

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

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Burmistrz Miasta przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2015 roku budżetu miasta i obejmuje:

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

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

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

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

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 30.147.734,00 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 29.747.734,00 złotych, w tym między innymi:

- z zadań z udziałem środków europejskich 0,00 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000,00 zł,
- z opłat z tytułu ochrony środowiska 150.000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.120.000,00 zł
- na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 1.224.289,00 zł
- na zadania wynikające z zawartych porozumień 47.396,00 zł

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

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

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

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.474.367,00 zł, w w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.470.000,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.969.515,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 250.000,00 zł.

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

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 3.223.852,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

Kultury. Zwiększenia dotacji dokonano w celu zapłaty podatku od nieruchomości na 2015 rok. Wprowadzone do budżetu zostały również wolne środki w wysokości 1.820.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 250.000,00 zł, które przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet dla radnych miasta oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu a także dokonano zwiększenia środków na zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla remizy OSP przy ul. Drzymały w Imielinie” oraz „Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej przy ulicy K.Miarki w Imielinie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem pomiędzy istniejącymi budynkami szkolnymi”. Uchwałą tą również dokonano zmian w planie dochodów na 2015 rok poprzez przesunięcie zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami z działu 756 do działu 900 w celu dostosowania do bieżącej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenie subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej a tym samym podniesienie planu dochodów z wpływów z usług, tj. przygotowywania posiłków w przedszkolu.

2) Uchwałą Nr IX/47/2015 w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 700 - wpływy z różnych dochodów, tj. wpływy z rozliczenia Vat z wydatków bieżących, w dziale 750 – wpływy z różnych dochodów, tj. wpływy z kar umownych, wpływy z rozliczeń za faktury za gaz za 2014 rok i rozliczeń z KZK GOP w Katowicach. Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie wykonania za 5 miesięcy 2015 roku i przeznaczono je na zwiększenie wydatków bieżących w Przedszkolu. W uchwale dokonano również zwiększenia przychodów, które przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących w Przedszkolu i Gimnazjum. Ponadto w uchwale dokonano zmiany planu wydatków na zadania własne na 2015 rok w celu dostosowania do bieżącej klasyfikacji budżetowej, tj. przeniesiono środki z działu 710 do działu 926 z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania parków miejskich oraz przeniesiono środki na przebudowę sali gimnastycznej z działu 926 do działu 801. W uchwale tej dokonano również zmiany planu przychodów polegającej na zmniejszeniu środków z nadwyżki z lat ubiegłych i zwiększeniu wolnych środków.

3) Uchwałą Nr X/61/2015 w miesiącu sierpniu dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty wydatków na zorganizowany dodatkowy przetarg na wywóz popiołu w ramach gospodarowania odpadami. Ponadto dokonano zmiany planu dochodów związanych z poborem odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalnych w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

4) Uchwałą Nr XII/74/2015 w miesiącu październiku dokonano zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych polegającej na zabezpieczeniu środków na zakup agregatu i średniego sprzętu medycznego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej formie dotacji, utworzono paragraf dotacyjny dla OSP. Środki te zostały przesunięte z wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale. Ponadto dokonano zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Uniwersytet III wieku” do końca roku 2015.

5) Uchwałą Nr XIV/96/2015 w miesiącu grudniu dokonano zmiany planu dochodów i wydatków oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych polegającą na:

zabezpieczeniu środków na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu - hali widowiskowo sportowej (zakup i dystrybucja energii, zużycie gazu oraz wody) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Wyżej wymienione zapotrzebowanie zostało pokryte: środkami niewykorzystanymi w planie wydatków budżetu miasta na 2015 rok z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, działu 020 – Leśnictwo, działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zwiększeniem dochodów z różnych wpływów (m.in. zwrot VAT) w dziale 750

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

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

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

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

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

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 10 uchwały Nr II/9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2015 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zwiększenia i zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

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

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 32.549.817,71 zł tj. 105,74% założonego planu. Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 10.446,94 zł – wykonanie 10.446,94 zł (100,00%)

W dziale tym zostały wykonane dochody bieżące obejmujące dotację na realizację zadań zleconych, którą miasto otrzymało z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego rolnikom. Zaplanowana dotacja w 2015 roku została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach 46.396,00 zł – wykonanie 46.396,00 zł (100,00%)

W dziale tym zostały wykonane dochody bieżące obejmujące dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Zaplanowana dotacja w 2015 roku została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 779.200,00 zł – wykonanie 829.952,00 zł (106,51%)

W dziale tym dochody bieżące obejmują: prawidłowo zrealizowane, tj wykonane w wielkości około 100,00%, opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku. W dziale tym uzyskano ponad planowe dochody pochodzące z ustanowienia służebności przesyłu dla Spółki Tauron na działkach gminnych. Odsetki od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów wykonano w 56,00% założonego planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 109,32% założonego planu, dochody te uzyskano ze sprzedaży działek gminnych położonych przy ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Adamskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach – 1.000,00 zł – wykonanie 1.000,00 zł (100,00%)

W tym dziale dochody bieżące obejmują dotację na zadanie wynikające z zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zaplanowana dotacja w 2015 roku została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach – 232.936,00 zł, wykonanie -393.699,79 zł (169,02%)

W tym dziale dochody bieżące, które pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC zostały zrealizowane w 100,00% założonego planu. Dochody własne stanowiące różne dochody z zakresu administracji oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa zostały wykonane w 188,14% założonego planu. Na to wysokie wykonanie wpływ miały: nadpłata z rozliczonych wpłat miasta na rzecz KZK GOP w Katowicach za 2014 rok oraz zwrot należnego Gminie podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków bieżących za lata 2011-2013. Kwota z tego tytułu w roku 2015 wyniosła 343.334,69 zł, przy założonym planie 182.617,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach – 55.739,00 zł, wykonanie – 55.579,00 zł (99,71%)

W tym dziale wykonanie dochodów bieżących obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedszkole uzyskało dochody z tytułu wpłat za korzystanie dzieci z przedszkola oraz wpłat za przygotowanie posiłków w wysokości 203.316,08 zł przy planie 264.263,00 zł. Niskie wykonanie odnotowano we wpłatach za korzystanie dzieci z przedszkola, tj. 61,57% planu.

Gimnazjum uzyskało dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym wynajmu kortów do squash, wpłat za przygotowanie posiłków oraz wpływów z różnych dochodów w tym ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń za rok 2014 za energię w wysokości 75.148,41 zł

W dziale tym zostały wykonane dochody bieżące stanowiące dotację na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Darmowy podręcznik”, które otrzymała Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Ponadto w dziale tym wykonano dochody otrzymane w formie dotacji na dofinansowanie działalności Przedszkola w wysokości 415.675,99 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach – 554,00 zł wykonanie – 394,84 zł (71,27%)

Dział ten obejmuje dochody bieżące stanowiące 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 2015 roku wydano 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Koszt materiałów i usług niezbędnych do wydania i dostarczenia decyzji (opłaty pocztowe, papier, druk, koperty) to wydatek 99,30 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to wydatek 295,54 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach – 1.607.376,00 zł, wykonanie – 1.552.395,24 zł (96,58%)

W dziale tym wykonano dochody obejmujące dotacje celowe 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach – 36.178,00 zł, wykonanie – 36.178,00 zł (100,00%)

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek dla uczniów. Zaplanowane dotacje w 2015 roku zostały zrealizowane w 100,00% założonego planu.

