

**BURMISTRZ
MIASTA IMIELIN**

**Zarządzenie Nr BM.3026.17.2017
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 28 lipca 2017 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta Imielin

zarządza:

§ 1

Przedstawić:

- Informację z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku wraz z załącznikami;
 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2017 roku;
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 roku,
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiego Centrum Kultury za I półrocze 2017 roku
- Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

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

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin
za I półrocze 2017 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

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

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

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

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

Uchwałą Nr XXV/160/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 38.164.467,00 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 43.836.489,00 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 5.672.022,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 6.172.022,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 500.000,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 38.164.467,00 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 37.164.467,00 złotych, w tym

- na zadania własne 31.791.810,00 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 24.000,00 zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 300.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.463.000,00 zł;
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.325.561,00 zł;
 - na zadania wynikające z zawartych porozumień 47.096,00 zł;
- oraz dochody majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym 400.000,00 zł jako dochody ze sprzedaży majątku,

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 43.836.489,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.492.688,00 zł, w tym:

- 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 23.652.920,00 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.910.100,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.861.468,00 zł
- 4 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 31.200,00 zł
- 5 - wydatki na obsługę długu publicznego 37.000,00 zł.

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

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 11.343.801,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota deficytu budżetu została zaplanowana w kwocie 5.672.022,00 złotych. Źródłem jego pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni.

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

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/184/2017 w miesiącu marcu dokonano zwiększenia planu dochodów (zwiększenie subwencji ogólnej na 2017 rok) i wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury oraz dokonano zmian w planie dochodów w celu dostosowania do nowego rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Ponadto dokonano również zmian w planie wydatków w celu dostosowania do nowego rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej (dotyczy wydatków na działalność świetlicy socjoterapeutycznej przeniesienie z działu 851 i 852 do działu 855).

2) Uchwałą Nr XXX/187/2017 w miesiącu kwietniu dokonano zmian planu przychodów i planu wydatków. W planie wydatków przeniesiono środki do działu 710 w celu zabezpieczenia wykonania planów zagospodarowania przestrzennego w planie przychodów zaś dokonano korekty ich źródeł. Przychodami na 2017 rok są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 10 uchwały Nr XXV/160/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 39.147.877,51 złotych, w tym:
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 38.147.877,51 złotych, z tego 24.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.000.000,00 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 44.999.899,51 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 33.696.098,51 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 31.200,00 zł
 - plan wydatków majątkowych 11.303.801,00 złotych (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

- dochody bieżące - zadania własne,
- dochody bieżące - zadania zlecone,
- dochody bieżące – porozumienia,
- dochody bieżące - z udziałem środków europejskich,
- dochody majątkowe – zadania własne,
- dochody majątkowe – porozumienia.

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 20.074.947,40 zł tj. 51,28% założonego planu. Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

W dziale 010 – dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom za okres od sierpnia 2016 do stycznia 2017. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

W dziale 600 – dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

W dziale 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 29,91%. Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów, których wykonanie wyniosło 70,60% planu. Ponadto wykazano w tym dziale wykonanie ponadplanowych dochodów otrzymanych jako dochód uzyskany z tytułu służebności przesyłu.

Dochodów majątkowych w I półroczu nie uzyskano. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zostanie ogłoszony w II półroczu bieżącego roku.

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

W dziale 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 46,89% założonego planu. Są to dochody bieżące, które w szczególności pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 56,63%. Dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji, m. in. zwrot dotacji w ramach rozliczenia za 2016 rok od KZK GOP, odsetki od wydawanych decyzji dotyczących pasów drogowych oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa – 42,30% założonego planu.

W dziale 751 – wykonanie dochodów ogółem zrealizowane zostało w wysokości 53,23% założonego planu. Obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na: aktualizację spisu wyborców wykonaną w 50,29% założonego planu, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wykonaną 100,00% założonego planu. Dotacja ta została przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów.

W dziale 752 - dochody bieżące obejmują dotację na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej. Gmina zrezygnowała z przyznaných środków w związku z zabezpieczeniem własnych środków na przeprowadzenie szkolenia w bieżącym roku.

W dziale 756 – przedstawione jest wykonanie bieżących dochodów własnych, które wynosi 45,90% założonego planu. Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 48,90% oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 52,97% założonego planu. Prawidłowo realizuje się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, dochodów w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Prawidłowe wielkości wpłynęły również z opłaty skarbowej a także z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Poniżej normy jest wskaźnik wykonania dochodów jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Powyżej średniej planu znalazło się wykonanie dochodów w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych i fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wpływy z opłaty targowej wykazane w planie dochodów zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku. Pomimo niskiego wykonania udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych bazując na roku poprzednim do końca 2017 roku nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu ich planu.

Na dzień 30 czerwca zagrożenie wykonania planu dochodów jest możliwe tylko w opłacie eksploatacyjnej.

Do końca lipca jest termin wpłaty drugiej raty z tego tytułu, jeżeli więc plan nie zostanie wykonany zostanie dokonana stosowna korekta planu dochodów budżetu miasta do wysokości wykonania w IV kwartale 2017 roku.

Pozostałe zaplanowane dochody w tym dziale realizowane są prawidłowo.

W dziale 758 – wykonanie ogółem wynosi 61,06% założonego planu. Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych. Dochody z subwencji oświatowej realizowane są prawidłowo. Na dzień 30 czerwca wynoszą 61,54% założonego planu. Wykonanie dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów obejmują odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych i wynoszą 42,85% planu.

W dziale 801 – wykonane dochody w wysokości 50,67% założonego planu obejmują dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat i należności.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja majątkowa jako dofinansowanie na rozbudowę szkoły podstawowej z Ministerstwa Sportu. Wykonanie wynosi 43,52% założonego planu. Ponadto w tym dziale została ujęta dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczona na realizację programu w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży poprzez zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Program jest realizowany przez Szkołę Podstawową. Wykonanie wynosi 100,00% założonego planu.

W dziale 851 – wykonanie 78,57% planu. Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W I półroczu sfinansowano koszt wydania 6 decyzji.

W dziale 852 – wykonane dochody w wysokości 60,01% założonego planu. Obejmują dotacje na realizację zadań zleconych w tym na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody w tym dziale realizują się w większości zgodnie z planowanymi wielkościami, Poniżej planu są wykonane dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych w związku z opóźnieniem przez Urząd wypłacanych środków. Część należna gminie w większej wysokości została wypłacona na początku lipca. Ponadto w dziale tym zaplanowane dochody z udziałem środków europejskich w związku z zawartą umową o partnerstwie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz realizacji projektu pn „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 64,00% założonego planu. Dalsze transze będą przesyłane przez Starostwo Powiatowe zgodnie z harmonogramem.

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

W dziale 855 – jest to dział, który został wyodrębniony z działu 852 w latach poprzednich i obejmuje dochody na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych oraz realizację programu Karta Dużej Rodziny. Dochody w tym dziale wykonano w 62,64% założonego planu. Są to dochody otrzymywane na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2017 rok. Niskie wykonanie odnotowujemy z tytułu przypadających gminie dochodów od dłużników alimentacyjnych. Sytuacja ta jest uzależniona od prowadzonych spraw przez komorników, w związku z tym planowane dochody spływają w różnych terminach i wartościach.

W dziale 900 – wykonane dochody w 57,74% planu. Na wykonanie w tym dziale złożyły się dochody bieżące jako wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, wpływy z opłat za dodatkowe worki, a także dochody z wynajmu kontenerów na odpady budowlane.

Ponadto w tym dziale w planie dochodów ujęto dochody jakie gmina uzyska w II półroczu jako dofinansowanie do realizacji programu niskiej emisji na terenie miasta. Plan dochodów obejmuje: dotację z WFOŚiGW w Katowicach, dotację ze Starostwa Powiatowego oraz wpłaty mieszkańców.

W dziale 926 – wykonane dochody w 70,38% założonego planu. W dziale występują dochody z wynajmu gminnych obiektów sportowych.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu z tym samym okresem w roku 2016 kształtowały się następująco:

Zaległości	za I półrocze 2016 roku w zł	za I półrocze 2017 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	837.192,12	645.743,26
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	443.636,79	487.813,52
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	78.137,06	68.778,75
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111.703,96	124.072,70
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	34.863,88	37.236,09
z opłat za dzierżawy nieruchomości	5.218,58	7.074,62

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy w porównaniu z tym samym okresem w roku 2016 wynoszą:

Rodzaje podatków	za I półrocze 2016 roku w zł	za I półrocze 2017 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	703.546,80	684.289,04
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	420.936,74	421.448,88
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	6.076,86	5.940,21
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	25.547,87	27.038,48

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

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało ośmiu przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2017 rok wynosi 77.073,04 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 17.903.110,32 zł co stanowi 39,78% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 14.319.603,43 zł co stanowi 36,72% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów, a rzeczowe ich wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 2.500,00 zł – wykonanie 1.009,11 zł – 40,36%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	1.009,11
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.009,11

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 500,00 zł - wykonanie – 255,00 zł 51,00%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	255,00
1) Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	255,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 5.824.000,00 zł - wykonanie 530.422,14 zł – 9,11%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	418.810,52
Plan po zmianach - 830.000,00 zł	341.411,00
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP	77.399,52
2. Wpłaty na rzecz MZK Tychy	77.399,52

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	108.919,70
Plan po zmianach – 4.980.000,00	17.701,00
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	13.087,00
2. Remonty oznakowania dróg	17.097,00
3. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. Wyzwolenia, Ściegiennego, Adamskiego	15.768,60
4. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. Pośpiecha, Malornego, K. Miarki I Drzymały	17.466,00
5. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla dróg gminnych- ul. Kolejowa	27.724,20
6. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. Karolinki, Skargi, Sapety	75,90
7. Kopie map zasadniczych dróg gminnych	75,90

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	2.691,92
Plan po zmianach – 14.000,00 zł	2.691,92
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	2.691,92

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, że na drogach gminnych zostały rozpisane przetargi w I półroczu a roboty są i będą wykonywane oraz zapłata za nie nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan po zmianach 818.000,00 zł - wykonanie 101.578,52 zł – 12,42%**

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 131.000,00 zł	46.104,76
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 2 osobom	1.919,13
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	23.092,00
3. Awaryjne roboty instalacyjno sanitarne, instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynkach komunalnych	4.911,08
4. Kontrola i przegląd przewodów kominowych, zakup taśmy oraz tablic ostrzegawczych w celu zabezpieczenia budynków komunalnych	1.430,97
5. Wywóz odpadów komunalnych - śmieci	9.216,00
6. Wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, wynajem kontenerów na uporządkowanie mieszkań przy ul. Imielińskiej 85 i 87, ubezpieczenie budynków komunalnych	5.535,58

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

Deratyzacja ulic i miejsc publicznych zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2017 roku.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 669.000,00 zł	51.351,33
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	22.226,58
2. Odprowadzanie ścieków	723,14
3. Ubezpieczenia budynków komunalnych	365,91
4. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków komunalnych oraz prace porządkowe i zabezpieczenie terenu przy ul. Br Alberta	1.668,46
5. Kontrola stanu technicznego oraz sprawności instalacji gazowej oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż	479,70
6. Opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego	4.823,21
7. Opłata sądowa za odłączenie działek i rozliczenie księgi wieczystej oraz za wydanie postanowienia w sprawie zasiedzenia	1.373,00
8. Wypłata odszkodowań:	15.672,98
- za dz. nr 1324/50 na poszerzenie ul. K. Miarki	3.850,00
- za dz. nr 1636/50 na poszerzenie ul. K Miarki	5.320,00
- za dz. nr 1738/134 na poszerzenie ul. Dunikowskiego	3.250,00
- za dz. nr na poszerzenie ul. Banachiewicza	3.252,98
9. Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości	3.376,35
10. Wyrisy dla działek przewidzianych do wykupu	642,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	4.122,43
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie	4.122,43

