	125 000,00	125 000,00	59 735,00	47,79
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	59 735,00	47,79
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	520 000,00	520 000,00	239 594,71	46,08
		Wydatki bieżące, w tym;	520 000,00	520 000,00	239 594,71	46,08
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	518 000,00	518 000,00	239 594,71	46,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 000,00	418 000,00	202 358,87	48,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	37 235,84	37,24
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	5 355,00	21,42
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	25 000,00	5 355,00	21,42
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	5 355,00	21,42
	85295	Pozostała działalność	225 000,00	238 064,00	83 580,72	35,11
		Wydatki bieżące, w tym;	225 000,00	238 064,00	83 580,72	35,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 000,00	55 000,00	30 430,12	55,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	30 430,12	55,33
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	183 064,00	53 150,60	29,03
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00	90 000,00	53 577,00	59,53
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	3 577,00	17,89
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	3 577,00	17,89
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 577,00	17,89
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43

		2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000 zł	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 000,00	121 839,00	38 848,37	31,89
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	51 839,00	38 848,37	74,94
		Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00	51 839,00	38 848,37	74,94
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	51 839,00	38 848,37	74,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 698 000,00	5 985 000,00	2 991 779,63	49,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	2 300 000,00	1 546 786,55	67,25
		Wydatki majątkowe w tym;	1 800 000,00	1 800 000,00	1 210 443,35	67,25
		- wydatki na inwestycje	1 800 000,00	1 800 000,00	1 210 443,35	67,25
		Wydatki bieżące, w tym;	500 000,00	500 000,00	336 343,20	67,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500 000,00	500 000,00	336 343,20	67,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	336 343,20	67,27
	90002	Gospodarka odpadami	1 120 000,00	1 307 000,00	614 268,88	47,00
		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	1 120 000,00	427 518,88	38,17
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 120 000,00	1 120 000,00	427 518,88	38,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000,00	1 120 000,00	427 518,88	38,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	935 000,00	935 000,00	245 427,82	26,25
		Wydatki bieżące, w tym;	935 000,00	935 000,00	245 427,82	26,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	935 000,00	935 000,00	245 427,82	26,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 000,00	935 000,00	245 427,82	26,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	57 392,01	35,87
		Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00	160 000,00	57 392,01	35,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 000,00	160 000,00	57 392,01	35,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	57 392,01	35,87
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	20 800,00	39,25
		Wydatki bieżące, w tym;	53 000,00	53 000,00	20 800,00	39,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	53 000,00	53 000,00	20 800,00	39,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	20 800,00	39,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	970 000,00	416 462,67	42,93
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	120 000,00	75 030,00	62,53
		wydatki na inwestycje	120 000,00	120 000,00	75 030,00	62,53
		Wydatki bieżące, w tym;	850 000,00	850 000,00	341 432,67	40,17
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	850 000,00	850 000,00	341 432,67	40,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	850 000,00	341 432,67	40,17

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	220 000,00	57 179,00	25,99
		Wydatki majątkowe w tym;	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	160 000,00	57 179,00	35,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	160 000,00	57 179,00	35,74
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>57 179,00</i>	<i>35,74</i>
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	33 462,70	83,66
		Wydatki majątkowe w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	40 000,00	33 462,70	83,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	40 000,00	33 462,70	83,66
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 462,70</i>	<i>83,66</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	786 300,00	1 067 300,00	359 172,23	33,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 000,00	215 000,00	59 916,07	27,87
		Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00	215 000,00	59 916,07	27,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	215 000,00	215 000,00	59 916,07	27,87
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>21 430,00</i>	<i>6 370,00</i>	<i>29,72</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>205 000,00</i>	<i>193 570,00</i>	<i>53 546,07</i>	<i>27,66</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	769 300,00	228 219,10	29,67
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 800,00	16 676,34	99,26
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 676,34</i>	<i>99,26</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	400 000,00	232 200,00	211 542,76	91,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	400 000,00	232 200,00	211 542,76	91,10
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>190 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>77 993,79</i>	<i>85,71</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>210 000,00</i>	<i>141 200,00</i>	<i>133 548,97</i>	<i>94,58</i>
		2) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>520 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116	Biblioteki	169 300,00	81 000,00	70 334,03	86,83
		Wydatki bieżące, w tym;	169 300,00	81 000,00	70 334,03	86,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00	81 000,00	70 334,03	86,83
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 725,00</i>	<i>5 639,00</i>	<i>98,50</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 000,00</i>	<i>75 275,00</i>	<i>64 695,03</i>	<i>85,94</i>
		2) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>89 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	703,03	35,15
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	703,03	35,15
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	703,03	35,15
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>703,03</i>	<i>35,15</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	460 500,00	460 500,00	220 161,84	47,81
	92601	Obiekty sportowe	169 500,00	169 500,00	88 860,16	52,42
		Wydatki bieżące, w tym;	169 500,00	169 500,00	88 860,16	52,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	169 500,00	169 500,00	88 860,16	52,42
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>14 890,52</i>	<i>40,24</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 500,00</i>	<i>132 500,00</i>	<i>73 969,64</i>	<i>55,83</i>