W dziale tym została także zrealizowana w 100,00% założonego planu dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie śródrocznego wyjazdu dzieci klas III szkoły podstawowej na „Zieloną szkołę”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach – 1.271.800,00 zł, wykonanie – 1.594.991,63 zł (125,41%)

W dziale tym wykonanie stanowią dochody bieżące jako wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w 159,51% założonego planu oraz ujęte zgodnie z nową klasyfikacją budżetową wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, które wyniosły 120,85%

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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 27.139.126,60 zł co stanowi 87,15% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 86,64% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów na kwotę 25.621.156,62 złotych, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 2.700,00 zł – wykonanie 2.015,90 zł – 74,66%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan po zmianach – 2.500,00 zł	1.838,40
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.838,40
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach - 200,00 zł	177,50
Prenumerata czasopism	177,50

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 500,00 zł - wykonanie – 252,00 zł 50,40%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	
Plan po zmianach – 500,00 zł	252,00
1) Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	252,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 3.015.000,00 zł - wykonanie 2.683.641,18 zł – 89,01%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan po zmianach – 900.000,00 zł	849.068,95
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP	605.939,53
2. Wpłaty na rzecz MZK Tychy	225.673,00
3. Przewóz osób na trasie Imielin - Tychy	17.456,42
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach – 2.101.000,00 zł	1.829.795,84
1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia – kontynuacja z 2014	328.025,49
2. Projekt przebudowy części ul. Ściegiennego	29.889,00

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

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

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

13. Remont strychu i konstrukcji schodowej przy ul. Wyzwolenia 91	15.399,60
14. Wymiana drzwi i okien w budynku przy ul. Drzymały 133	2.922,34
15. Sprzątanie pomieszczeń pustostanu	986,19
16. Wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	16.412,14

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 510.000,00 zł	284.697,32
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	49 603,94
2. Wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	1 130,41
3. Ubezpieczenia budynków komunalnych	538,00
4. Wykonanie ksero dokumentacji i tablicy informacyjnej	100,10
5. Opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka i Dunikowskiego	2.929,73
6. Wykonanie operatów szacunkowych	11.342,04
7. Wypis z rejestru gruntów, wykonanie podkładek przewłaszczeniowych	1.662,00
8. Wypłata odszkodowań:	60.241,00
- skrzyżowanie ul. Miarki i ul. Krótkiej – 23.120,00 zł	
- ul. Turystyczna – 7.560,00 zł	
- ul. Bartnicza - 7.910,00 zł	
- działki położonej przy ul. Karolinki i ul. Liliowej – 12.320,00 zł	
- działki położonej przy ul. Rubinowej – 6.350,00 zł	
- działki położonej przy ul. Wyzwolenia – 2.981,00 zł	
9. Opłata za odłączenie działek z księgi wieczystej	780,00
10. Opłata za sporządzenie aktów notarialnych i pełnomocnictwa	5.037,48
11. Zakup działek przy ul. Dunikowskiego (50.000,00 zł) i ul. Wyzwolenia i Wróblewskiego (23.000,00 zł), nabycie udziałów w nieruchomości przy ul. Wyzwolenia (49.000,00 zł)	122.000,00
12. usługa prawna – zastępstwo procesowe	4.305,00
13. Podział działek przy ul. Sapety i Akacjowej	9.102,00
14. Inwentaryzacja działek do ustanowienia służebności przesyłu	9.225,00
15. Sporządzenie mapy własnościowej ul. Wandy	3.936,00
16. inne, tj, tłumaczenia i zaliczka dla komornika	2.764,62

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	8 767,93
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie oraz plac zabaw przy ul. Nowozachęty i ul. Wandy	8 767,93

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 255.500,00 zł - wykonanie 100.303,76 zł 39,26%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan po zmianach – 193.000,00 zł	97.597,76
1. M.P.Z.P. - w rejonie wzgórza Golcówka	8.456,00
2. M.P.Z.P – wzdłuż Zachodniego brzegu zbiornika	48.216,00
3. Wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania	38.578,50
4. Pozostałe, w tym: baner i mapa	647,26
5. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	1.700,00

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
Plan po zmianach – 62.500,00 zł	2.706,00
Podział geodezyjny działki nr 702/612 położonej przy ul. Św. Br. Alberta	2.706,00

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

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

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

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

8. Wykonanie srebrnych i złożonych okolicznościowych płaskorzeźb promocyjnych	27.552,00
---	-----------

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 133.452,00 zł	126.942,16
Zakup upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin, wydruk dyplomów dla jubilatów	4.788,45
Zakup upominków rzeczowych dla par obchodzących 50-tą, 60-tą i 65-tą rocznicę ślubu, wydruk zaproszeń i dyplomów oraz organizacja uroczystości dla jubilatów	15.232,73
Zakup i usługi na potrzeby USC – zakup opraw na akty USC, toreb ozdobnych, oprawa ksiąg USC)	2.162,76
2. Zakup art. spożywczych i kwiatów	738,42
3. Usługa prezentacji winnicy i upraw winorośli w Imielinie oraz przygotowanie poczęstunku na spotkanie Rady Miasta i zaproszonych gości	1.960,00
4. Udział miasta jako współorganizatora koncertu dla honorowych krwiodawców, w tym z Imielina w Teatrze Małym w Tychach	1.080,00
5. Przygotowanie stoiska miasta podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Tychach	800,00
6. Zakup kwiatów i rękawiczek do pocztu sztandarowego	155,42
7. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	5.000,18
8. Zakup ciasta, wody mineralnej i napojów oraz art. spożywczych dla czterech obwodowych komisji wyborczych (poczęstunek), w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP (08.02.2015 r.) i wyborami Prezydenta RP (10.05. i 24.05.2015 r.)	2.865,07
9. Wydanie gazetki lokalnej „Kurier” - Imielińskiej Gazetki Samorządowej	52.437,00
10. Zakup usług nagrania video, kompletu zdjęć z uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 19.03.2015 r. i okolicznościowej płyty z okazji 20-lecia samorządności Imielina oraz zdjęć rady Miasta do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej	1.009,97
11. Oznaczenie budynków, catering z okazji 20-lecia, tablica wystawiennicza, życzenia w prasie	36.860,66
12. Transza wpłaty na realizację projektu ŚKUP	1.851,50

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan po zmianach 270.000,00 zł - wykonanie 244.268,05 zł 90,47%

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach – 199.000,00 zł	176 286,38
1. Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	17.306,40
2. Wynagrodzenia gospodarz, konserwator OSP	11.400,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, środki czystości, woda mineralna, drobne narzędzia ręczne – młotek, kombinerki, plandeka, sznurek)	9.838,49
4. Zakup energii elekt., gaz, woda	14.611,11
5. Usługi remontowe (przegląd aparatu ochr. ochrony dróg oddech. Drager)	940,95
6. Usługi zdrowotne (badania lekarskie strażaków)	2.526,00
7. Zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów, sprzętu (zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego), odpady, ścieki, catering,	7.973,64
8. Różne opłaty i składki Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), ubezpieczenia strażaków OSP,	4.923,00