Na niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ to, iż większość wydatków zaplanowanych, w tym wykup działek na poszerzenie ulic oraz zaplanowane remonty w budynkach komunalnych zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan po zmianach 133.000,00 zł - wykonanie 18.362,22 zł 13,81%**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan po zmianach – 73.000,00 zł	492,00
1. Publikacja ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego	492,00

Wykonanie umowy z firmą przygotowującą plany zagospodarowania dla miasta realizowana jest zgodnie z harmonogramem do umowy. Posiedzenie Komisji Urbanistycznej, na którą zabezpieczono środki w budżecie zaplanowano w II półroczu.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Plan po zmianach – 60.000,00 zł	17.870,22
1. Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania	1.845,00
2. Wypisy z rejestru gruntów	665,00
3. Sporządzenie aktów notarialnych i operatów szacunkowych	2.199,22
4. Wykonanie podziału działek przy ul. Wyzwolenia i ul. Sapety	13.161,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 5.022.501,00 zł – wykonanie 2.144.046,89 zł 42,69%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach – 194,00	193,28
1. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadań zleconych za 2016 rok	0,00

Decyzją Wojewody Śląskiego pod koniec okresu sprawozdawczego Gmina otrzymała ostateczne rozliczenie dotacji na realizację zadań zleconych za 2016 rok. W ww decyzji Wojewoda zobligował Gminę do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za 2016 rok w kwocie 193,28 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 188.000,00 zł	74.551,87
1. Diety dla radnych	73.765,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, oraz odnowienie certyfikatu podpisu elektornicznego dla Wiceprzewodniczącego Rady	786,87

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach – 4.355.006,00 zł		1.987.109,49
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu	1.437.579,15	1.625.805,89
13 pensja	188.226,74	
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody		6.246,70
3. Umowa zlecenie z audytorem zewnętrznym		4.843,00
3. Odpis na ZFŚS		47.924,37
4. Składki na PFRON		17.145,00
5. Zakup energii, gazu i wody		40.753,69
6. Zakup materiałów i wyposażenia:		51.684,82
- paliwo – 2.267,68 zł		
- prenumerata – 4.859,44 zł		
- papier ksero – 4.877,20 zł		
- środki czystości, art. przemysłowe – 3.815,14 zł		
- materiały biurowe – 5.611,28 zł		
- inne (zakup wyposażenia i druki) – 6.784,88 zł		
- licencje oprogramowania – 1.269,85 zł		
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 19.698,90 zł		
- zakup części komputerowych i tonerów – 2.500,45 zł		
7. Usługi remontowe:		3.374,40
- konserwacja i naprawa windy – 2.140,20 zł		
- przegląd techniczny przewodów kominowych – 332,10		
- pozostałe naprawy – 902,10 zł		
8. Badania okresowe pracowników		1.310,00
9. Usługi pozostałe:		87.462,12
- pocztowe i abonament RTV – 16.825,40 zł		
- obsługa prawna – 22.140,00 zł		
- obsługa informatyczna – 12.000,00 zł		

- umowa BHP – 1.845,00 zł	
- prowizje bankowe – 1.902,30 zł	
- najem garażu – 1.500,00 zł	
- podpisy elektroniczne – 1.370,22 zł	
- ścieki – 1.382,53 zł	
- ogłoszenia w prasie – 818,21 zł	
- wykonanie pieczętek, tabliczek – 443,20 zł	
- pozostałe usługi – 1.751,86 zł	
- przeglądy techniczne kserokopiarek – 3.278,81zł	
- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, LEX,- 22.204,59 zł	
10. Podróże służbowe krajowe	9.892,72
11. Ubezpieczenia budynku i urządzeń	4.956,83
12. Opłaty komornicze i bankowe	10.610,38
13. opłata za gospodarowanie odpadami za I półrocze	2.338,20
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	23.313,36
15. Wydatki inwestycyjne związane z remontem świetlika dachowego	7.195,50
16. Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych	34.901,25
17. Opłaty za internet i telefony	7.351,26

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 70.000,00 zł	26.174,06
1. Zakup, wykonanie materiałów promocyjnych i umieszczenie herbu na tych materiałach	26.174,06

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6.989,37
Plan po zmianach – 230.000,00 zł	
1. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.748,87
2. Obsługa prawna i informatyczna MOPS	5.240,50

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 179.301,00 zł	49.028,82
1. Zakup upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin, wydruk dyplomów dla jubilatów, zakup wyposażenia dla Sali Ślubów	1.348,27
2. Zakup art. spożywczych i kwiatów	2.784,39
3. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	4.113,21
4. Usługi pozostałe: - Gazeta samorządowa „Kurier” - 26.946,78 zł - wykonanie ram do obrazów, dyplomy, życzenia w prasie – 6.979,02 zł	33.925,80
5. Organizacja powiatowego Turnieju Squasha o puchar Przewodniczącego Rady Miasta w dn. 27.05.2017 r.	2.984,68
6. Usługi pozostałe, w tym przegląd kamer na terenie miasta, polisa ubezpieczeniowa,	1.820,47
7. Umowy zlecenia na wykonanie projektu graficznego szydełkowanego herbu, wykonanie filmów reklamowych z Dni Imielina	2.052,00

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” w latach poprzednich i podpisanym aneksem do umowy z Liderem (KZK GOP) na wspólną realizację zadania, kolejna transza środków w wysokości 3.801,00 zł przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji zostanie przekazane w II półroczu 2017 r.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**Plan po zmianach 1.121.300,00 zł - wykonanie 288.756,44 zł 25,75%**

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 – 1.083.300,00 zł	266.321,12
1. Ekwiwalent dla strażaków	3.122,00
2. Umowa z nadzorcą remizy i konserwatorem obiektu,	4.601,50
3. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia dla OSP, wody mineralnej)	10.586,81
4. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	344,84
5. Energia elektryczna, gaz, woda	10.768,78
6. Zakup usług remontowych, w tym przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych	1.236,15
7. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.840,00
8. Przeglądy samochodów, sprzętu – detektora gazów, odpady, ścieki, catering - szkolenia	2.656,75
9. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), ubezpieczenia strażaków OSP	3.300,52
10. Wydatki inwestycyjne – Budowa remizy strażackiej	227.863,77

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 3.000,00 zł	0,00
Aktualizacja planu zarządzania kryzysowego i plan obrony cywilnej zaplanowane jest do zrealizowania w II półroczu br	0,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 25.000,00 zł	12.435,32
1. Zakup kolorowanek, nagród w konkursach oraz kamer i rejestratora w ramach programu „Bezpieczny Imielin”	12.435,32

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan po zmianach 37.000,00 zł - wykonanie 20.208,91 zł 54,62%**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.208,91
Odsetki od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	20.208,91

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**Plan po zmianach 460.359,00 zł – wykonanie 158.679,54 zł 34,47 %**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan po zmianach – 143.000,00 zł	0,00
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 44.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 99.000,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
Plan po zmianach – 317.359,00 zł	158.679,54
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	158.679,54

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 12.348.316,00 zł – wykonanie 5.717.749,62 zł 46,30%**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		2.919.574,87
Plan po zmianach – 6.433.000,00 zł		
1). Wynagrodzenia, w tym:		
nagrody jubileuszowe	3.007,20	
ekwiwalent za urlop	1.403,96	
nadgodziny ponadwymiarowe i zastępstw, średnie godzin	158.523,37	1.794.154,60
13 pensja	222.625,78	
Umowa zlecenie	4.501,00	
Pozostałe składniki i pochodne od wynagrodzeń	1.404.093,29	
2) Wpłaty na PFRON		4.295,00
3) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		761,55
4) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	825,49	
- materiały rzemieślnicze, ogrodnicze i medyczne	1.040,39	6.428,55
- materiały biurowe	2.209,07	
- nagrody konkursowe	800,00	
- akcesoria komputerowe, tonery, tusze, baterie	780,00	
- Ekran projekcyjny oraz zakup publikacji książki	773,60	
5) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		0,00
6) - gaz 37.807,07		
- woda 3.412,32		70.505,68
- energia 29.286,29		
7) Usługi remontowe, w tym:		
- naprawy: ksero, blokady magnetycznej drzwi		
- przegląd i regeneracja gaśnic		3.132,81
- przegląd przewodów kominowych		
- próby szczelności urządzeń gazowych		
8) Badania okresowe pracowników		370,00
9) Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	3.302,40	
- wynajem pływalni krytej i hali	17.061,07	
- aktualizacje programów VULCAN i ESET	3.267,50	
- obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, aktualizacja instrukcji p.poż, Videorejestracja i zdjęcia, usługi pocztowe, czyszczenie wykładzin dywanowych, opłata RTV	5.884,90	30.104,07
- prowizje bankowe	588,20	
10) Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet,, opłaty telefoniczne	651,94	12.337,31
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	462,01	
- wywóz odpadów	11.223,36	
11) Odpisy na ZFSS		138.193,27
12) Wydatki majątkowe – rozbudowa SP o salę gimnastyczną wraz z łącznikami z istniejącymi budynkami szkoły		859.292,03
Rozdz. 80104 Przedszkola – Dotacje dla innych j.s.t.		
Plan po zmianach – 120.000,00 zł		66.754,17
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym		66.754,17
miasto Tychy – 2.233,95 zł		
miasto Katowice – 47.620,96 zł		
miasto Łędziny – 895,28 zł		
gmina Chełm Śląski – 713,19 zł		
miasto Jaworzno – 5.119,65 zł		

miasto Sosnowiec – 5.467,76 zł	
miasto Mysłowice – 4.703,38 zł	

Rozdz. 80104 – Przedszkola		1.107.105,28
Plan po zmianach – 2.294.100,00 zł		
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw	67.016,23	
- nagrody jubileuszowe	6.072,56	
- umowy- zlecenia	13.367,65	
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne	657.878,75	
- 13 - pensja	98.420,02	
		842.755,21
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		0,00
3) Wpłaty na PFRON		5.120,00
4) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- paliwo do kosiarki, art. ogrodnicze, uzupełnienie wyposażenia kuchni (talerzyki, sztućce), zakup szafek do szatni – 7.315,14		
- środki czystości i płyny i nabywacze do zmywarki – 2.896,32		
- materiały biurowe, w tym prenumeraty – 2.845,22		
- akcesoria komputerowe: licencja antywirusowego ESET, tonery do ksera, karty do systemu obecności dzieci w przedszkolu- 2.457,54		
		15.514,22
8) Zakup środków żywności		107.545,27
9) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - farby		495,40
10) energia elektryczna 8.502,84 zł, gaz – 21.964,64 zł, woda – 4.748,56 zł		35.216,04
11) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, centrali telefonicznej, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i placu zabaw		3.712,14
12) Badania okresowe pracowników		1.927,00
13) Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	4.717,04	
- zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali	13.550,74	
- obsługa BHP, obsługa finansowo -księgowa MZOPO, opłata roczna RTV, opłata za dozór 2016, analiza wody, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, wdrożenie i opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu, aktualizacja instrukcji p.poż	12.130,65	
- prowizje bankowe	499,80	
- aktualizacja programów komputerowych	565,80	
		31.464,03
14) Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi internetowe, opłaty telefoniczne	1.308,31	
- delegacje i szkolenia pracowników	256,78	
- opłaty za ubezpiec.OC i komputerów, ubezpieczenie budynku I rata	1.501,00	
		3.066,09
15) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57.736,57
16) Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów		2.553,31