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 000,00	291 000,00	131 301,68	45,12
	Wydatki bieżące, w tym;	291 000,00	291 000,00	131 301,68	45,12
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 000,00	46 900,00	1 501,68	3,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	43 900,00	1 501,68	3,42
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	120 000,00	57,14
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 100,00	9 800,00	28,74
	RAZEM	29 441 756,00	31 404 698,00	13 889 611,48	44,23
	Wydatki majątkowe, w tym;	7 203 708,00	6 979 508,00	3 422 222,41	49,03
	wydatki na inwestycje, w tym;	7 193 708,00	6 940 708,00	3 387 865,08	48,81
	dotacje celowe na inwestycje	553 708,00	113 708,00	0,00	0,00
	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	38 800,00	34 357,33	88,55
	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	22 238 048,00	24 425 190,00	10 986 139,79	44,98
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	19 990 418,00	21 682 879,00	9 356 782,20	43,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839 740,00	10 854 395,00	5 693 089,12	52,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 150 678,00	10 828 484,00	3 663 693,08	33,83
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	1 114 300,00	1 579 900,00	1 135 222,39	71,85
	dotacje celowe	1 025 000,00	1 059 600,00	614 922,39	58,03
	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	862 411,00	351 081,57	40,71
	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) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	143 053,63	47,68
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 146 586,00	1 189 812,66	640 515,53	53,83
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	97 396,00	97 396,00	34 797,00	35,73
	ROZCHODY	1 640 000,00	1 640 000,00	820 000,00	50,00
	OGÓLEM WYDATKI	32 325 738,00	34 331 906,66	14 564 924,01	42,42

BURMISTRZ MIASTA
IMBRIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE
ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2014 roku**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 241,66	6 241,66	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	0,00	6 241,66	6 241,66	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 241,66	6 241,66	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 175,00	47 793,00	24 948,00	52,20
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	52 175,00	47 793,00	24 948,00	52,20
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 175,00	47 793,00	24 948,00	52,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	13 371,00	11 871,00	88,78
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	3 000,00	13 371,00	11 871,00	88,78
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	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	10 371,00	10 371,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA	310,00	310,00	82,00	26,45
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	310,00	310,00	82,00	26,45
	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	310,00	82,00	26,45
852	POMOC SPOŁECZNA	1 090 801,00	1 121 797,00	710 525,00	63,34
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	1 090 801,00	1 121 797,00	710 525,00	63,34
	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	1 189 812,66	690 000,00	63,37
	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	2 008,00	447,00	22,26

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatek energetyczny	0,00	97,00	97,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 85295	0,00	30 899,00	19 981,00	64,67
	POMOC SPOŁECZNA	1 146 586,00	1 121 797,00	753 667,66	67,19

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE
ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2014 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 241,66	6 241,66	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 241,66	6 241,66	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	6 241,66	6 241,66	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	6 241,66	6 241,66	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 241,66	6 241,66	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 175,00	47 793,00	23 134,12	48,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 175,00	47 793,00	23 134,12	48,40
		Wydatki bieżące, w tym;	52 175,00	47 793,00	23 134,12	48,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	52 175,00	47 793,00	23 134,12	48,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 175,00	45 475,00	22 630,00	49,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 318,00	504,12	21,75
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	13 371,00	10 549,27	78,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 371,00	9 049,27	87,26
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	10 371,00	9 049,27	87,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	5 651,00	4 329,27	76,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500,00	2 178,27	62,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 151,00	2 151,00	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