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

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

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

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

4) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	10.696,75	
- materiały rzemieślnicze,	4.889,72	
- materiały biurowe, tonery, tusze,	14.482,02	
- prenumeraty księgowo, kadrowe i szkolne	3.155,23	
-czajnik, lampy do projektora, zegar	1.410,00	56.047,79
- programy komputerowe, sprzęt komputerowy: projektor, komputer, drukarki, aparat fotograficzny i akcesoria komputerowe	15.961,76	
- rolety	473,93	
- wyposażenie apteczki szkolnej	114,55	
- szafy	649,00	
- tablice lekcyjne i informacyjne	4.214,83	
5) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4.200,03
6) - gaz	70.936,06	
- woda	5.827,42	107.822,68
- energia	31.059,20	
7) Usługi remontowe, w tym:		
- naprawy pieca gazowego, konserwacja ksero, naprawa projektora, wzmacniacza	2.237,61	75.052,07
- remont sufitów	1.036,80	
- przegląd i regeneracja gaśnic	2.660,49	
- przegląd przewodów kominowych, piecy i budynków	3.237,79	
- próby szczelności urządzeń gazowych	233,70	
- malowanie pomieszczeń	65.645,68	
8) Badania okresowe pracowników		2.860,00
9) Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	5.115,21	
- wynajem pływalni krytej	25.652,25	
- aktualizacje programów,	4.563,11	
Obsługa BHP, członków MZOPO,	4.308,00	
- prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe,	2.636,56	
- analiza wody pitnej	356,70	48.860,39
- usługi instalacyjne, sieciowe, dostępy do portali internetowych	1.904,59	
- przewóz uczniów	670,00	
- usługi prawne	738,00	
- videorejestracja i zdjęcia z Koncertu Gwiazdkowego	300,00	
- wynajem pomieszczeń umowa z MOSiR	159,57	
- inne: m.in. usługa zszycia materacy, pranie dywanów, wykonanie buttonów dla klas I, kodów kreskowych do biblioteki	2.456,40	
10) Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet,, opłaty telefoniczne	1.117,45	
- delegacje, ubezpieczenia szkoły, szkolenia prac. Administracji	8.401,14	21.320,18
- nagrody konkursowe	578,23	
- wywóz odpadów	11.223,36	
11) Odpisy na ZFSS		169.989,27
12. Projekt rozbudowy szkoły		128.879,40

Rozdz. 80104 Przedszkola – Dotacje dla innych j.s.t.	
Plan po zmianach – 135.000,00 zł	109.159,03
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego działającego w Imielinie: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajeczne Przedszkole” (tylko dzieci z Imielina) – 10.618,93 zł miasto Tychy – 9.587,76 zł miasto Katowice – 21.930,59 zł miasto Mysłowice – 62.278,62 zł	109.159,03

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

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

Rozdz. 80110 Gimnazjum	
Plan po zmianach – 2.941.514,00 zł	2.918.982,79
1) Płace wraz z pochodnymi (1.671.708,88 zł), nadgodziny ponadwymiarowe (150.911,50 zł), zastępstwa (3.430,20 zł), średnia godz.(34.276,40 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (124.573,84 zł) i umowy zlecenia (8.270,62 zł)	1.993.171,44
2) Woda dla pracowników, odzież robocza	5.982,60
3) PFRON	0,00
4) Bieżące zakupy - art. biurowe – 3.371,84 zł - prenumeraty – 1.544,86 zł - środki czystości, papier toaletowy – 3.258,75 zł - art. dla konserwatora – 2.652,36 zł - tonery do drukarek – 1.582,22 zł - krzesła 24 szt. - 1.677,60 zł - zestaw nagłaśniający – 1.030,00 zł - kwiaty, donice, ziemia – 2.138,00 zł - lampa do projektora – 587,50 zł - druki szkolne – 593,50 zł - materiały na świetlicę – 402,10 zł - środki farmaceutyczne – 737,58 zł - medale – 241,51 zł - wyposażenia sali do squasha – 15.293,80 zł - pozostałe – 1.821,45 zł	36.933,07
5) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki	30.697,08
6) Zakup: energii – 22.000,84 zł ; wody – 7.507,48 zł ; gazu – 61.708,73 zł	91.217,05
7) Remonty – przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, czyszczenie kanalizacji, przegląd gaśnic	5.685,92
8) Zakup usług zdrowotnych	1.678,00
9) Usługi pozostałe wywóz odpadów – 11.223,36 zł ścieki - 7.045,47 zł utrzymanie rachunku bankowego, prowizje – 990,96 zł opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, internet – 4.515,11 zł opłaty pocztowe – 693,00 zł abonament rtv – 232,20 zł. Naprawy –676,50 zł obsługa MZOPO – 1.728,00 zł koszty przesyłek – 223,01 zł obsługa bhp – 1.476,00 zł aktualizacje –4.966,33 zł audit – 3.382,50 zł najem pomieszczeń hali – 802,98 zł promocja szkoły – 1.599,00 zł wykonanie plakatów – 707,25 zł catering, poczęstunek na otwarcie squasha – 8.400,00 zł malowanie ławek – 2.040,00 zł wykonanie art, promocyjnych - 2.876,98 zł przygotowanie offsetowe – 338,25 zł wykonanie podświetlenia – 1.457,03 zł pozostałe – 770,85 zł	56.144,78
10) Delegacje : a) związane z wyjazdami uczniów na konkursy – 2.855,79 zł b) delegacje dyrektora – 643,62 zł	3.499,41
11) Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	3.058,00
12) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.675,44
13) Szkolenia pracowników	740,00
Inwestycje – projekt sali gimnastycznej i przebudowa	582.500,00

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

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

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

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

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan po zmianach – 21.240,00 zł	10.649,81
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	3.798,83

2. Uzupelnienie wyposazenia przedszkola w ramach terapii: dzwonki muzyczne, laptop	2.648,00
3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – nawlekanki, tablice magnetyczne	2.522,81
4. Usługi pozostałe – zajęcia rytmiki, gimnastyka korekcyjna, usługi pocztowe i transportowe	1.680,17

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Gimnazjum Plan po zmianach – 69.986,00 zł	69.963,46
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	45.183,78
2. Zakup materiałów biurowych	654,80
3. Zakup pomocy naukowych - komputery	4.000,00
4. Zakup usług remontowych – serwis ksera, przebudowa sali	20.124,88

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Szkoła Podstawowa Plan po zmianach – 34.515,00 zł	28.639,95
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	21.357,48
2. wydatki bieżące, w tym: - środki czystości – 668,03 zł - tonery, dyplomy, materiały biurowe – 2.263,18 zł - leki do apteczki – 17,28 zł - radiomagnetofony – 518,00 zł - wykładziny – 775,04 zł	4.241,53
3. przegląd windy dla osób niepełnosprawnych	1.781,74
4. Zakup pomocy dydaktycznych	1.259,20

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 39.500,00 zł	31.456,71
1. zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – 2.099,12 zł 3. Integracyjny Biwak Żeglarski – 2.000,00 zł 4. Konkursy „Jak to dawniej bywało” - 600,00 zł i Poprawnego Słowa” - 441,02 zł; 1 z 10 – 281,00 zł 5. Igrzyska osób niepełnosprawnych -1.499,43 zł 6. Nagrody (tablety 12.600,00), odtwarzacze MP 4 (2.940,00) i dyplomy dla absolwentów (752,08) ze średnią ocen 5,0 i powyżej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum razem -16.524,08 zł 7. zawody modelarskie – 704,00 zł 8. Międzygminna Liga Szachowa oraz turnieje szachowe dla uczniów– 1.899,50 zł 9. 5-lecie Przedszkola – 397,29 zł 10. postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 2.243,00 zł 11. inne (m.in. organizacja konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, informacja w prasie o otwarciu nowego obiektu sportowego, uroczystości zakończenia roku szkolnego, pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, teczki okolicznościowe) – 2.768,27 zł	31.456,71