Rozdz. 80110 Gimnazja		1.252.375,36
Plan po zmianach – 2.532.600,00 zł		
1) Płace wraz z pochodnymi	782.486,15	
- nadgodziny ponadwymiarowe	121.209,85	
- zastępstwa	1.763,58	
- średnia godz.	9.030,71	
- 13 pensja	135.098,37	
- umowy zlecenia	2.824,26	
		1.052.412,92
2) Woda dla pracowników, odzież		769,48
3) PFRON		27,00

4) Bieżące zakupy		
- art. biurowe	2.253,46	
- akcesoria komputerowe	67,00	
- prenumeraty	1.043,46	
- środki czystości	2.541,65	
- art. dla konserwatora	490,12	
- tonery do drukarek	1.050,58	
- sprzęt sportowy	1.717,12	18.478,37
- laptop, ksero, lampa do projektora, telefon komórkowy	6.338,64	
- kwiaty	261,60	
- regał biurowy	1.206,83	
- wyposażenie sal	2.103,00	
- zakup nagród konkursowych	542,45	
- pozostałe	1.206,83	
5) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki		2.063,00
6) Zakup: energii – 29.328,01 zł ; wody – 3.268,64 zł ; gazu – 35.193,10 zł		67.789,75
7) Remonty – przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic		1.458,93
8) Zakup usług zdrowotnych		546,00
9) Usługi pozostałe, w tym:		
- ścieki	3.219,36	
- utrzymanie rachunku bankowego, prowizje	536,00	
- najem pomieszczeń hali	603,68	
- abonament rtv	245,15	
- serwis i naprawy	1.706,38	
- obsługa MZOPO	816,00	10.413,80
- koszty przesyłek	178,87	
- obsługa bhp	615,00	
- aktualizacje	619,80	
- usługi poligraficzne	1.627,16	
- opłaty pocztowe	246,40	
11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81.061,28
12) Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi internetowe, opłaty telefoniczne	2.167,08	6.131,44
- delegacje i szkolenia pracowników	1.268,09	
- opłaty za ubezpiecz. OC i komputerów, ubezpieczenie budynku I rata	2.696,27	
13) Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów		11.223,36
14) Zwrot nienależnie pobranych dotacji – rozliczenie dotacji podręcznikowej		0,03

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	
Plan po zmianach – 246.000,00 zł	91.057,21
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych	91.057,21
• trasa Imielin - Tychy – Katowice – Dąbrowa Górnicza, trasa Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice); Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin - 77.732,39	
• dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice - 12.849,62	
• zakup biletów autobusowych dla uczniów (art. 17 ustawy o systemie oświaty) - 475,20	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan po zmianach – 46.716,00 zł	14.700,76
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych:	

- Szkoła podstawowa – 7.156,69 zł	14.700,76
- Przedszkole - 1.110,00 zł	
- Gimnazjum - 6.434,07 zł	

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – szkoła podstawowa	81.103,73
Plan po zmianach – 194.004,00 zł	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.624,90
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia	993,71
4. Zakup środków żywności	44.283,88
5. Badania okresowe pracowników	0,00
6. Usługi pozostałe	52,75
7. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.778,49

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum	70.578,21
Plan po zmianach – 178.400,00 zł	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.754,55
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	807,20
3. Zakup środków żywności	21.462,35
4. Zakup usług zdrowotnych	331,00
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.223,11

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 – 80.000,00 zł	25.240,51
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	18.869,27
2. Zakup wyposażenia do przedszkola w ramach terapii	1.690,00
3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.681,24
4. Zakup energii	0,00
5. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i Akademii Przedszkolaka	2.000,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Gimnazjum	29.454,49
Plan po zmianach – 43.700,00 zł	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	29.454,49

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	34.671,42
Plan po zmianach – 106.300,00 zł	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.822,72
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych	848,70

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 73.496,00 zł	25.133,61
- zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka	4.990,07
- Igrzyska osób niepełnosprawnych	2.300,57
- Nagrody dla absolwentów Gimnazjum ze średnią ocen 5,0, oraz dla laureatów i finalistów konkursów	15.493,81
- Zawody modelarskie	999,40
- Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach	507,82
- pozostałe, w tym zakup toreb ozdobnych, organizacja konkursu na dyrektora przedszkola, plakietki dla harcerzy, kwiaty i upominki dla wolontariuszy	841,94
	25.133,61

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 221.700,00 zł - wykonanie 73.027,62 zł 32,94%

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	
Plan po zmianach – 58.000,00 zł	9.898,50
1. Realizacja programu profilaktycznego zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej – mieszkańców Imielina. W okresie sprawozdawczym została zapłacona faktura częściowa za realizację programu zgodnie z umową. Pozostała zapłata za realizację programu zostanie zrealizowana w II półroczu	1.618,50
2. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2017 roku. W okresie sprawozdawczym została zapłacona faktura częściowa za realizację programu zgodnie z umową. Pozostała zapłata za realizację programu zostanie zrealizowana w II półroczu	8.280,00

Zapłata za pozostałe programy profilaktyki zdrowotnej zostanie zrealizowana w II półroczu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	
Plan po zmianach – 56.700,00 zł	24.886,28
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	12.730,00
2. Organizacja festynu na farskich ogrodach w ramach programu profilaktycznego	12.156,28

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan po zmianach – 107.000,00 zł	38.242,84
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA	12.960,00
2. Realizacja programów profilaktycznych:	16.304,79
- „Jaś i Małgosia na tropie” realizowanego przez Szkołę Podstawową	7.840,33
- „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM	6.852,00
- „100 punktów” oraz „O rok starsi” programy realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną	1.612,46
3. Dyżur terapeuty	2.590,00
4. Opłaty za telefon i internet	339,48
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia	873,57
6. Dofinansowanie wyjazdów integracyjnych promujących trzeźwy styl życia	5.175,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.170.704,00 zł, wykonanie 455.628,28 zł 38,92%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Plan po zmianach – 150.000,00 zł	61.231,90
Opłaty za pobyt od stycznia do czerwca 4 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej od czerwca 6 osób	61.231,90

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Plan po zmianach – 500,00 zł	118,61
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	118,61

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 – 11.730,00 zł	3.218,52
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 13 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	3.218,52

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Plan po zmianach – 196.321,00 zł	81.855,08
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.:leków, śniadania w szkołach, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	21.548,13
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	46.377,02
3. Zasiłki okresowe w tym: ze środków budżetu państwa 13.835,75 zł, natomiast ze środków własnych gminy 94,18 zł	13.929,93

85216 – Zasiłki stałe	
Plan po zmianach – 57.053,00 zł	35.975,45
Wyplata zasiłków stałych dla 12 osób samotnie gospodarujących oraz 2 osób pozostających w rodzinach. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	35.975,45

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
Plan po zmianach – 521.900,00 zł	217.596,88
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	186.643,26
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	2.547,51
3. Gáz, energia, woda	7.076,58
4. Usługi pozostałe, w tym:	
- usługi pozostałe (abonament RTV, opłata za media, wywóz odpadów	1.798,86
- usługi pocztowe	3.233,80
- nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej	814,60
- opłaty bankowe	590,30
5. Zakup usług remontowych	578,10
6. Opłaty internetowe i telefoniczne	1.232,31
7. Delegacje oraz ryczałty pracowników	1.881,02
8. Podatek od nieruchomości	796,00
9. Badania okresowe pracowników	170,00
10. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.697,79
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.536,75

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan po zmianach – 25.000,00 zł	7.547,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 6 osób zrealizowano 640 godzin usług	7.547,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan po zmianach – 70.000,00 zł	33.153,10
Realizacja programu rządowego „Posilek dla potrzebujących” , z tego środki centralne 7.123,20, środki własne 26.029,90	33.153,10

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 107.000,00 zł	2.513,70
1. Umowa o dzieło wycena remontu	300,00
2. Prace społecznie użyteczne	1.433,70
3. Posiłki opłacane ze środków własnych ale poza programem dożywiania na podstawie ustawy o pomocy społecznej w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/252/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 5 lutego 2014 r.	780,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Projekt unijny „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” Plan po zmianach – 24.000,00 zł (85%) Plan po zmianach – 7.200,00 (15%)	12.418,04
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.268,04
Zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie	1.150,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 76.000,00 zł – wykonanie 66.000,00 zł 86,84%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 76.000,00 zł	66.000,00
1. Dotacja celowa przekazana dla Polskiego Związku Emerytów na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki turystycznej poprzez organizację imprezy turystycznej i krajoznawczej	6.000,00
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 155.644,00 zł – wykonanie 36.291,91 zł 23,32%

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan po zmianach – 75.000,00 zł	1.690,61
1. Zakup folii i taśmy zabezpieczającej oraz ubezpieczenie uczestników Wakacji w mieście 2017	1.690,61

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu, gdyż organizacja Wakacji w mieście zaplanowana jest w miesiącu lipcu 2017 roku.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan po zmianach – 32.644,00 zł	15.851,30
1. Wypłata stypendium socjalnego dla 29 uczniów – ze środków centralnych wydatkowano 7.644,00 zł, a ze środków własnych 8.207,30 zł. 29 uczniów	15.851,30

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan po zmianach – 48.000,00 zł	18.750,00
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	10.500,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów	8.250,00

Dział 855 – RODZINA**Plan po zmianach 237.500,00 zł – wykonanie 97.233,08 zł 40,94%**

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 122.400,00	47.747,04
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	40.766,61
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników	2.857,66
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	520,30
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	3.000,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	602,47
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan po zmianach – 42.000,00	17.500,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	17.500,00
Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowania klubów dziecięcych Plan po zmianach – 33.100,00	14.600,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	14.600,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 40.000,00	17.386,04
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do czerwca opłacano pobyt 5 dzieci	17.386,04

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan po zmianach 8.323.000,00 zł – wykonanie 3.234.211,56 zł 38,86%**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska Plan po zmianach – 3.770.000,00 zł	1.639.917,48
1. Dopłata do ścieków	134.443,40
2. Wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji etap II obszar 3	1.505.474,08
Prace przy budowie kanalizacji przebiegają zgodnie z harmonogramem, większa część środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.	
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan po zmianach – 1.700.000,00 zł	700.688,06
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (styczeń – maj 2017)	681.541,63
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami	19.146,43
- wynagrodzenia i pochodne	18.155,43
- podróże służbowe i szkolenia	991,00
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan po zmianach – 965.000,00 zł	268.380,32
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	165.284,00
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	56.280,00
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych	2.812,32
4. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	7.350,00
5. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	39.466,32

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan po zmianach – 322.000,00 zł	178.813,89
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	36.756,22
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	70.065,95
3. Nasady letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	71.991,72

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	
Plan po zmianach – 70.000,00 zł	23.778,00
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	23.778,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan po zmianach – 900.000,00 zł	378.746,81
1. Zakup energii, dystrybucja	224.529,53
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	23.566,29
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	122.403,23
4. Wykonanie oświetlenia świątecznego - demontaż	8.247,76

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Plan po zmianach – 499.000,00 zł	32.599,00
1. Edukacja ekologiczna, dofinansowanie warsztatów ekologicznych SP i Gimnazjum	29.800,00
2. Zakup ryb na zawody wędkarskie w ramach Dni Imielina, nagród w konkursach ekologicznych	2.799,00