		<i>towych zadań</i>				
851		OCHRONA ZDROWIA	310,00	310,00	82,00	26,45
	85195	Pozostała działalność	310,00	310,00	82,00	26,45
		Wydatki bieżące, w tym;	310,00	310,00	82,00	26,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	310,00	310,00	82,00	26,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	310,00	82,00	26,45
852		POMOC SPOŁECZNA	1 090 801,00	1 121 797,00	600 508,48	53,53
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 793,00	1 088 793,00	581 966,72	53,45
		Wydatki bieżące, w tym;	1 088 793,00	1 088 793,00	581 966,72	53,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	67 664,00	67 664,00	43 959,41	64,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 664,00	67 664,00	43 959,41	64,97
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 129,00	1 021 129,00	538 007,31	52,69
	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	2 008,00	71,76	3,57
		Wydatki bieżące, w tym;	2 008,00	2 008,00	71,76	3,57
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 008,00	2 008,00	71,76	3,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008,00	2 008,00	71,76	3,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	97,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	97,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	97,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 899,00	18 470,00	59,78
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	30 899,00	18 470,00	59,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	2 099,00	270,00	12,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 099,00	270,00	12,86
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 800,00	18 200,00	63,19
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 146 586,00	1 189 812,66	640 515,53	53,83
		Wydatki bieżące, w tym;	1 146 586,00	1 189 812,66	640 515,53	53,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	125 457,00	135 066,66	79 588,22	58,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 157,00	124 056,00	70 691,44	56,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	11 010,66	8 896,78	80,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 129,00	1 054 746,00	560 927,31	53,18

BURMISTRZ MIASTA
IMIE IN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z ZAWARTYCH POROZUMIĘŃ
za I półrocze 2014 roku**

Dz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 396,00	96 396,00	34 797,00	36,10
	dochody bieżące	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
	dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	97 396,00	97 396,00	34 797,00	35,73

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z ZAWARTYCH POROZUMIĘŃ
za I półrocze 2014 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 396,00	96 396,00	34 797,00	36,10
	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
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
		Wydatki bieżące, w tym;	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46 396,00	46 396,00	34 797,00	75,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>34 797,00</i>	<i>75,00</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		RAZEM POROZUMIENIA	97 396,00	97 396,00	34 797,00	35,73
		Wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	47 396,00	47 396,00	34 797,00	73,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	47 396,00	47 396,00	34 797,00	73,42
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 396,00</i>	<i>47 396,00</i>	<i>34 797,00</i>	<i>73,42</i>

**WYKONANIE KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2014 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000,00	710 000,00	374 226,00	52,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	660 000,00	660 000,00	374 226,00	56,70
		Wydatki bieżące, w tym;	660 000,00	660 000,00	374 226,00	56,70
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	660 000,00	660 000,00	374 226,00	56,70
	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
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2)dotacja celowa na inwestycje - dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2)dotacja celowa na inwestycje - dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	55 000,00	22 658,14	41,20
	80104	Przedszkola	55 000,00	55 000,00	22 658,14	41,20
		Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00	55 000,00	22 658,14	41,20
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	22 658,14	41,20
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00	90 000,00	53 577,00	59,53
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	3 577,00	17,89
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	3 577,00	17,89
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	20 000,00	20 000,00	3 577,00	17,89
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 577,00	17,89
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
		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	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 300,00	520 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	520 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	520 300,00	0,00	0,00
		2) dotacje podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	0,00	520 300,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	89 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	89 300,00	0,00	0,00	0,00
		2) dotacje podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	89 300,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	210 000,00	210 000,00	120 000,00	57,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	120 000,00	57,14
		Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00	210 000,00	120 000,00	57,14
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	120 000,00	57,14
		RAZEM	1 668 008,00	1 659 008,00	614 922,39	37,07
		Wydatki majątkowe, w tym;	553 708,00	113 708,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	553 708,00	113 708,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 114 300,00	1 579 900,00	614 922,39	38,92
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	1 114 300,00	1 579 900,00	614 922,39	38,92
		dla jednostek sektora finansów publicznych	775 000,00	799 600,00	481 345,39	60,20
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00	260 000,00	133 577,00	51,38
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 300,00	520 300,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJEN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
za I półrocze 2014 roku**