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 226.000,00 zł - wykonanie 208.985,66 zł 92,47%

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

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	
Plan po zmianach – 16.538,00 zł	16.508,41
1. Opłaty za 2 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej od 30.12.2013 roku	6.661,93
2. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – asystent rodziny	9.846,48

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Plan po zmianach – 14.800,00 zł	9.091,32
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 22 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	9.091,32

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Plan po zmianach – 226.013,00 zł	184.964,48
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup:	44.537,97
2.583,50 - leków	
24.645,00 – opału	
929,00 - odzieży	
605,00 - niezbędnych przedmiotów użytku domowego	
2.845,88 - opłaty mieszkaniowe	
500,00 - środki czystości	
1.450,00 – żywność	
3.345,00 – „zielona szkoła”	
3.500,00 - kolonie letnie	
2.899,47 – paczki świąteczne dla dzieci	
787,52 – remont	
300,00 – art. szkolne	
147,60 - inne	
2. Zasiłki celowe na zakup:	103.472,29
11.310,10 – leków	
37.359,00 – opału	
2.056,21 – odzieży	
4.195,00 – niezbędnych przedmiotów użytku domowego	
13.134,47 – opłaty mieszkaniowe	
3.490,00 – środki czystości	
1.048,00 – bilety autobusowe	
13.041,00 – zapewnienie schronienia	
3.765,20 – inne potrzeby (np. pobyt w ZPO, okulary)	
2.187,00 – „Zielona szkoła”	
1.000,00 – zdarzenie losowe	
499,81 – remontowe	
3.100,00 - kolonie letnie	
250,00 – art. szkolnego	
4.500,00 – paczki świąteczne dla dziecięce	
2.536,50 – sprawienie pogrzebu	
3. Zasiłki okresowe – 36.954,22 zł w tym: ze środków budżetu państwa 35.652,63 zł, natomiast ze środków własnych gminy 1.301,59 zł	36.954,22

85216 – Zasiłki stałe	
Plan po zmianach – 175.225,00 zł	104.252,46
Wypłata zasiłków stałych dla 20 osób samotnie gospodarujących oraz 4 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest ze środków budżetu państwa	104.252,46

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

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

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 80.000,00 zł	77.000,00
1. Dotacja celowa przekazana dla UKS Energia Imielin na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w kategorii gimnastyka artystyczna (12.000,00 zł) oraz dotacja celowa dla Zarządu ORPZERi I na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym oraz samotnych Imielina” (5.000,00 zł)	17.000,00
2. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	60.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 159.078,00 zł – wykonanie 134.889,57 zł 84,79%

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan po zmianach – 67.900,00 zł	67.826,92
1. Organizacja dwutygodniowych „Wakacji w mieście” - wynagrodzenia dla instruktorów – 12.950,00 - napoje, słodycze, owoce, bułki, drożdżówki, itp. - 17.023,34 - art. papiernicze, medale, sprzęt sportowy, art. chemiczne, wyposażenie apteczki – 3.234,39 - wynajem krytej pływalni, wynajem autobusów, zorganizowanie szkolenia w zakresie udzielania I-szej pomocy dla uczestników, wyjazdy: Rodzinny Park Atrakcji w Rybniku, Energylandia w Zatorze, Impreza plenerowa na zakończenie – 34.619,19	67.826,92

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan po zmianach – 91.178,00 zł	67.062,65
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych 5 uczniów	13.500,00
2. Dofinansowanie z WFOŚiGW do wyjazdu na Zieloną Szkołę do Łeby dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej	14.770,00
3. Wypłata stypendium socjalnego – ze środków centralnych wydatkowano 20.000,00 zł, a ze środków własnych 17.384,65 zł.	37.384,65
4. Dofinansowanie podręczników: Szkoła Podstawowa – 900,00 zł Gimnazjum – 508,00 zł	1.408,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 5.810.000,00 zł – wykonanie 3.408.028,42 zł 58,66%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska Plan po zmianach – 2.400.000,00 zł	368.744,64
1. Dopłata do ścieków	293.387,64
2. Opracowanie kosztorysu zamiennego dla zadania pn. „Ochrona zbiornika.... etap II obszar 2 celem złożenia wniosku na szkody górnicze	799,50
3. Wykonanie studium wykonalności „Ochrona zbiornika.....etap II obszar 3”	31.365,00
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej etap II obszar 5.	43.192,50

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan po zmianach – 1.205.000,00 zł	1.204.417,76
1. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1.192.117,76
2. Projekt budowy rampy i placów na terenie PSZOK	12.300,00

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

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

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

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

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

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.244.000,00 zł - wykonanie 1.243.110,83 zł 99,93%

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

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

2. Remont kapliczki M.B. Częstochowskiej	15.540,83
--	-----------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	6.380,00
Plan po zmianach – 6.380,00 zł	
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla mieszkańców Imielina	6.380,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 1.319.000,00 zł - wykonanie 1.306.578,77 zł 99,06%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe - MOSiR	
Plan po zmianach - 1.036.410,00 zł	1.024.752,66
1. Płace wraz z pochodnymi (208.716,32 zł), umowy zlecenia (202.074,16 zł) ekwiwalent za odzież (465,00 zł)	411.255,48
2. Zakupy bieżące, w tym: - art. biurowe -4.524,75 - prenumeraty – 249,00 - środki czystości – 6.265,56 - art. dla konserwatorów – 4.354,27 - tonery do drukarek – 1.418,00 - akcesoria sportowe (piłki, torby, znaczniki sportowe, stroje, medale, emblematy, tabliczki) – 33.892,82 - sprzęt biurowy (laptopy, komputer stacjonarny, niszczarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie, 2 kasy fiskalne, laminarka, bindownica – 20.078,31 - art. spożywcze (woda dla drużyn) – 4.453,71 - wyposażenie apteczek – 930,50 - paliwo – 3.300,06 - nawierzchnia ochronna na płytę hali – 60.500,00 - farby, akcesoria do malowania – 3.139,42 - meble, wyposażenie pomieszczeń – 43.770,41 - nawozy, środki ochrony roślin, środki do zwalczania chwastów – 5.349,22 - sprzęt gospodarczy – 12.185,93 - pozostałe -3.487,49	207.899,45
3. Zakup: - energii (61.520,06 zł), - wody (3.817,26 zł) - gazu (87.549,79 zł)	152.887,11
4. Zakup usług zdrowotnych	808,00
5. Naprawy, przeglądy, remonty, konserwacje	9.766,42
6. Pozostałe usługi, w tym: - wywóz nieczystości – 5.714,89 - prowizje bankowe – 1.033,25 - opłaty pocztowe – 236,80 - certyfikat kwalifikowany – 710,94 - programy, prace wdrożeniowe – 3.892,69 - badania lekarskie zawodników – 3.100,00 - wykonanie medali, dyplomów – 399,65 - wykonanie mebli – 6.012,24 - wykonanie pieczętek – 380,53 - dzierżawa budynków – 5.006,10 - wykonanie instalacji telefonicznej – 3.813,00 - obsługa sędziowska meczy – 18.158,00 - usługi transportowe – 21.854,51 - wałowanie boisk – 4.471,99 - strona internetowa – 1.722,00 - pozostałe – 10.234,04	86.740,63