Niskie wykonanie wynika z faktu iż zaplanowany w tym rozdziale do realizacji program ograniczenia niskiej emisji dla miasta zostanie przeprowadzony w II półroczu br.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 97.000,00 zł	11.288,00
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	6.122,00
2. Przegląd roczny placów zabaw i siłowni plenerowej	5.166,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan po zmianach 1.749.000,00 zł - wykonanie 750.700,00 zł 42,92%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Plan po zmianach – 10.000,00 zł	0,00
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, tj imprezy kulturalne pod patronatem Burmistrza Miasta zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Plan po zmianach – 1.700.000,00 zł	750.000,00
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	560.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym:	
- "Sobótka" na Kopcu 10.000,00 zł	
- XIX Dni Imielina 180.000,00 zł	190.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Plan po zmianach – 10.000,00 zł	700,00
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	700,00

Pozostałe zaplanowane wydatki na zakup kwiatów i dekoracji oraz odnowienie miejsc pamięci zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 29.000,00 zł	0,00
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0,00

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z podpisaną umową na 2017 rok.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 1.292.500,00 zł - wykonanie 625.442,59 zł 48,39%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe		220.187,93
Plan po zmianach – 567.200,00 zł		
1. Umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii wraz z pochodnymi		37.728,78
2. Zakupy bieżące, w tym:		
- art. gospodarcze, przemysłowe, środki czystości, w tym farby i akcesoria do odmalowania obiektu przy ul. Hallera	13.067,31	31.327,19
- art. spożywcze (woda dla drużyn i dla dzieci w czasie ferii)	722,38	
- paliwo oraz części zamienne do traktorka	2.759,05	
- wyposażenie, w tym słupki odgradzające, odkurzacz przemysłowy, wózek do malowania linii boisk, drabina aluminiowa	9.464,60	
- organizacja turniejów, medale, sprzęt sportowy	5.313,85	
3. Zakup energii, wody i gazu		91.457,03
4. Zakup usług remontowych, w tym:		9.500,67
- naprawa tablicy wyników i naprawa pompy w kotłowni (obiekt przy ul. Hallera 37a)	2.346,23	9.500,67
-przeгляд i konserwacja dźwigu, urządzeń grzewczych, instalacji gazowej, przewodów kominowych, stanu technicznego budynku	4.363,79	
- serwis gwarancyjny urządzeń wentylacyjnych, zbijanie sopli	2.790,65	
6. Pozostałe usługi, w tym:		
- wywóz nieczystości	4.307,72	35.944,33
- wałowanie boisk	1.080,00	
- organizacja Turnieju Badmintona	17.201,45	
- zakup piasku do utrzymania boiska na obiekcie sportowym przy ul. Hallera 37a	2.157,91	
- wynajem kabiny TOI TOI	423,36	
- wymiana źródeł światła i krata stalowa na hali, uchwyty nierdzewne na obiekt na ul. Hallera	8.900,30	
- pozostałe – naprawa kosiarki, usługi transportu, ogłoszenia prasowe, dorobienie kluczy, szklenie wiaty, aktualizacja instrukcji p poż.	1.873,59	
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet		2.192,23
8. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		8.346,50
9. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów		3.691,20

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan po zmianach – 475.300,00 zł	224.757,84
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym: - dla Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin – 100.000,00 zł - dla UKS Gimanzjum – 30.000,00 zł - dla MKS Imielin – 35.500,00 zł - dla UKS Energia – 27.000,00 zł	192.500,00
2. XXIV Imieliński Cross Ekologiczny (realizacja pozostałych wydatków w lipcu br): - nagrody dla biegaczy 8.100,00 - taśma zabezpieczająca, kubki i koszulki 4.893,38	12.993,38
3. Współorganizacja i dofinansowanie imprez (puchary, medale, koszulki), w tym: - Festiwal Piłkarski 13.664,84 - Biwak Integracyjny 4.999,98 - Mistrzostwa Śląska i PTTK 599,64	19.264,46
Rozdz.92695 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 250.000,00 zł	180.496,82
Wykonanie oświetlenia i ścieżki parkowej na Kopcu Wolności	180.496,82

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 5.959.279,51 zł i został wykonany w kwocie 3.537.110,89 zł co stanowi 59,353% planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 7.976,51 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	7.976,51
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 10 rolnikom	7.976,51

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 47.284,00 zł wykonanie wydatków wynosi 26.310,00 zł, 55,64%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	26.310,00
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	26.310,00

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

Plan po zmianach 3.720,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1.760,00 zł 47,31%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 3.500,00 zł	1.760,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	1.760,00

Rozdz. 75109 – Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan po zmianach – 220,00	0,00
1. Zakup art. biurowych w celu archiwizacji dokumentacji wyborczej.	0,00

Zakup art. biurowych będzie zrealizowany w II półroczu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2017 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z zabezpieczeniem środków własnych na ten cel.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 350,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 275,00 zł, 78,57%

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	275,00
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	275,00

W I półroczu 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, w tym 3 decyzje wygaszające prawo do świadczeń.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 4.189,00 zł, wykonanie wydatków 2.219,95 zł, 52,99%

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 – 1.683,00 zł	1.097,95
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów oraz 1 osoby uprawnionej do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 1 osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego	1.097,95

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan po zmianach – 2.506,00 zł	1.122,00
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystała 1 osoba (zrealizowano 66 godzin usług)	1.122,00

Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach 5.895.460,00 zł wykonanie 3.498.569,43 zł 59,34%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	
Plan po zmianach – 4.365.082,00 zł	2.637.081,81
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 619 rodzin dla 868 dzieci	2.610.010,90
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	22.364,69
3. Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4. Zakup energii	413,81
5. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	3.225,90
6. Opłaty telekomunikacyjne i szkolenia	1.066,51

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan po zmianach – 1.530.282,00 zł	861.426,62
1. Świadczenia rodzinne	540.234,50
2. Zasitek dla opiekunów	21.840,00
3. Świadczenie rodzicielskie	110.534,10
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	72.304,90
5. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	45.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	46.477,32
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	25.035,80

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny	
Plan po zmianach – 96,00 zł	61,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	61,00

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

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

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zrealizowano w IV kwartale 2016 roku oraz w I kwartale 2017 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 46.396,00 złotych. Wykonanie dotacji w I półroczu br wyniosło 46.396,00 zł co stanowi 100,00% planu.
2. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację i wydatki w wysokości 700,00 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki z dotacji na realizację zadania miasto otrzymało w wysokości 700,00zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki na to zadanie zostaną poniesione w II półroczu br.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 3.138.801,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 1.536.164,69 złotych, w tym:

830.000,00 zł zaplanowano dla KZK GOP i MZK Tychy na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 418.810,52 zł co stanowi 50,46% planu,

- 3.801,00 zł zaplanowano dla KZK GOP(Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – dotacja przekazana zostanie w II półroczu
- 10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie dodatkowych dyżurów. W okresie sprawozdawczym przekazano 10.000,00 złotych, co stanowi 100% wykonania planu
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu gaśniczego – dotacja przekazana zostanie w II półroczu
- 120.000,00 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 66.754,17 zł, co stanowi 55,63% planu
- 76.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – w I półroczu przekazano 60.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz przekazano kwotę 6.000,00 zł dla Związku Emerytów na upowszechnianie turystyki.
- 1.700.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.280.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 220.000,00 zł na organizację imprez oraz 200.000,00 zł na wykonanie nagłośnienia w budynku Sokolni, wykonanie wynosi 750.000,00 zł co stanowi 44,12% planu, w tym: 560.000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz 190.000,00 zł na organizację imprez. Kwota 200.000,00 zł jako dotacja majątkowa zostanie przekazana w II półroczu.
- 394.000,00 zł zaplanowano dla trzech stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 192.500,00 zł co stanowi 48,86% planu.

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

Przychody na 2017 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 6.172.022,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwoty 6.352.022,00 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach. W I półroczu wykonanie przychodów wyniosło 13.281.575,86 zł.

W roku 2017 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 500.000,00 zł. W I półroczu wykonanie rozchodów wyniosło 250.000,00 zł.

VIII. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za I półrocze zostały wykonane w wysokości 51,28% i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 1.953.758,49 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi 1.000.000,00 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 831.409,21 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł odpowiednio: 4.449.600,25 złotych na rachunkach bankowych i 10.000.000,00 zł na lokacie.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego nie odbiega od normy lat ubiegłych. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2017.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku tj:

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

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

Lipiec 2017 rok

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Zestawienie zbiorcze**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY RAZEM:	38 164 467,00	39 147 877,51	20 074 947,40	51,28
	dochody bieżące ogółem, w tym:	37 164 467,00	38 147 877,51	19 813 845,05	51,94
	dochody bieżące – na zadania własne	31 791 810,00	32 111 502,00	16 017 726,46	49,88
	dochody bieżące – na zadania zlecone	5 325 561,00	5 959 279,51	3 733 663,51	62,65
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00
	dochody bieżące – z udziałem środków europejskich	24 000,00	24 000,00	15 359,08	64,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	261 102,35	26,11
	dotacje celowe na inwestycje	600 000,00	600 000,00	261 102,35	43,52
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
II	WYDATKI RAZEM:	43 836 489,00	44 999 899,51	17 903 110,32	39,78
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	11 343 801,00	11 303 801,00	2 634 726,63	23,31
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	10 993 801,00	10 953 801,00	2 599 825,38	23,73
	dotacje celowe na inwestycje	203 801,00	3 801,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	34 901,25	9,97
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	32 492 688,00	33 620 998,51	15 268 383,69	45,41
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 652 920,00	24 127 724,51	10 008 146,16	41,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 881 445,00	12 816 114,00	5 915 032,44	46,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 771 475,00	11 311 610,51	4 093 113,72	36,19
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 910 100,00	2 935 000,00	1 536 164,69	52,34
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861 468,00	6 490 074,00	3 691 445,89	56,88
	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	31 200,00	31 200,00	12 418,04	39,8
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	37 000,00	37 000,00	20 208,91	54,62
III	DEFICYT / NADWYŻKA	-5 672 022,00	-5 852 022,00	2 171 837,08	-37,11
IV	PRZYCHODY	6 172 022,00	6 352 022,00	13 281 575,86	209,09
V	ROZCHODY	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44 336 489,00	45 499 899,51	33 356 523,26	73,31
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44 336 489,00	45 499 899,51	18 153 110,32	39,9

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>7 976,51</i>	<i>7 976,51</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wypłata podatku akcyzowego dla rolników	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	770 300,00	770 300,00	230 411,45	29,91
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>370 300,00</i>	<i>370 300,00</i>	<i>230 411,45</i>	<i>62,22</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – czynsze mieszkaniowe i użytkowe	180 000,00	180 000,00	86 399,32	48,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	756,23	378,12
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	26 433,00	88,11
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dzierżawa majątku gminy	160 000,00	160 000,00	107 707,27	67,32
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	115,63	115,63
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	<i>dochody majątkowe – na zadania własne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 373,00	147 504,00	69 165,72	46,89
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>41 153,00</i>	<i>47 284,00</i>	<i>26 775,00</i>	<i>56,63</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 75011	41 153,00	47 284,00	26 775,00	56,63
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>100 220,00</i>	<i>100 220,00</i>	<i>42 390,72</i>	<i>42,30</i>
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	61,90	30,95
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	41 418,33	59,17
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	30 000,00	910,49	3,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 720,00	1 980,00	53,23
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 720,00</i>	<i>1 980,00</i>	<i>53,23</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29