Lp	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY, w tym:	3 140 000,00	4 467 000,00	4 553 136,55	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycję „Budowa reaktora biologicznego...” II transza pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	80,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 640 000,00	2 967 000,00	3 353 136,55	113,02
II	DOCHODY	29 185 738,00	29 864 906,66	16 370 422,49	54,81
III	WYDATKI	30 685 738,00	32 691 906,66	14 564 924,01	44,56
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)	1 640 000,00	1 640 000,00	820 000,00	50,00
V	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	32 325 738,00	34 331 906,66	20 923 559,04	60,95
VI	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	32 325 738,00	34 331 906,66	15 384 924,01	44,82

BURMISTRZ MIASTA
IMIE LIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

I N F O R M A C J A

O

KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

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

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

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

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym.

W dniu 17 grudnia 2013 roku Rada Miasta Uchwałą Nr XXXVII/244/2013 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2019.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wartości zgodne z przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2014 rok z uwzględnieniem:

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

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta uchwalona została do 2019 roku i uwzględnia okres spłaty zaciągniętych zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

W okresie I półrocza kształt uchwalonej w grudniu 2013 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienił się w związku z wprowadzeniem zmian do planu dochodów, wydatków i przychodów. Zmiany te nastąpiły w wyniku podjęcia

stosownych uchwał Rady Miasta.

W miesiącu lutym uchwałą Rady Miasta dokonano zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 mającą na celu jego uzupełnienie o dane, w szczególności wskaźniki i kategorie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów unijnych oraz rozpisanie szczegółowo rozchodów budżetu w związku z art. 243 oraz 244 ustawy o finansach publicznych dotyczących spłaty zobowiązań, których obowiązek został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736).

W miesiącu marcu uchwałą Rady Miasta dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2019 poprzez zwiększenie wolnych środków o kwotę 1.327.000,00 zł, które zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok – na remonty dróg gminnych. Powyższa zmiana spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę 1.327.000,00 zł. Zwiększony deficyt został pokryty zwiększonymi wolnymi środkami. Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 500.000,00 zł, które pierwotnie przeznaczone były na dotację dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania , pn. „Budowa ronda przy ul. Nowozachęty w Imielinie”. Środki przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących - na remonty dróg gminnych.

Ponadto zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na skutek otrzymanych dotacji celowych oraz zmiany grup wydatków w ramach uchwalonego budżetu wprowadzane zostały na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta.

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

Nazwa	Plan WPF na 2014 rok	Po zmianach
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	29.185.738,00	29.864.906,66
a) dochody bieżące	27.435.738,00	28.114.906,66
b) dochody majątkowe, w tym:	1.750.000,00	1.750.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	300.000,00
- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	1.400.000,00	1.400.000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	50.000,00	50.000,00

2) Plan wydatków ogółem	30.685.738,00	32.691.906,66
a) plan wydatków bieżących	23.432.030,00	25.662.398,66
- w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	1.264.000,00	1.264.000,00
b) plan wydatków majątkowych	7.253.708,00	7.029.508,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	6.353.703,00	6.353.703,00
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	1.640.000,00	2.967.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1.327.000,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	1.640.000,00	1.640.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	300.000,00	300.000,00
6) Przychody budżetu z tytułu planowanej pożyczki	1.500.000,00	1.500.000,00
W tym na pokrycie deficytu	1.500.000,00	1.500.000,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-1.500.000,00	-2.827.000,00

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2019 oprócz wartości podanych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 w powiązaniu z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

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

II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć,

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2014 rok.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin – opracowanie planistyczne kierunków ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta” zaplanowano do realizacji przez dwa lata tj. 2014 – 2015. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe planuje się w wysokości 170.000,00 złotych z tego na 2014 rok 150.000,00 złotych a na rok 2015 20.000,00 zł. Limit zobowiązań planuje się w wysokości 170.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest wytyczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie wykonawcy przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2014 roku. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji.