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

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

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan po zmianach – 212.500,00 zł	211.795,64
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami (w ramach I i II transzy), w tym: - dla Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin – 70.000,00 zł - dla UKS Gimnazjum – 50.000,00 zł	120.000,00
2. Stypendia sportowe	32.250,00
3. XXI Imieliński Cross Ekologiczny	44.624,97
4. Współorganizacja i dofinansowanie imprez (puchary, medale, koszulki), w tym: - Puchar Europy we wschodnich sztukach walki – 5.000,00 - Regaty żeglarskie – 1.999,98 - Śl. Liga Szttyrech Fusbapłaców – 1.341,72 - zawdy wędkarskie – 1.090,27	9.431,97
5. Pokaz sylwestrowy(lasery i ochrona)	1.798,70
6. Opłata weryfikacyjna konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu”	3.690,00

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

IV. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik nr 4)

Dotacje na zadania zlecone przyznawane są na zadania, których obowiązek wykonania nałożony został w innych ustawach niż ustawa o samorządzie gminnym.

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.509.530,33 zł i został wykonany w kwocie 1.470.573,98 zł co stanowi 97,42% planu. Kwota niewykorzystanych dotacji została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z terminami ustawowymi.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 10.446,94 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	10.446,94
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 13 rolnikom	10.446,94

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 50.299,00 zł wykonanie wydatków wynosi 50.085,13 zł, 99,57%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	50.085,13
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	47.285,13
2. zakup materiałów biurowych, paliwa i oprawa ksiąg	2.800,00

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

Plan po zmianach 55.739,00 zł wykonanie wydatków wynosi 55.579,00 zł, 99,71%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan po zmianach – 2.900,00 zł	2.900,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	2.900,00

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.802,00
Plan po zmianach – 20.802,00 zł	
1. Wynagrodzenia dla koordynatorów oraz diety dla członków Komisji Wyborczych	18.897,20
2. Zakup art. biurowych	1.904,80

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	
Plan po zmianach – 22.138,00 zł	21.978,00
1. Wynagrodzenia dla koordynatorów oraz diety dla członków Komisji Wyborczych	19.420,00
2. Zakup art. Biurowych I wykonanie tablic informacyjnych	2.558,00

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
Plan po zmianach – 9.899,00 zł	9.899,00
Wynagrodzenia oraz diety dla członków Komisji Wyborczych	9.139,40
Zakup art. biurowych	759,60

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 84.771,39 zł wykonanie wydatków 84.164,49 zł, 99,28%

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	
Plan po zmianach – 47.597,12 zł	46.992,26
Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	36.770,17
Wykonanie przyłącza sieci internetowej i zakup akcesoriów komputerowych,	10.222,09

Rozdz. 80110 – Gimnazja	
Plan po zmianach – 37.174,27 zł	37.172,23
Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	27.398,25
Wykonanie przyłącza sieci internetowej i zakup akcesoriów komputerowych,	9.773,98

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 554,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 394,84 zł, 71,27%

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Plan po zmianach – 1.180,00 zł	1.180,00
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 2 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekunów i świadczeń rodzinnych	1.180,00

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

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

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

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

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

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

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 2.489.395,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 2.401.883,14 złotych, w tym:

- 882.543,00 zł zaplanowano dla KZK GOP i MZK Tychy na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 831.612,53 zł co stanowi 94,23% planu,
- 1.852,00 zł zaplanowano dla KZK GOP(Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – wykonanie wynosi 1.851,50 zł, co stanowi 99,97% 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
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego ubioru ochronnego i koszarowego – wykonanie wynosi 4.793,08 zł, co stanowi 95,86% planu,
- 15.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego wyposażenia, tj. agregat wysokociśnieniowy wysoko-pianowy AWP50/40-200 – 7520,00 zł, 2 szt. Skafandry „SUCHY”do pracy w wodzie 7480,00 zł,
- 135.000,00 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego działającego w Imielinie – wykonanie wynosi 109.159,03 zł, co stanowi 80,86% planu
- 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – w roku 2015 wykonano 89.467,00 zł z tego: 60.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, 5.000,00 zł dla Związku Emerytów oraz kwotę 12.000,00 zł dla UKS Energia na przeprowadzenie zajęć z gimnastyki artystycznej; oraz kwotę 12.467,00 zł dla klubu dziecięcego na realizację zadań bieżących;
- 1.220.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.040.000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz 180.000,00 zł na organizację imprez, wykonanie wynosi 1.220.000,00 zł co stanowi 100,00% planu, w tym: 1.040.000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz 180.000,00 zł na organizację imprez
- 120.000,00 zł zaplanowano dla dwóch stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 120.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

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

Przychody na 2015 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 380.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwoty 2.500.000,00 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się;

- 1) Wolne środki w kwocie 2.500.000,00 złotych, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 3.392.066,70 zł

W roku 2015 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 2.140.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.140.000,00 zł

VIII. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za 2015 rok zostały wykonane w wysokości 105,74% i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą

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

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

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

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

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

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

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

Marzec, 2016 rok

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykonanie dochodów i wydatków miasta za 2015 rok
Zestawienie zbiorcze

+ 1.468 235,38

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY RAZEM:	✓ 30 147 734,00	30 781 582,33	32 549 817,71	105,76
	dochody bieżące ogółem, w tym:	✓ 29 747 734,00	30 381 582,33	32 112 550,71	105,72
	dochody bieżące na zadania własne	✓ 28 476 049,00	28 824 656,00	30 594 576,39	106,14
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące na zadania zlecone	✓ 1 224 289,00	1 509 530,33	1 470 578,32	97,32
	dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień	✓ 47 396,00	47 396,00	47 396,00	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	✓ 400 000,00	400 000,00	437 267,00	109,32
	dochody majątkowe na zadania własne – sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	437 267,00	109,32
	dochody majątkowe – dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI RAZEM:	X 27 163 445,00	31 141 582,33	27 139 126,60	87,14
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	✓ 3 223 852,00	3 573 521,00	1 536 679,00	43,01
	wydatki na inwestycje na zadania własne	✓ 2 497 852,00	3 305 852,00	1 287 342,89	38,94
	inwestycje z porozumień, w tym:	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe na inwestycje	✓ 1 852,00	1 852,00	1 851,50	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne	✓ 726 000,00	267 669,00	249 336,11	33,15
	Wydatki bieżące ogółem, w tym;	X 23 939 593,00	27 568 061,33	25 602 447,60	92,87
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	X 20 350 363,00	22 644 479,33	21 022 023,40	92,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X 11 813 925,00	11 833 822,96	11 708 479,17	98,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X 8 536 438,00	10 810 656,37	9 313 544,23	86,15
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących:	✓ 2 470 000,00	2 472 543,00	2 385 031,64	96,46
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X 869 230,00	2 201 039,00	1 947 782,45	88,49
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00
	5) wydatki na obsługę długu publicznego	✓ 250 000,00	250 000,00	247 610,11	99,04
III	DEFICYT/NADWYŻKA	1 760 000,00	-360 000,00	3 086 034,83	5,41
IV	PRZYCHODY	380 000,00	2 500 000,00	3 392 066,70	135,68
V	ROZCHODY	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	30 527 734,00	33 196 810,94	35 857 715,58	108,02
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	29 303 445,00	31 444 563,00	26 478 207,49	84,21