Załącznik Nr 2

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wybory do rad gmin, powiatów	0,00	220,00	220,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 964 930,00	22 946 492,00	10 531 377,61	45,90
	dochody bieżące – na zadania własne	22 964 930,00	22 946 492,00	10 531 377,61	45,90
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	2 474,08	24,74
	podatek od nieruchomości – osoby prawne	8 030 000,00	8 030 000,00	3 926 659,13	48,90
	podatek rolny – osoby prawne	2 000,00	2 000,00	1 272,75	63,64
	podatek leśny – osoby prawne	10 000,00	10 000,00	5 662,00	56,62
	podatek od środków transportowych – osoby prawne	40 000,00	40 000,00	25 131,00	62,83
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	20 000,00	20 000,00	5 575,00	27,88
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – osoby prawne	0,00	100,00	157,20	157,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	30 000,00	29 900,00	15 229,10	50,93
	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	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	794 478,37	52,97
	podatek rolny – osoby fizyczne	70 000,00	70 000,00	50 727,24	72,47
	podatek leśny – osoby fizyczne	1 500,00	1 500,00	1 268,06	84,54
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	90 000,00	90 000,00	61 652,22	68,50
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	73 073,06	73,07
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00	225 113,00	75,04
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – osoby fizyczne	0,00	5 200,00	2 152,00	41,38
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	30 000,00	24 800,00	6 840,74	27,58
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 477,00	65,91
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	400 000,00	400 000,00	196 335,18	49,08
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	126 415,56	66,53
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	52 742,17	131,86
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 300 000,00	1 300 000,00	18 417,67	1,42
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 572 930,00	10 568 511,00	4 822 992,00	45,64
	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	185 981,00	100 533,08	54,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 514 397,00	5 632 835,00	3 439 162,39	61,06
	dochody bieżące – na zadania własne	5 514 397,00	5 632 835,00	3 439 162,39	61,06
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 368 837,00	5 487 275,00	3 376 784,00	61,54

Załącznik Nr 2

	wpływy z różnych dochodów – odsetki od depozytów	145 560,00	145 560,00	62 378,39	42,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 376 564,00	1 388 564,00	703 584,54	50,67
	dochody bieżące – na zadania własne	776 564,00	788 564,00	442 482,19	56,11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Narodowy Program Czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	wpływy z różnych opłat – SP	200,00	200,00	108,00	54,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 514,00	338 514,00	169 260,00	50,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	500,00	500,00	333,26	66,65
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	37 644,80	62,74
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	117 327,94	90,25
	pozostałe odsetki – od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00	200,00	64,71	32,36
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	300,00	300,00	153,00	51,00
	wpływy z różnych opłat z Gimnazjum	300,00	300,00	36,00	12,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wynajem sali w Gimnazjum (60.000,00 zł) i SP (1.000,00 zł)	61 000,00	61 000,00	19 564,17	32,07
	pozostałe odsetki – od opłat w Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	12,00
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	500,00	500,00	214,00	42,80
	wpływy z usług – przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	185 000,00	185 000,00	85 743,00	46,35
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki SP (25,00 zł) GIMN (25,00 zł)	50,00	50,00	33,31	66,62
	dochody majątkowe – na zadania własne	600 000,00	600 000,00	261 102,35	43,52
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	261 102,35	43,52
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	275,00	78,57
	dochody bieżące – na zadania zlecone	350,00	350,00	275,00	78,57
	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	350,00	350,00	275,00	78,57
852	POMOC SPOŁECZNA	219 288,00	229 336,00	137 617,30	60,01
	dochody bieżące – na zadania zlecone	4 189,00	4 189,00	2 946,00	70,33
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składniki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	1 683,00	1 683,00	1 450,00	86,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	2 506,00	2 506,00	1 496,00	59,70
	dochody bieżące – na zadania własne	191 099,00	225 147,00	134 671,30	59,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	9 047,00	9 047,00	3 900,00	43,11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki różne (85214)	20 222,00	21 543,00	18 000,00	83,55
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe (85216)	57 053,00	57 053,00	40 000,00	70,11

Załącznik Nr 2

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowane kosztów wynagrodzeń w MOPS (85219)	82 404,00	82 404,00	44 373,00	53,85
	wpływy z różnych dochodów (85219)	100,00	100,00	111,00	111,00
	wpływy z usług opiekuńczych (85228)	5 000,00	5 000,00	2 066,00	41,32
	wpływy z różnych dochodów – zwrot z PUP (85295)	6 000,00	6 000,00	860,22	14,34
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Dożywianie uczniów” (85230)	11 273,00	20 000,00	10 002,00	50,01
	dochody bieżące – na zadania z udziałem środków europejskich	24 000,00	24 000,00	15 359,08	64,00
	dotacja unijna	24 000,00	24 000,00	15 359,08	64,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 644,00	7 644,00	100,00
	dochody bieżące – na zadania własne	0,00	7 644,00	7 644,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki na stypendia dla uczniów	0,00	7 644,00	7 644,00	100,00
855	RODZINA	5 282 069,00	5 901 460,00	3 696 417,20	62,64
	dochody bieżące – na zadania własne	6 000,00	6 000,00	2 706,20	45,10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 85502 dawniej 85212	6 000,00	6 000,00	2 706,20	45,10
	dochody bieżące – na zadania zlecone	5 276 069,00	5 895 460,00	3 693 711,00	62,65
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 85502 dawniej 85212	1 572 853,00	1 530 282,00	926 000,00	60,51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	3 703 216,00	4 365 082,00	2 767 650,00	63,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Karta Dużej Rodziny	0,00	96,00	61,00	63,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 763 300,00	1 983 300,00	1 145 234,32	57,74
	dochody bieżące – na zadania własne	1 763 300,00	1 983 300,00	1 145 234,32	57,74
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	714 172,53	49,25
	wpływy z różnych dochodów – kontenery na gruz	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	201,14	40,23
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	1 426,80	57,07
	wpływy z różnych opłat – z tytułu ochrony środowiska	300 000,00	400 000,00	422 277,85	105,57
	wpływy z różnych opłat – opłaty za dodatkowe worki	300,00	300,00	156,00	52,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	81 000,00	81 000,00	57 005,36	70,38
	dochody bieżące – na zadania własne	81 000,00	81 000,00	57 005,36	70,38
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul. Hallera i hala sportowa)	81 000,00	81 000,00	57 005,36	70,38

Załącznik Nr 2

DOCHODY OGÓŁEM	38 164 467,00	39 147 877,51	20 074 947,40	51,28
dochody bieżące ogółem, w tym:	37 164 467,00	38 147 877,51	19 813 845,05	51,94
<i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:</i>	<i>31 791 810,00</i>	<i>32 135 502,00</i>	<i>16 033 085,54</i>	<i>49,89</i>
<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>31 767 810,00</i>	<i>32 111 502,00</i>	<i>16 017 726,46</i>	<i>49,88</i>
<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>15 359,08</i>	<i>64,00</i>
<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	<i>5 325 561,00</i>	<i>5 959 279,51</i>	<i>3 733 663,51</i>	<i>62,65</i>
<i>dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>47 096,00</i>	<i>47 096,00</i>	<i>47 096,00</i>	<i>100,00</i>
dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	261 102,35	26,11
<i>dochody majątkowe – ze sprzedaży majątku</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PRZYCHODY, w tym:	6 172 022,00	6 352 022,00	13 281 575,86	209,09
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 009 264,19</i>	<i>12 031 575,86</i>	<i>240,19</i>
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym</i>	<i>6 172 022,00</i>	<i>1 242 757,81</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>100,58</i>
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44 336 489,00	45 499 899,51	33 356 523,26	73,31

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN
mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	2 500,00	1 009,11	40,36
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 009,11	40,36
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 009,11	40,36
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 009,11	40,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 009,11	40,36
020		LEŚNICTWO	500,00	500,00	255,00	51,00
	02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	255,00	51,00
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00	500,00	255,00	51,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00	500,00	255,00	51,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	255,00	51,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 824 000,00	5 824 000,00	530 422,14	9,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00	830 000,00	418 810,52	50,46
		Wydatki bieżące, w tym;	830 000,00	830 000,00	418 810,52	50,46
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	418 810,52	50,46
	60016	Drogi publiczne gminne	4 980 000,00	4 980 000,00	108 919,70	2,19
		Wydatki majątkowe, w tym;	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	980 000,00	980 000,00	108 919,70	11,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	980 000,00	980 000,00	108 919,70	11,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000,00	980 000,00	108 919,70	11,11
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	2 691,92	19,23
		Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00	14 000,00	2 691,92	19,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	14 000,00	2 691,92	19,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	2 691,92	19,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	848 000,00	818 000,00	101 578,52	12,42
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	131 000,00	131 000,00	46 104,76	35,19
		Wydatki bieżące, w tym;	131 000,00	131 000,00	46 104,76	35,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00	131 000,00	44 185,63	33,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	111 000,00	44 185,63	39,81
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 919,13	9,60
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 000,00	669 000,00	51 351,33	7,68
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	399 000,00	369 000,00	51 351,33	13,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	399 000,00	369 000,00	51 351,33	13,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 000,00	369 000,00	51 351,33	13,92
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	4 122,43	27,48
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	15 000,00	4 122,43	27,48

Załącznik Nr 3

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	4 122,43	27,48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	4 122,43	27,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 000,00	133 000,00	18 362,22	13,81
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	73 000,00	492,00	0,67
	Wydatki bieżące, w tym;	43 000,00	73 000,00	492,00	0,67
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	73 000,00	492,00	0,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	70 000,00	492,00	0,70
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	17 870,22	29,78
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	17 870,22	29,78
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	17 870,22	29,78
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	17 870,22	29,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 022 501,00	5 022 501,00	2 144 046,89	42,69
	75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	194,00	193,28	99,63
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	194,00	193,28	99,63
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	194,00	193,28	99,63
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	194,00	193,28	99,63
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	188 000,00	74 551,87	39,66
	Wydatki bieżące, w tym;	188 000,00	188 000,00	74 551,87	39,66
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	786,87	7,87
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	786,87	7,87
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00	73 765,00	41,44
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 200,00	4 355 006,00	1 987 109,49	45,63
	Wydatki majątkowe, w tym;	250 000,00	250 000,00	42 096,75	16,84
	wydatki na inwestycje	200 000,00	200 000,00	7 195,50	3,60
	wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	34 901,25	69,80
	Wydatki bieżące, w tym;	4 105 200,00	4 105 006,00	1 945 012,74	47,38
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 093 200,00	4 093 006,00	1 938 766,04	47,37
	a) wynagrodzenia i składki	3 500 000,00	3 418 306,00	1 630 648,89	47,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 200,00	674 700,00	308 117,15	45,67
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 246,70	52,06
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	26 174,06	37,39
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	26 174,06	37,39
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	26 174,06	37,39
	a) wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	26 174,06	40,27
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	6 989,37	3,04
	Wydatki bieżące, w tym;	230 000,00	230 000,00	6 989,37	3,04
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	230 000,00	6 989,37	3,04
	a) wynagrodzenia i składki	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	6 989,37	42,36
	75095 Pozostała działalność	179 301,00	179 301,00	49 028,82	27,34
	Wydatki majątkowe, w tym;	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00
	dotacja celowana inwestycje (SKUP) – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	175 500,00	175 500,00	49 028,82	27,94