4) Przedsięwzięcie „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin” – utrzymanie czystości i porządku w gminie. Łączne nakłady planowane są w wysokości 4.456.000,00 złotych z tego w 2014 roku 1.114.000,00 złotych. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.899.000,00 złotych. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Celem jest odebranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie, a także edukacja ekologiczna i promocja ekologii. Zadanie znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych obejmuje;

1) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane jest na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Na 2014 rok zaplanowano 3.703,00 zł. Kwota dotacji na wspólną realizację zadania zostanie przekazana w II półroczu 2014 roku. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 11.271,00 zł.

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

2) Przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo - sportowej” to przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta. Okres realizacji zadania planuje się do 30 sierpnia 2014 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianach na realizację zadania wynoszą 10.150.000,00 złotych. Na 2014 rok planuje się wydatki związane z realizacją tego zadania w wysokości 4.500.000,00 złotych.

Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 4.500.000,00 złotych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz częściowo z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej dla uczniów miejskich placówek oświatowych oraz dla mieszkańców miasta.

W I półroczu 2014 toczyły się w budynku prace wykończeniowe oraz wykonywane były prace mające na celu zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2014 roku. Zadanie jest na końcowym etapie realizacji.

3) Przedsięwzięcie „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” planowano realizować w latach 2013-2014 przez Urząd Miasta Imielin za łączną kwotę 3.450.000,00 zł, w tym: w roku 2014 - 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 1.700.000,00 złotych. Zadanie jest kontynuacją zadania „opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie”. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w wysokości 1.200.000,00 zł, oraz ze środków z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości

2.250.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa oczyszczalni w związku z przyjęciem i oczyszczaniem ścieków rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2014 roku. Zadanie jest na końcowym etapie realizacji.

4) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3 i 4) realizowane w latach 2013-2018 przez Urząd Miasta za kwotę 20.300.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych, środków pozyskanych z WFOŚiGW a także dofinansowania uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 . Jest to dalszy etap realizacji kanalizacji w mieście. Do końca I półrocza 2014 roku dokonano uzgodnień z jednostkami zarządzającymi w terenie oraz z mieszkańcami, zaprojektowano sieci i przyłącza oraz została wydana decyzja środowiskowa. Prace projektowe i pozostałe uzgodnienia zostaną zakończone w II półroczu 2014 roku a kontynuacja robót będzie przebiegać w latach kolejnych w miarę możliwości finansowych miasta i pozyskanych środków. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

5) Przedsięwzięcie „Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie...” to zadanie realizowane przez Urząd Miasta na zasadzie porozumienia z Marszałkiem Województwa. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest w II półroczu 2014 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 80.000,00 złotych. Limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 50.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na głównej ulicy miasta. Trwają prace związane z aktualizacją map do celów projektowych oraz pozyskiwane są stosowne pozwolenia na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć w układzie tabelarycznym zawierającym:

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

przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
str. 1

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	29 864 906,66	8 356 869,00	185 000,00	11 644 200,00	8 650 000,00	4 425 984,00	1 412 505,66	1 700 000,00	300 000,00		1 400 000,00
2015	28 703 000,00	8 300 000,00	185 000,00	11 650 000,00	8 650 000,00	4 434 531,00	1 300 000,00	2 803 000,00	300 000,00		2 500 000,00
2016	29 003 801,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	4 702 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2017 1)	30 300 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 750 000,00	4 703 000,00	1 560 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2018	30 300 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 800 000,00	4 705 000,00	1 570 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2019	29 000 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 850 000,00	4 710 000,00	1 580 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2.1	w tym:					2.1.3	w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zobowiązanie określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	32 691 906,66	25 662 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 029 508,00	
2015	26 563 000,00	21 559 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	5 003 767,00	
2016	26 863 801,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 003 801,00	
2017 1)	28 160 000,00	23 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2018	28 160 000,00	23 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2019	28 750 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
IMBOLIN