BURMISTRZ MIASTA
IM. ...
mgr inż. Jan Chwiedacz

29. 279. 126, 60

200.000 pomoc społeczna opłata za usługi i postacie

150.000 plany presyjny sy na 2016
i nie wybrano podziału diament gminny
ul. Imielinowy

200.000

osiedla

4.002.455,73 zł

2.000.000 kanalizacja

500.000 drogi

200.000 nie zakupiono drogi

32 Gminy

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

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wypłata podatku akcyzowego rolnikom	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	dochody bieżące - porozumienie	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 000,00	779 200,00	829 952,00	106,51
	dochody bieżące - na zadania własne	361 000,00	379 200,00	392 685,00	103,56
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	190 000,00	190 000,00	183 927,83	96,80
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	500,00	500,00	369,68	73,94
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	27 988,30	93,29
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	140 000,00	140 000,00	162 042,37	115,74
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	500,00	500,00	181,82	36,36
	wpływy z różnych dochodów - zwrot odliczonego Vat za remonty w obiektach komunalnych	0,00	18 200,00	18 175,00	99,86
	dochody majątkowe - na zadania własne	400 000,00	400 000,00	437 267,00	109,32
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	437 267,00	109,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dochody bieżące - porozumienie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 913,00	232 936,00	393 699,79	169,02
	dochody bieżące - na zadania zlecone	43 893,00	50 299,00	50 085,13	99,57
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	43 893,00	50 299,00	50 085,13	99,57
	dochody bieżące - na zadania własne	20 020,00	182 637,00	343 614,66	188,14
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20,00	20,00	32,55	162,75
	odsetki od nieterminowych opłat	0,00	0,00	247,42	0,00

	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	182 617,00	343 334,69	188,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	55 739,00	55 579,00	99,71
	dochody bieżące - na zadania zlecone	2 900,00	55 739,00	55 579,00	99,71
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	22 138,00	21 978,00	99,28
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - przeprowadzenie referendum	0,00	9 899,00	9 899,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	20 802,00	20 802,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	600,00	0,00	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	600,00	0,00	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	21 866 084,00	20 796 784,00	20 740 093,02	99,73
	dochody bieżące - na zadania własne	21 866 084,00	20 796 784,00	20 740 093,02	99,73
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 350,37	93,50
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	30,00	30,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 850 000,00	7 850 000,00	7 744 193,64	98,65
	podatek rolny - osoby prawne	1 500,00	1 500,00	1 656,97	110,46
	podatek leśny - osoby prawne	4 500,00	4 500,00	5 643,00	125,40
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	41 000,00	41 000,00	41 990,00	102,41
	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	3 000,00	20 000,00	-42 239,00	-211,20
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	10 000,00	10 000,00	10 617,49	106,17
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 926,00	0,00
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 250 000,00	1 270 000,00	1 269 638,78	99,97
	podatek rolny - osoby fizyczne	85 000,00	85 000,00	89 925,25	105,79
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 500,00	1 500,00	1 818,00	121,20
	podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	76 700,00	76 700,00	88 083,66	114,84

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

	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	20,00	20,00	59,49	297,45
	dochody bieżące - na zadania zlecone	0,00	84 771,39	84 168,83	99,29
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – dofinansowanie zakupu podręczników, wykonanie internetu – SP	0,00	47 597,12	46 996,60	98,74
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – dofinansowanie zakupu podręczników – Gimn	0,00	37 174,27	37 172,23	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00	554,00	394,84	71,27
	dochody bieżące - na zadania zlecone	164,00	554,00	394,84	71,27
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	164,00	554,00	394,84	71,27
852	POMOC SPOŁECZNA	1 378 195,00	1 607 376,00	1 552 395,24	96,58
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 176 732,00	1 307 720,00	1 269 903,58	97,12
	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	1 175 552,00	1 303 042,00	1 266 088,14	97,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 85228	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 85295 „Karta dużej rodziny”	0,00	1 554,00	691,44	0,00
	dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne	201 463,00	299 656,00	282 491,66	94,24
	wpływy z różnych dochodów - zwrot składek ZUS za rok 2014	0,00	0,00	101,34	0,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny	0,00	5 638,00	5 638,00	100,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00	7 071,84	47,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 125,00	9 800,00	9 035,80	92,20
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	13 987,00	36 000,00	35 652,63	99,04
	Wpływy z różnych dochodów – zwrot wypłaconego zasiłku stałego za 2014	0,00	0,00	1 126,01	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -	57 147,00	108 372,00	108 372,00	100,00

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

	<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	47 396,00	47 396,00	47 396,00	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	400 000,00	400 000,00	437 267,00	109,32
	<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>437 267,00</i>	<i>109,32</i>
	PRZYCHODY, w tym:	380 000,00	2 500 000,00	3 392 066,70	135,68
	<i>wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>3 392 066,70</i>	<i>135,68</i>
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	30 527 734,00	33 281 582,33	35 941 884,41	107,99

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Jan Chwiędacz

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

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

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 524,59	54,10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	510 000,00	284 697,32	55,82
		Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	140 000,00	124 853,02	89,18
		wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	124 853,02	89,18
		Wydatki bieżące, w tym;	370 000,00	370 000,00	159 844,30	43,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	370 000,00	370 000,00	159 844,30	43,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	370 000,00	159 844,30	43,20
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 767,93	58,45
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	15 000,00	8 767,93	58,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00	15 000,00	8 767,93	58,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	8 767,93	58,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 500,00	255 500,00	100 303,76	39,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	193 000,00	97 597,76	50,57
		Wydatki bieżące, w tym;	193 000,00	193 000,00	97 597,76	50,57
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	193 000,00	193 000,00	97 597,76	50,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	95 897,76	50,47
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	112 500,00	62 500,00	2 706,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	112 500,00	62 500,00	2 706,00	4,33
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	112 500,00	62 500,00	2 706,00	4,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	62 500,00	2 706,00	4,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 271 852,00	4 426 852,00	4 341 545,13	98,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	185 000,00	180 353,38	97,49
		Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00	185 000,00	180 353,38	97,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00	7 000,00	4 475,38	63,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 475,38	63,93
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00	178 000,00	175 878,00	98,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 870 000,00	4 019 400,00	3 951 628,44	98,31
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	92 359,00	92 179,65	99,81
		wydatki inwestycyjne	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	34 359,00	34 179,65	99,48
		Wydatki bieżące, w tym;	3 840 000,00	3 927 041,00	3 859 448,79	98,28
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 830 000,00	3 915 041,00	3 847 786,64	98,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 000,00	3 243 520,00	3 214 700,09	99,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	671 521,00	633 086,55	94,28
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	11 662,15	97,18