Załącznik Nr 3

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	175 500,00	175 500,00	49 028,82	27,94
	a) wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	2 452,00	49,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 500,00	170 500,00	46 576,82	27,32
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	1 121 300,00	1 121 300,00	288 756,44	25,75
	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 straż pożarne	1 083 300,00	1 083 300,00	266 321,12	24,58
	Wydatki bieżące, w tym;	83 300,00	83 300,00	38 457,35	46,17
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	66 300,00	66 300,00	35 335,35	53,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	4 601,50	36,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 700,00	53 700,00	30 733,85	57,23
	2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	3 122,00	26,02
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	227 863,77	22,79
	wydatki na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	227 863,77	22,79
	75414 Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	12 435,32	49,74
	Wydatki majątkowe, w tym;	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	25 000,00	12 435,32	49,74
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	25 000,00	12 435,32	49,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	25 000,00	12 435,32	49,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 000,00	37 000,00	20 208,91	54,62
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	20 208,91	54,62
	Wydatki bieżące, w tym;	37 000,00	37 000,00	20 208,91	54,62
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	20 208,91	54,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	460 359,00	460 359,00	158 679,54	34,47
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	317 359,00	317 359,00	158 679,54	50,00
	Wydatki bieżące, w tym;	317 359,00	317 359,00	158 679,54	50,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	317 359,00	317 359,00	158 679,54	50,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 359,00	317 359,00	158 679,54	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 336 316,00	12 348 316,00	5 717 749,62	46,30
	80101 Szkoły podstawowe	6 421 000,00	6 433 000,00	2 919 574,87	45,38
	Wydatki majątkowe	2 100 000,00	2 100 000,00	859 292,03	40,92
	W tym wydatki inwestycyjne	2 100 000,00	2 100 000,00	859 292,03	40,92
	Wydatki bieżące, w tym;	4 321 000,00	4 333 000,00	2 060 282,84	47,55

Załącznik Nr 3

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 310 000,00	4 322 000,00	2 059 521,29	47,65
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 000,00	3 800 000,00	1 794 154,60	47,21
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	522 000,00	265 366,69	50,84
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	761,55	6,92
80104	Przedszkola	2 414 100,00	2 414 100,00	1 173 859,45	48,63
	Wydatki bieżące, w tym;	2 414 100,00	2 414 100,00	1 173 859,45	48,63
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 290 100,00	2 290 100,00	1 107 105,28	48,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 400,00	1 831 400,00	842 755,21	46,02
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 700,00	458 700,00	264 350,07	57,63
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	66 754,17	55,63
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 532 000,00	2 532 600,00	1 252 375,36	49,45
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 532 000,00	2 532 600,00	1 252 375,36	49,45
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 526 000,00	2 526 600,00	1 251 605,88	49,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 200,00	2 158 200,00	1 052 412,92	48,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 800,00	368 400,00	199 192,96	54,07
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	769,48	12,82
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00	246 000,00	91 057,21	37,02
	Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00	246 000,00	91 057,21	37,02
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	246 000,00	246 000,00	91 057,21	37,02
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	246 000,00	91 057,21	37,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 712,00	46 716,00	14 700,76	31,47
	Wydatki bieżące, w tym;	48 712,00	46 716,00	14 700,76	31,47
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	48 712,00	46 716,00	14 700,76	31,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 712,00	46 716,00	14 700,76	31,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – SP	194 004,00	194 104,00	81 103,73	41,78
	Wydatki bieżące, w tym;	194 004,00	194 104,00	81 103,73	41,78
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	193 904,00	193 634,00	80 733,73	41,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 854,00	68 854,00	33 624,90	48,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 050,00	124 780,00	47 108,83	37,75
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	470,00	370,00	78,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum	178 400,00	178 300,00	70 578,21	39,58
	Wydatki bieżące, w tym;	178 400,00	178 300,00	70 578,21	39,58
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	178 300,00	178 300,00	70 578,21	39,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00	98 700,00	45 754,55	46,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00	79 600,00	24 823,66	31,19
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	25 240,51	31,55
	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00	80 000,00	25 240,51	31,55
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	25 240,51	31,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	18 869,27	31,45

Załącznik Nr 3

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	6 371,24	31,86
SP	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	106 300,00	106 300,00	34 671,42	32,62
		Wydatki bieżące, w tym;	106 300,00	106 300,00	34 671,42	32,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	106 300,00	106 300,00	34 671,42	32,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 620,00	79 620,00	33 822,72	42,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 680,00	26 680,00	848,70	3,18
GIMN	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	43 700,00	43 700,00	29 454,49	67,40
		Wydatki bieżące, w tym;	43 700,00	43 700,00	29 454,49	67,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 700,00	43 700,00	29 454,49	67,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00	38 700,00	29 454,49	76,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	72 100,00	73 496,00	25 133,61	34,20
		Wydatki bieżące, w tym;	72 100,00	73 496,00	25 133,61	34,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 100,00	55 496,00	25 133,61	45,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100,00	55 496,00	25 133,61	45,29
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	248 000,00	221 700,00	73 027,62	32,94
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 000,00	58 000,00	9 898,50	17,07
		Wydatki bieżące, w tym;	58 000,00	58 000,00	9 898,50	17,07
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00	58 000,00	9 898,50	17,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	58 000,00	9 898,50	17,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	56 700,00	24 886,28	43,89
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	56 700,00	24 886,28	43,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	56 700,00	24 886,28	43,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00	13 000,00	3 367,00	25,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00	43 700,00	21 519,28	49,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	107 000,00	38 242,84	35,74
		Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00	107 000,00	38 242,84	35,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	107 000,00	38 242,84	35,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 250,00	31 200,00	12 960,00	41,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 750,00	75 800,00	25 282,84	33,35
852		POMOC SPOŁECZNA	1 241 756,00	1 170 704,00	455 628,28	38,92
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	61 231,90	40,82
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00	150 000,00	61 231,90	40,82
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	61 231,90	40,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	61 231,90	40,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	118,61	23,72

Załącznik Nr 3

	Wydatki bieżące, w tym;	500,00	500,00	118,61	23,72
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	118,61	23,72
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	118,61	23,72
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	11 730,00	11 730,00	3 218,52	27,44
	Wydatki bieżące, w tym;	11 730,00	11 730,00	3 218,52	27,44
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 730,00	11 730,00	3 218,52	27,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730,00	11 730,00	3 218,52	27,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	196 321,00	81 855,08	41,69
	Wydatki bieżące, w tym;	195 000,00	196 321,00	81 855,08	41,69
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	196 321,00	81 855,08	41,69
85216	Zasiłki stałe	57 053,00	57 053,00	35 975,45	63,06
	Wydatki bieżące, w tym;	57 053,00	57 053,00	35 975,45	63,06
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 053,00	57 053,00	35 975,45	63,06
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	524 000,00	521 900,00	217 596,88	41,69
	Wydatki bieżące, w tym;	524 000,00	521 900,00	217 596,88	41,69
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	523 000,00	520 900,00	217 596,88	41,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00	415 000,00	186 643,26	44,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	105 900,00	30 953,62	29,23
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	7 547,00	30,19
	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	25 000,00	7 547,00	30,19
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 547,00	30,19
85230	Pomoc w zakresie żywienia	61 273,00	70 000,00	33 153,10	47,36
	Wydatki bieżące, w tym;	61 273,00	70 000,00	33 153,10	47,36
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 273,00	70 000,00	33 153,10	47,36
85295	Pozostała działalność	217 200,00	138 200,00	14 931,74	10,80
	Wydatki bieżące, w tym;	217 200,00	138 200,00	14 931,74	10,80
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	7 000,00	300,00	4,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	7 000,00	300,00	4,29
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	2 213,70	2,21
	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	31 200,00	31 200,00	12 418,04	39,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00	76 000,00	66 000,00	86,84
85395	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	66 000,00	86,84
	Wydatki bieżące, w tym;	76 000,00	76 000,00	66 000,00	86,84
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000 zł	76 000,00	76 000,00	66 000,00	86,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 000,00	155 644,00	36 291,91	23,32
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	75 000,00	1 690,61	2,25
	Wydatki bieżące, w tym;	75 000,00	75 000,00	1 690,61	2,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	75 000,00	1 690,61	2,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	51 500,00	1 690,61	3,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	32 644,00	15 851,30	48,56

Załącznik Nr 3

	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	32 644,00	15 851,30	48,56
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	32 644,00	15 851,30	48,56
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	48 000,00	18 750,00	39,06
	Wydatki bieżące, w tym;	48 000,00	48 000,00	18 750,00	39,06
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	18 750,00	39,06
855	RODZINA	130 100,00	237 500,00	97 233,08	40,94
85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	122 400,00	47 747,04	39,01
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	122 400,00	47 747,04	39,01
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	122 400,00	47 747,04	39,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	106 350,00	40 766,61	38,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 050,00	6 980,43	43,49
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00	42 000,00	17 500,00	41,67
	Wydatki bieżące, w tym;	42 000,00	42 000,00	17 500,00	41,67
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	17 500,00	41,67
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	33 100,00	33 100,00	14 600,00	44,11
	Wydatki bieżące, w tym;	33 100,00	33 100,00	14 600,00	44,11
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	33 100,00	33 100,00	14 600,00	44,11
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	17 386,04	43,47
	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	40 000,00	17 386,04	43,47
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	17 386,04	43,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	17 386,04	43,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 923 000,00	8 323 000,00	3 234 211,56	38,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 770 000,00	3 770 000,00	1 639 917,48	43,50
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 450 000,00	3 450 000,00	1 505 474,08	43,64
	wydatki na inwestycje	3 450 000,00	3 450 000,00	1 505 474,08	43,64
	Wydatki bieżące, w tym;	320 000,00	320 000,00	134 443,40	42,01
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	320 000,00	320 000,00	134 443,40	42,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	134 443,40	42,01
90002	Gospodarka odpadami	1 700 000,00	1 700 000,00	700 688,06	41,22
	Wydatki bieżące, w tym;	1 700 000,00	1 700 000,00	700 688,06	41,22
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	700 688,06	41,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 000,00	18 155,43	32,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 000,00	1 644 000,00	682 532,63	41,52
90003	Oczyszczanie miast i wsi	965 000,00	965 000,00	268 380,32	27,81
	Wydatki bieżące, w tym;	965 000,00	965 000,00	268 380,32	27,81
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	965 000,00	965 000,00	268 380,32	27,81
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000,00	965 000,00	268 380,32	27,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 000,00	322 000,00	178 813,89	55,53
	Wydatki bieżące, w tym;	322 000,00	322 000,00	178 813,89	55,53
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	322 000,00	322 000,00	178 813,89	55,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000,00	322 000,00	178 813,89	55,53
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	23 778,00	33,97
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	23 778,00	33,97
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	23 778,00	33,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	23 778,00	33,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	378 746,81	42,08

Załącznik Nr 3

	Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00	900 000,00	378 746,81	42,08
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	378 746,81	42,08
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900 000,00	378 746,81	42,08
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	499 000,00	32 599,00	6,53
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	99 000,00	499 000,00	32 599,00	6,53
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	99 000,00	499 000,00	32 599,00	6,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	499 000,00	32 599,00	6,53
90095	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	11 288,00	11,64
	Wydatki bieżące, w tym;	97 000,00	97 000,00	11 288,00	11,64
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	97 000,00	97 000,00	11 288,00	11,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	97 000,00	11 288,00	11,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 649 000,00	1 749 000,00	750 700,00	42,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 700 000,00	750 000,00	44,12
	Wydatki majątkowe, w tym;	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 400 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
	2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 280 000,00	560 000,00	43,75
	2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych: Dni Irmielina 180.000,00 zł, Sobótka 10.000,00 zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00 zł	220 000,00	220 000,00	190 000,00	86,36
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00
92195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 292 500,00	1 292 500,00	625 442,59	48,39
92601	Obiekty sportowe	585 000,00	567 200,00	220 187,93	38,82
	Wydatki majątkowe, w tym;	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	555 000,00	567 200,00	220 187,93	38,82
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	555 000,00	567 200,00	220 187,93	38,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	115 000,00	37 728,78	32,81
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	452 200,00	182 459,15	40,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 500,00	475 300,00	224 757,84	47,29
	Wydatki bieżące, w tym;	457 500,00	475 300,00	224 757,84	47,29