mgr inż. Jan Chwiłkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 637 475,87	7 617 703,00	6 137 767,00	6 117 801,00	5 557 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 430 271,00
1.a	- wydatki bieżące				4 626 000,00	1 264 000,00	1 134 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 011 475,87	6 353 703,00	5 003 767,00	5 003 801,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 361 271,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NR157, poz.1240)z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 637 475,87	7 617 703,00	6 137 767,00	6 117 801,00	5 557 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 430 271,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 626 000,00	1 264 000,00	1 134 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Imielin	2014	2015	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin - utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Miasta Imielin	2013	2017	4 456 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 011 475,87	6 353 703,00	5 003 767,00	5 003 801,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 361 271,00
1.3.2.1	"Ślaska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2016	31 475,87	3 703,00	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo-sportowej - Wybudowanie hali dla uczniów miejskich placówek oświatowych i mieszkańców miasta	Urząd Miasta Imielin	2008	2014	10 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2013	2014	3 450 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3 i 4) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	20 300 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie n a odcinku od km 10+240 do km 11+590	Urząd Miasta Imielin	2013	2014	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Imielinie
za I półrocze 2014 roku

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Imielinie za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	1.475.000,00	751.396,70	50,94
II. Koszty ogółem	1.475.000,00	739.093,41	50,10
III. Wynik finansowy		12.303,29	

Sprzedaż usług medycznych wg kontraktów dla NFZ w Katowicach za pierwsze półrocze 2013 roku wyniosła 642.774,28 zł, co stanowi 50,61 % wykonania planu rocznego.

Sprzedaż usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu profilaktyki zdrowia (badania laboratoryjne, szczepienia oraz usługi medyczne ponadstandardowe i stomatologiczne) wyniosła 82.046,00 zł, tj. 51,28 % planu rocznego.

Przychody uzyskane z przeprowadzonego programu profilaktyki ochrony zdrowia Miasta Imielin wyniosły 13.871,50 zł co stanowi 46,24 % planu rocznego.

Na pozostałe przychody składają się:

- kwota 7.250,00 zł za wynajem pomieszczeń i urządzeń medycznych
- kwota 3.598,92 zł odsetek bankowych

Ogółem przychody wyniosły 751.396,70 zł tj. 50,94 % wykonania rocznego.

Koszty rodzajowe za pierwsze półrocze 2014 roku ukształtowały się na poziomie 738.504,66 zł, co stanowi 50,10 % planu rocznego, składają się na nie:

- amortyzacja – 27.718,50 zł
- zużycie materiałów – 52.230,82 zł
- zużycie energii, wody, gazu – 19.119,67 zł
- usługi obce – 74.733,29 zł
- podatki i opłaty – 5.426,50 zł
- wynagrodzenia – 462.922,79 zł
- narzuty na wynagrodzenia – 81.057,06 zł
- pozostałe koszty – 15.296,03 zł

Koszty bankowe wynoszą 609,20 zł

Wynik finansowy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 12.303,29 zł.

Stan należności wynika z rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za bieżące, miesięczne rachunki i jest to kwota 111.959,88 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 52.889,90 zł i stanowią:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 7.197,00 zł
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 27.945,90 zł
- bieżące zobowiązania wobec dostawców artykułów oraz usług medycznych i pozostałych w kwocie 17.744,00 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. wynosił 358.369,95 zł. Na dzień 30.06.2013 r. stan tych środków wynosi 383.719,10 zł.

Wartość netto środków trwałych wynosi 1.936.939,99 zł.

Wynik finansowy za 2013 r. wynoszący 33.344,63 zł rozliczono w kwocie 33.189,29 zł, co stanowi 99,53 % jego wartości. Do rozliczenia pozostała kwota 155,34 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 120.907,99 zł.

Fundusz Założycielski wynosi 2.246.362,45 zł

Imielin, dnia 22.07.2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stolorz

DYREKTOR
Zakład Opieki Zdrowotnej
Imielin
Isk. med. Urszula Buchala