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

	Wydatki bieżące, w tym;	250 000,00	250 000,00	247 610,11	99,04
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	247 610,11	99,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	322 922,00	322 922,00	222 922,00	69,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej	222 922,00	222 922,00	222 922,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	222 922,00	222 922,00	222 922,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	222 922,00	222 922,00	222 922,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 922,00	222 922,00	222 922,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 419 550,00	10 099 286,00	9 822 290,14	97,06
80101	Szkoły podstawowe	4 231 000,00	4 205 291,00	4 087 492,87	97,20
	Wydatki majątkowe	130 000,00	160 000,00	128 879,40	0,00
	W tym wydatki na inwestycje	130 000,00	160 000,00	128 879,40	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	4 101 000,00	4 045 291,00	3 958 613,47	97,86
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 090 000,00	4 034 291,00	3 948 361,72	97,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 000,00	3 491 957,00	3 446 586,31	98,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	542 334,00	501 775,41	92,52
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 251,75	93,20
80104	Przedszkola	1 929 500,00	2 173 760,00	2 143 545,07	98,61
	Wydatki bieżące, w tym;	1 929 500,00	2 173 760,00	2 143 545,07	98,61
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 790 000,00	2 034 260,00	2 030 016,32	99,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 000,00	1 645 870,00	1 643 718,10	99,87
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	388 390,00	386 298,22	99,46
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	109 159,03	80,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 369,72	97,10
80110	Gimnazja	2 546 000,00	2 941 514,00	2 918 982,79	99,23
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	582 500,00	582 500,00	100,00
	W tym wydatki na inwestycje	0,00	582 500,00	582 500,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 546 000,00	2 359 014,00	2 336 482,79	99,04
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 540 000,00	2 353 014,00	2 330 500,19	99,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 000,00	2 001 020,00	1 993 171,44	99,61
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	351 994,00	337 328,75	95,83
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 982,60	99,71
80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	229 790,00	169 560,13	73,79
	Wydatki bieżące, w tym;	262 000,00	229 790,00	169 560,13	73,79
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	262 000,00	229 790,00	169 560,13	73,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000,00	229 790,00	169 560,13	73,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 970,00	43 180,00	37 357,65	86,52

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

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	69 986,00	69 963,46	99,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 200,00	45 183,78	99,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 786,00	24 779,68	99,97
80195	Pozostała działalność	44 000,00	39 500,00	31 456,71	79,64
	Wydatki bieżące, w tym;	44 000,00	39 500,00	31 456,71	79,64
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	29 000,00	39 000,00	31 456,71	80,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	36 900,00	29 356,71	79,56
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	500,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	226 000,00	226 000,00	208 985,66	92,47
85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	29 890,50	83,03
	Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00	36 000,00	29 890,50	83,03
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	36 000,00	36 000,00	29 890,50	83,03
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	29 890,50	83,03
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	21 824,41	99,20
	Wydatki bieżące, w tym;	22 000,00	22 000,00	21 824,41	99,20
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	22 000,00	22 000,00	21 824,41	99,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	1 565,00	1 564,27	99,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	20 435,00	20 260,14	99,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	157 270,75	93,61
	Wydatki bieżące, w tym;	168 000,00	168 000,00	157 270,75	93,61
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	168 000,00	168 000,00	157 270,75	93,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 250,00	41 080,00	37 558,19	91,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 750,00	126 920,00	119 712,56	94,32
852	POMOC SPOŁECZNA	1 226 625,00	1 324 818,00	1 114 408,26	84,12
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	81 200,00	81 115,89	99,90
	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00	81 200,00	81 115,89	99,90
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00	81 200,00	81 115,89	99,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	81 200,00	81 115,89	99,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 900,00	2 653,10	91,49
	Wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	2 900,00	2 653,10	91,49
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	2 900,00	2 653,10	91,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 900,00	2 653,10	91,49
85206	Wspieranie rodziny	6 500,00	16 538,00	16 508,41	99,82
	Wydatki bieżące, w tym;	6 500,00	16 538,00	16 508,41	99,82
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	6 500,00	16 538,00	16 508,41	99,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	9 858,00	9 846,48	99,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 680,00	6 661,93	99,73

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 125,00	14 800,00	9 091,32	61,43
	Wydatki bieżące, w tym;	14 125,00	14 800,00	9 091,32	61,43
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 125,00	14 800,00	9 091,32	61,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 125,00	14 800,00	9 091,32	61,43
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	226 013,00	184 964,48	81,84
	Wydatki bieżące, w tym;	204 000,00	226 013,00	184 964,48	81,84
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	226 013,00	184 964,48	81,84
85216	Zasiłki stałe	124 000,00	175 225,00	104 252,46	59,50
	Wydatki bieżące, w tym;	124 000,00	175 225,00	104 252,46	59,50
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	175 225,00	104 252,46	59,50
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	525 000,00	534 923,00	514 157,17	96,12
	Wydatki bieżące, w tym;	525 000,00	534 923,00	514 157,17	96,12
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	523 000,00	533 723,00	513 043,17	96,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 000,00	448 523,00	432 081,20	96,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	85 200,00	80 961,97	95,03
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 200,00	1 114,00	92,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 000,00	19 530,00	88,77
	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	22 000,00	19 530,00	88,77
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 000,00	19 530,00	88,77
85295	Pozostała działalność	244 000,00	251 219,00	182 135,43	72,50
	Wydatki bieżące, w tym;	244 000,00	251 219,00	182 135,43	72,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	56 000,00	51 600,00	49 244,53	95,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	51 600,00	49 244,53	95,44
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	199 619,00	132 890,90	66,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	89 467,00	89,47
85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000 zł	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 000,00	159 078,00	134 889,57	84,79
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	67 900,00	67 826,92	99,89
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	67 900,00	67 826,92	99,89
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00	67 900,00	67 826,92	99,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	12 950,00	12 950,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich	60 000,00	54 950,00	54 876,92	99,87

	<i>statutowych zadań</i>				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	91 178,00	67 062,65	73,55
	Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00	91 178,00	67 062,65	73,55
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	14 770,00	14 770,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 770,00	14 770,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	76 408,00	52 292,65	68,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 795 000,00	5 810 000,00	3 408 028,42	58,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00	2 400 000,00	368 744,64	15,36
	Wydatki majątkowe w tym;	2 000 000,00	2 000 000,00	74 557,50	3,73
	- wydatki na inwestycje	2 000 000,00	2 000 000,00	74 557,50	3,73
	Wydatki bieżące, w tym;	400 000,00	400 000,00	294 187,14	73,55
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	400 000,00	400 000,00	294 187,14	73,55
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	294 187,14	73,55
90002	Gospodarka odpadami	1 120 000,00	1 205 000,00	1 204 417,76	99,95
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 500,00	12 300,00	0,00
	wydatki na inwestycje – modernizacja PSZOK	0,00	12 500,00	12 300,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 120 000,00	1 192 500,00	1 192 117,76	99,97
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 120 000,00	1 192 500,00	1 192 117,76	39,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000,00	1 192 500,00	1 192 117,76	39,96
90003	Oczyszczanie miast i wsi	930 000,00	850 000,00	691 927,35	81,40
	Wydatki bieżące, w tym;	930 000,00	850 000,00	691 927,35	81,40
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	930 000,00	850 000,00	691 927,35	81,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000,00	850 000,00	691 927,35	81,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	175 000,00	170 284,78	97,31
	Wydatki bieżące, w tym;	170 000,00	175 000,00	170 284,78	97,31
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	170 000,00	175 000,00	170 284,78	97,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	175 000,00	170 284,78	97,31
90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	60 000,00	56 548,50	94,25
	Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00	60 000,00	56 548,50	94,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 000,00	60 000,00	56 548,50	94,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	60 000,00	56 548,50	94,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	913 800,00	743 971,95	81,42
	Wydatki bieżące, w tym;	920 000,00	913 800,00	743 971,95	81,42
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	920 000,00	913 800,00	743 971,95	81,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00	913 800,00	743 971,95	81,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	122 538,44	81,69
	Wydatki majątkowe w tym;	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na inwestycje	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00	150 000,00	122 538,44	81,69
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00	150 000,00	122 538,44	81,69
	b) wydatki związane z realizacją ich	80 000,00	150 000,00	122 538,44	81,69