Załącznik Nr 3

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 400,00	73 200,00	24 157,84	33,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00	66 200,00	24 157,84	36,49
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – jednostki spoza sektora finansów publicznych	394 000,00	394 000,00	192 500,00	48,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	180 496,82	72,20
	Wydatki bieżące, w tym;	250 000,00	250 000,00	180 496,82	72,20
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	250 000,00	250 000,00	180 496,82	72,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	180 496,82	72,20
	RAZEM	38 463 832,00	38 993 524,00	14 319 603,43	36,72
	Wydatki majątkowe, w tym:	11 343 801,00	11 303 801,00	2 634 726,63	23,31
	wydatki na inwestycje, w tym;	10 993 801,00	10 953 801,00	2 599 825,38	23,73
	dotacje celowe na inwestycje	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00
	dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	34 901,25	9,97
	Wydatki bieżące, w tym;	27 120 031,00	27 689 723,00	11 684 876,80	42,20
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	23 360 105,00	23 811 835,00	9 825 685,67	41,26
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 682 354,00	12 578 660,00	5 791 690,65	46,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 677 751,00	11 233 175,00	4 033 995,02	35,91
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	2 910 100,00	3 010 100,00	1 536 164,69	51,03
	dotacje celowe	235 000,00	235 000,00	200 000,00	85,11
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 280 000,00	560 000,00	43,75
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 626,00	799 588,00	290 399,49	36,32
	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	31 200,00	31 200,00	12 418,04	39,80
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	20 208,91	54,62
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	5 325 561,00	5 959 279,51	3 537 110,89	59,35
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	47 096,00	47 096,00	46 396,00	98,51
	ROZCHODY	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00
	OGÓŁEM WYDATKI	43 836 489,00	44 999 899,51	17 903 110,32	39,78

43 836 489,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 153,00	47 284,00	26 775,00	56,63
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	41 153,00	47 284,00	26 775,00	56,63
	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	41 153,00	47 284,00	26 775,00	56,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 720,00	1 980,00	53,23
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	3 500,00	3 720,00	1 980,00	53,23
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - archiwizacja dokumentów Wybory do Rad gmin, powiatów...	0,00	220,00	220,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	275,00	78,57
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	350,00	350,00	275,00	78,57
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	350,00	350,00	275,00	78,57
852	POMOC SPOŁECZNA	4 189,00	4 189,00	2 946,00	70,33
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	4 189,00	4 189,00	2 946,00	70,33
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 683,00	1 683,00	1 450,00	86,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	2 506,00	2 506,00	1 496,00	59,70
855	RODZINA	5 276 069,00	5 895 460,00	3 693 711,00	62,65
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	5 276 069,00	5 895 460,00	3 693 711,00	62,65
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+ (85501)	3 703 216,00	4 365 082,00	2 767 650,00	63,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne (85212)	1 572 853,00	1 530 282,00	926 000,00	60,51

Załącznik Nr 4

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	0,00	96,00	61,00	63,54
	DOCHODY OGÓŁEM	5 325 561,00	5 959 279,51	3 733 663,51	62,65

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 976,51	7 976,51	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 153,00	47 284,00	26 310,00	55,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 153,00	47 284,00	26 310,00	55,64
		Wydatki bieżące, w tym;	41 153,00	47 284,00	26 310,00	55,64
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	41 153,00	47 284,00	26 310,00	55,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 153,00	46 819,00	26310	56,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	465,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 720,00	1 760,00	47,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		Wydatki bieżące, w tym;	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	1760	50,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	220,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	220,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	220,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	275,00	78,57
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	275,00	78,57
		Wydatki bieżące, w tym;	350,00	350,00	275,00	78,57
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	350,00	350,00	275,00	78,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350,00	300,00	235,03	78,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50,00	39,97	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 189,00	4 189,00	2 219,95	52,99
	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	1 683,00	1 683,00	1 097,95	65,24
		Wydatki bieżące, w tym;	1 683,00	1 683,00	1 097,95	65,24
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 683,00	1 683,00	1 097,95	65,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 683,00	1 683,00	1097,95	65,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 506,00	2 506,00	1 122,00	44,77

Załącznik Nr 4

	Wydatki bieżące, w tym;	2 506,00	2 506,00	1 122,00	44,77
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506,00	2 506,00	1 122,00	44,77
855	RODZINA	5 276 069,00	5 895 460,00	3 498 569,43	59,34
85501	Świadczenie wychowawcze	3 703 216,00	4 365 082,00	2 637 081,81	60,41
	Wydatki bieżące, w tym;	3 703 216,00	4 365 082,00	2 637 081,81	60,41
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 548,00	65 476,00	27 070,91	41,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 220,00	43 148,00	22 364,69	51,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 328,00	22 328,00	4 706,22	21,08
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 668,00	4 299 606,00	2 610 010,90	60,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 853,00	1 530 282,00	861 426,62	56,29
	Wydatki bieżące, w tym;	1 572 853,00	1 530 282,00	861 426,62	56,29
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	143 185,00	141 908,00	71 513,12	50,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	143 185,00	141 908,00	71 513,12	50,39
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 668,00	1 388 374,00	789 913,50	56,89
85503	Karta dużej rodziny	0,00	96,00	61,00	63,54
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	96,00	61,00	63,54
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	96,00	61,00	63,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	96,00	61,00	63,54
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	5 325 561,00	5 959 279,51	3 537 110,89	59,35
	Wydatki bieżące, w tym;	5 325 561,00	5 959 279,51	3 537 110,89	59,35
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	245 719,00	268 793,51	136 064,49	50,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 091,00	237 454,00	123 341,79	51,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 628,00	31 339,51	12 722,70	40,60
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 842,00	5 690 486,00	3 401 046,40	59,77

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	dochody bieżące:	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	700,00	700,00	700,00	100,00
	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
	dochody bieżące:	700,00	700,00	700,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
	RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00

Dz	Rozdz	Nazwa	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:	46 936,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
		RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00	47 096,00	46 396,00	98,51
		wydatki bieżące, w tym:	47 096,00	47 096,00	46 396,00	98,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 096,00	47 096,00	46 396,00	98,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 096,00	47 096,00	46 396,00	98,51

BURMISTRZ MIASTA

IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 000,00	830 000,00	418 810,52	50,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00	830 000,00	418 810,52	50,46
		Wydatki bieżące, w tym:	830 000,00	830 000,00	418 810,52	50,46
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	418 810,52	50,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P – POŻ.	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	120 000,00	66 754,17	55,63
	80104	Przedszkola	120 000,00	120 000,00	66 754,17	55,63
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	66 754,17	55,63
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	66 754,17	55,63
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00	76 000,00	66 000,00	86,84
	85395	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	66 000,00	86,84
		Wydatki bieżące, w tym:	76 000,00	76 000,00	66 000,00	86,84
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących, w tym	76 000,00	76 000,00	66 000,00	86,84
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50
855		RODZINA	75 100,00	75 100,00	32 100,00	42,74
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00	42 000,00	17 500,00	41,67
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	17 500,00	41,67
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	17 500,00	41,67
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	33 100,00	33 100,00	14 600,00	44,11
		Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00	33 100,00	14 600,00	44,11
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	33 100,00	33 100,00	14 600,00	44,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000,00	1 700 000,00	750 000,00	44,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 700 000,00	750 000,00	44,12
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 400 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 280 000,00	560 000,00	43,75
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	220 000,00	220 000,00	190 000,00	86,36
926		KULTURA FIZYCZNA	394 000,00	394 000,00	192 500,00	48,86
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	394 000,00	394 000,00	192 500,00	48,86
		Wydatki bieżące, w tym:	394 000,00	394 000,00	192 500,00	48,86
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	394 000,00	394 000,00	192 500,00	48,86
		RAZEM	3 207 767,00	3 138 801,00	1 536 164,69	48,94

Załącznik Nr 6

	Wydatki majątkowe, w tym:	203 767,00	203 801,00	0,00	0,00
	2) dotacja celowa na realizację zadań – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 589 000,00	2 935 000,00	1 536 164,69	52,34
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym :	2 609 000,00	2 935 000,00	1 536 164,69	52,34
	dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00	1 020 000,00	555 564,69	54,47
	dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	299 000,00	415 000,00	230 600,00	55,57
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 280 000,00	560 000,00	43,75
	dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	190 000,00	86,36


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY, w tym:	6 172 022,00	6 352 022,00	13 281 575,86	209,09
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	5 009 264,19	12 031 575,86	240,19
	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	6 172 022,00	1 242 757,81	1 250 000,00	100,58
II	DOCHODY	38 164 467,00	39 147 877,51	20 074 947,40	51,28
III	WYDATKI	43 836 489,00	44 999 899,51	17 903 110,32	39,78
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00
V	DOCHODY OGÓLEM I PRZYCHODY	44 336 489,00	45 499 899,51	33 356 523,26	73,31
VI	WYDATKI OGÓLEM I ROZCHODY	44 336 489,00	45 499 899,51	18 153 110,32	39,90

BURMISTRZ MIASTA
MIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz

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

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

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

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym.

W dniu 21 grudnia 2016 roku Rada Miasta Uchwałą Nr XXV/159/2016 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2021.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wartości zgodne z przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2017 rok z uwzględnieniem:

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

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta uchwalona została do 2021 roku i uwzględnia okres spłaty zaciągniętych zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

W okresie I półrocza kształt uchwalonej w grudniu 2016 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienił się w związku z wprowadzeniem zmian do planu dochodów, wydatków i przychodów. Zmiany te nastąpiły w wyniku podjęcia stosownych uchwał Rady Miasta.

W miesiącu styczniu uchwałą Nr XXVI/172/2017 dokonano zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021 poprzez wprowadzenie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie” z realizacją na lata 2017-2018. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w załączniku nr 1 dotyczących dostosowania wielkości wydatków na to zadanie w rozbiciu na lata 2017-2018 oraz w nr 3 dotyczących objaśnień.

W miesiącu kwietniu uchwałą Nr XXX/186/2017 dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021 poprzez uzupełnienie danych dotyczących dochodów, wydatków i przychodów w załączniku Nr 1 w celu dostosowania do bieżących wartości. W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiana dotyczyła zwiększenia kwoty na to zadanie. Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa remizy strażackiej” w celu dostosowania wartości przedsięwzięcia do podpisanej umowy z wykonawcą. Ponadto uchwałą dokonano zmian w załączniku Nr 3 w celu dostosowania objaśnień do danych zawartych w załączniku Nr 1 i 2.

W miesiącu czerwcu uchwałą Nr XXXIII/199/2017 dokonano zmiany załącznika

Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 mającą na celu jego uzupełnienie o dane, w celu dostosowania do bieżących wartości, poprzez zwiększenie dochodów, wydatków oraz przychodów, a w związku z tym zmiany wyniku budżetu. Powyższe zmiany wprowadzone zostały w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin” realizowanego w latach 2017-2019 przez Urząd Miasta do wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

Ponadto uchwałą dokonano zmian w załączniku Nr 3 w celu dostosowania objaśnień do danych zawartych w załączniku Nr 1 i 2.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na skutek otrzymanych dotacji celowych oraz zmiany grup wydatków w ramach uchwalonego budżetu wprowadzane zostały na bieżąco na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale budżetowej na 2017 rok.