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

	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00
	RAZEM	27 116 049,00	29 584 656,00	25 621 156,62	86,54
	Wydatki majątkowe, w tym;	3 223 852,00	3 573 521,00	1 536 679,00	41,81
	wydatki na inwestycje, w tym;	2 497 852,00	3 305 852,00	1 287 342,89	37,85
	dotacje celowe na inwestycje	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
	wydatki na inwestycje	0,00	3 304 000,00	1 285 491,39	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	726 000,00	267 669,00	249 336,11	92,74
	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	23 892 197,00	26 011 135,00	24 084 477,62	92,59
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 302 967,00	22 292 107,00	20 676 597,82	88,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 813 925,00	11 632 219,25	11 513 182,72	97,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 489 042,00	10 659 887,75	9 163 415,10	77,61
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	2 470 000,00	2 472 543,00	2 385 031,64	96,46
	dotacje celowe	1 450 000,00	1 432 543,00	1 345 031,64	93,89
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 230,00	996 485,00	775 238,05	77,77
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	247 610,11	99,04
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 224 289,00	1 513 028,33	1 470 573,98	97,19
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	47 396,00	47 397,00	47 396,00	100,00
	ROZCHODY	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI	✓ 30 527 734,00	✓ 31 141 582,33	✓ 27 139 126,60	81,49

BURMISTRZ MIASTA
IMBILIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

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

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

	dochody bieżące - na zadania zlecone	164,00	554,00	394,84	71,27
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	164,00	554,00	394,84	71,27
852	POMOC SPOŁECZNA	1 176 732,00	1 307 720,00	1 269 903,58	97,11
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 176 732,00	1 307 720,00	1 269 903,58	97,11
	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	1 175 552,00	0,00	1 266 088,14	97,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 85228	0,00	1 944,00	1 944,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 85295 „Karta dużej rodziny”	0,00	1 554,00	691,44	44,49
	DOCHODY OGÓŁEM	1 224 289,00	1 509 530,33	1 470 578,32	97,42

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

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 446,94	10 446,94	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 893,00	50 299,00	50 085,13	99,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 893,00	50 299,00	50 085,13	99,57
		Wydatki bieżące, w tym;	43 893,00	50 299,00	50 085,13	99,57
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 893,00	50 299,00	50 085,13	99,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 893,00	47 499,00	47 285,13	99,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	55 739,00	55 579,00	99,71
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00

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

		budżetowych, w tym;				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	37 174,27	37 172,23	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	164,00	554,00	394,84	71,27
	85195	Pozostała działalność	164,00	554,00	394,84	71,27
		Wydatki bieżące, w tym;	164,00	554,00	394,84	71,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	164,00	554,00	394,84	71,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164,00	422,11	295,54	70,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	131,89	99,30	75,29
852		POMOC SPOŁECZNA	1 176 732,00	1 307 720,00	1 269 903,58	97,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 552,00	1 303 042,00	1 266 088,14	97,16
		Wydatki bieżące, w tym;	1 175 552,00	1 303 042,00	1 266 088,14	97,16
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	75 267,00	125 292,00	120 187,74	95,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 267,00	125 292,00	120 187,74	10,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 285,00	1 177 750,00	1 145 900,40	97,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 944,00	1 944,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	1 944,00	1 944,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 944,00	1 944,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 554,00	691,44	44,49
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	1 554,00	691,44	44,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	1 554,00	691,44	44,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 554,00	691,44	44,49
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 224 289,00	1 509 530,33	1 470 573,98	97,19
		Wydatki bieżące, w tym;	1 224 289,00	1 509 530,33	1 470 573,98	57,16
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	124 004,00	304 976,33	298 029,58	21,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich	121 404,00	201 603,71	195 296,45	15,28

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

BURMISTRZ MIASTA
 IMIĘ I N

 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
za 2015 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	RAZEM	47 396,00	47 396,00	47 396,00	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
za 2015 rok**

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

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

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	882 543,00	831 612,53	94,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	882 543,00	831 612,53	94,23
		Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00	882 543,00	831 612,53	94,23
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	900 000,00	882 543,00	831 612,53	94,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
	75095	Pozostała działalność	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
		Wydatki majątkowe, w tym;	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	15 000,00	30 000,00	29 793,08	99,31
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	20 000,00	19 793,08	98,97
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	4 793,08	95,86
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 793,08	95,86
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000,00	135 000,00	109 159,03	80,86
	80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00	109 159,03	80,86
		Wydatki bieżące, w tym;	135 000,00	135 000,00	109 159,03	80,86
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	109 159,03	80,86
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	89 467,00	89,47
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	12 467,00	62,34
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
		Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 200 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	2) dotacje podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
	2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	RAZEM	2 471 852,00	2 489 395,00	2 401 883,14	96,48
	Wydatki majątkowe, w tym;	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
	2) dotacja celowa na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	1 852,00	1 852,00	1 851,50	99,97
	Wydatki bieżące, w tym;	2 470 000,00	2 472 543,00	2 385 031,64	100,70 96,46
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	2 470 000,00	2 472 543,00	2 385 031,64	96,46
	dla jednostek sektora finansów publicznych	1 105 000,00	1 087 543,00	1 010 771,56	92,94
	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	154 260,08	93,49
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00

BURMISTRZ MIASTA

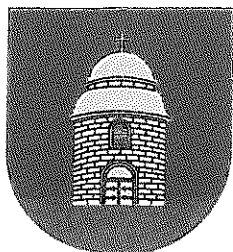
 MELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

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

Lp	N A Z W A	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody, w tym:	380 000,00	2 500 000,00	3 392 066,70	135,68
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	380 000,00	2 500 000,00	3 392 066,70	135,68
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DOCHODY	30 147 734,00	30 781 582,33	32 549 817,71	105,74
III	WYDATKI	28 387 734,00	31 141 582,33	27 139 126,60	40,83
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00
V	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	30 527 734,00	33 196 810,94	35 857 715,58	57,85
VI	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	30 527 734,00	31 444 563,00	26 478 207,49	41,43

BURMISTRZ MIASTA
IMIĘ I N

mgr inż. Jan Chwiędacz



Burmistrz Miasta Imielin

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2015 rok

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

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Ogólna powierzchnia nieruchomości stanowiących własność gminy – 186,5719 ha

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

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

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

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

a) powiększenie zasobu gruntów gminnych w tym:

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

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

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

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

V. Gmina posiada udziały w:

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

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

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

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

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

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

a) Budynki mieszkalne przy:

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

b) Budynki oświatowe oddane w trwały zarząd:

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

c) Budynki oddane w nieodpłatne użytkowanie:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

d) Budynki komunalne przy:

- ul. Imielińska 81 (Budynek Urzędu Miasta)

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

e) Budynki pozostałe:

- Kapliczka M. B. Częstochowskiej, Budynek Dworca PKP

f) Budowie:

- Drogi i oświetlenie uliczne

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

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ MIASTA
IMPIĘLIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