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

Nazwa	Plan WPF na 2017 rok	Plan po zmianach
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	38.164.467,00	39.147.877,51
a) dochody bieżące	37.164.467,00	38.147.877,51
b) dochody majątkowe, w tym:	1.000.000,00	1.000.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	43.836.489,00	44.999.899,51
a) plan wydatków bieżących	32.492.688,00	33.696.098,51
- w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	31.200,00	31.200,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	71.200,00	529.200,00
b) plan wydatków majątkowych	11.343.801,00	11.303.801,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 3 pkt 4 ustawy	6.254.801,00	7.808.801,00
3) Przychody, w tym:	6.172.022,00	6.352.022,00
a) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	6.172.022,00	1.242.757,81
w tym na pokrycie deficytu budżetu	5.672.022,00	1.242.757,81
b) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	5.009.264,19
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4.509.264,19
c) pożyczka	0,00	100.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	100.000,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	500.000,00	500.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	37.000,00	37.000,00
6) Wynik budżetu w wysokości	-5.672.022,00	-5.852.022,00

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2021 oprócz wartości podanych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 w powiązaniu z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

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

II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2017 rok.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021 na dzień 30 czerwca 2017 roku obejmuje następujące przedsięwzięcia:

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

1) Przedsięwzięcie pn. „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie na podstawie umowy partnerstwa z Powiatem Bieruńsko - Łędzińskim. Projekt realizowany jest w latach 2016-2017, w części 85% finansowany jest ze środków europejskich. Na rok 2017 limit wydatków zaplanowano w wysokości 31.200,00 zł. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników.

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

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”. Termin realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł, z tego na 2017 rok – 70.000,00 zł a na 2018 rok – 40.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 110.000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego jako narzędzia do realizacji zrównoważonego i harmonijnego rozwoju miasta.

W I półroczu zwiększono nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanej umowy. Zwiększenia dokonano na rok 2017. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji, podpisana została umowa z wykonawcą na to zadanie i realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

2) Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Sapety w Imielinie”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 40.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2016-2017. Planowane nakłady na na 2017 rok – 28.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu modernizację ul. Sapety, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zadanie zostało zakończone w kwietniu bieżącego roku.

3) Przedsięwzięcie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin” realizowane będzie w latach 2017-2019 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne planowane nakłady na to zadanie to kwota 2.270.000,00 zł z czego na rok 2017 - 400.000,00 zł, 2018 - 940.000,00 zł, 2019 - 930.000,00 zł. Celem tego zadania jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Na dzień 30 czerwca zostały podjęte stosowne uchwały w celu realizacji programu a jego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane jest na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Na 2017 rok zaplanowano kwotę przekazanej dotacji w wysokości 3.801,00 zł.

Kwota dotacji dla KZK GOP na wspólną realizację zadania zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku.

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

2) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.210.400,00 złotych z tego w 2017 - 3.450.000,00 zł i w 2018 – 3.400.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych oraz środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji i finansowane ze środków własnych.

Na dzień 30 czerwca br otrzymaliśmy informacje o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych i oczekujemy na podpisanie stosownej umowy.

3) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 4 i 5) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.715.600,00 złotych z tego w 2019 - 5.000.000,00 zł i w 2020 – 5.500.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych, środków pozyskanych z WFOŚiGW oraz środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 10.500.000,00 złotych.

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

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W I półroczu dokonano wszystkich uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do wykonania projektu.

Na dzień 30 czerwca br otrzymaliśmy informacje o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych i oczekujemy na podpisanie stosownej umowy.

Przedsięwzięcie 4 i 5 będzie realizowane ze środków unijnych pozyskanych w ramach konkursu: Działanie 5.1.1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miasto otrzymało dotację na te zadania w wysokości 5.600.000,00 zł.

4) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły”. Termin realizacji określono na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.740.000,00 zł. W roku 2017 planuje się kwotę wydatków w wysokości – 2.100.000,00 zł; w roku 2018 – 3.400.000,00 zł.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.980.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży, a także większa dostępność do obiektów sportowych.

Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Przebieg wykonania zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

5) Przedsięwzięcie pn. „Budowa remizy strażackiej”. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 2.500.000,00 zł z tego na 2017 rok – 1.000.000,00 zł. Na 2018 rok – 1.500.000,00 zł.

Celem jest poprawa warunków lokalowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu został wyłoniony wykonawca zadania i od kwietnia br. prowadzone są prace budowlane. Zakończenie zadania planuje się na II kwartał 2018 roku.

6) Przedsięwzięcie pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie”. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 2.375.000,00 zł, z tego na rok 2017 – 755.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.375.000,00 zł. Zadanie będzie w części finansowane ze środków unijnych i w części ze środków własnych. Celem jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla mieszkańców.

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. Na dzień 30 czerwca została przekazana informacja z Urzędu Marszałkowskiego przyznaniu dofinansowania na to zadanie, wobec powyższego rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu br.

7) Przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbiórką budynku OSP". Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.000.000,00 zł, z tego w roku 2017 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 2.000.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zagospodarowanie terenu w centrum miasta.

Zadanie jest w fazie przygotowań, tj. przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego na to zadanie i wyłonienie wykonawcy.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć w układzie tabelarycznym zawierającym:

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

przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

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

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

Lipiec 2017 rok

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

III. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach na dzień 30.06.2017 r

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	39 147 877,51	38 147 877,51	10 572 930,00	200 000,00	11 163 500,00	9 500 000,00	5 368 837,00	1 580 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2018	40 002 837,00	38 702 837,00	10 000 000,00	200 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 570 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	37 009 537,00	36 709 537,00	10 000 000,00	200 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 580 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	33 759 537,00	33 559 537,00	10 000 000,00	185 000,00	11 215 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	33 759 437,00	33 559 437,00	10 000 000,00	185 000,00	11 215 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	44 999 899,51	33 696 098,51	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	11 303 801,00
2018	39 482 837,00	28 059 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	11 423 837,00
2019	36 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	x	3 600,00	3 800,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2020	33 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 600,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2021	33 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-5 852 022,00	6 352 022,00	5 009 264,19	4 509 264,19	1 242 757,81	1 242 757,81	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
2017	850 000,00	0,00	4 451 779,00	10 703 801,00
2018	330 000,00	0,00	10 643 837,00	10 643 837,00
2019	53 300,00	0,00	8 476 700,00	8 476 700,00
2020	26 600,00	0,00	5 326 700,00	5 326 700,00
2021	0,00	0,00	5 326 600,00	5 326 600,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	12,39%	17,63%	18,80%	TAK	TAK
2018	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	27,36%	15,23%	16,40%	TAK	TAK
2019	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	23,71%	17,23%	18,40%	TAK	TAK
2020	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	16,37%	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2021	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	16,37%	22,48%	22,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	12 821 445,00	4 543 200,00	8 338 001,00	529 200,00	7 808 801,00	5 553 801,00	1 755 000,00	0,00		
2018	520 000,00	500 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	12 403 837,00	980 000,00	11 423 837,00	8 803 837,00	0,00	0,00		
2019	276 700,00	250 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	5 933 804,00	930 000,00	5 003 804,00	3 804,00	5 000 000,00	0,00		
2020	26 700,00	0,00	12 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	26 600,00	0,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**
[Podpis]
mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37054875,87	8338001	12403837	5933804	5500000	0	20306475,87
1.a	- wydatki bieżące				2482400	529200	980000	930000	0	0	2380000
1.b	- wydatki majątkowe				34572475,87	7808801	11423837	5003804	5500000	0	17926475,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 187, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Projekt "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie" - wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników	MOPS	2016	2017	62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				36962475,87	8306801	12403837	5933804	5500000	0	20306475,87
1.3.1	- wydatki bieżące				2420000	498000	980000	930000	0	0	2380000
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Objęcie kolejnych terenów miasta mpzp	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	110000	70000	40000	0	0	0	110000

1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. W. Sapety w Imielinie - przeprowadzenie modernizacji ul. W. Sapety w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta Imielin	2016	2017	40000	28000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin - uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2270000	400000	940000	930000	0	0	2270000
1.3.2	- wydatki majątkowe				34572475,87	7808801	11423837	5003804	5500000	0	17926475,87
1.3.2.1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2019	31475,87	3801	3837	3804	0	0	31475,87
1.3.2.2	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	10210400	3450000	3400000	0	0	0	284000
1.3.2.3	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4 i 5) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2020	10715600	0	0	5000000	5500000	0	10500000
1.3.2.4	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły - poprawa organizacji nauczania i upowszechnianie sportu wśród dzieci	Urząd Miasta Imielin	2016	2018	6740000	2100000	3400000	0	0	0	236000
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2500000	1000000	1500000	0	0	0	2500000
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla mieszkańców	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2375000	755000	1620000	0	0	0	2375000
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbiórką budynku OSP - zagospodarowanie terenu w centrum miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2000000	500000	1500000	0	0	0	2000000

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Imielinie
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Imielinie za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	1.995.000,00	1.038.463,40	52,05
II. Koszty ogółem	1.995.000,00	1.030.088,23	51,63
III. Wynik finansowy		8.375,17	

Sprzedaż usług medycznych wg kontraktów dla NFZ w Katowicach za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosła 908.537,96 zł, co stanowi 52,15 % wykonania planu rocznego.

Sprzedaż usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu profilaktyki zdrowia (badania laboratoryjne, szczepienia oraz usługi medyczne ponadstandardowe i stomatologiczne) wyniosła 100.665,00 zł, tj. 55,93 % planu rocznego.

Przychody uzyskane z przeprowadzonych programów profilaktyki ochrony zdrowia Miasta Imielin wyniosły 9.898,50 zł co stanowi 29,11 % planu rocznego.

Na pozostałe przychody składają się:

- kwota 12.600,00 zł za wynajem pomieszczeń i dzierżawę urządzeń medycznych
- przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych dotyczących zakupu unitu stomatologicznego z otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta – 5.419,98 zł
- kwota 1.341,96 zł odsetek bankowych

Ogółem przychody wyniosły 1.038.463,40 zł tj. 52,05 % wykonania rocznego.

Koszty rodzajowe za pierwsze półrocze 2017 roku ukształtowały się na poziomie 1.029.406,48 zł, co stanowi 51,10 % planu rocznego, składają się na nie:

- amortyzacja – 35.896,26 zł
- zużycie materiałów – 62.303,01 zł
- zużycie energii, wody, gazu – 20.192,90 zł
- usługi obce – 112.636,80 zł
- podatki i opłaty – 7.509,20 zł
- wynagrodzenia – 661.766,80 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 117.694,76 zł
- pozostałe koszty – 11.406,75 zł

Koszty bankowe wynoszą 681,75 zł

Ogółem koszty wyniosły 1.030.088,23

Wynik finansowy na dzień 30.06.2017 r. wynosi 8.375,17 zł.

Stan należności wynika z rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za bieżące, miesięczne rachunki i jest to kwota 151.946,81 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 80.009,49 zł i stanowią:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 12.751,00 zł
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 44.096,47 zł
- bieżące zobowiązania wobec dostawców artykułów oraz usług medycznych i pozostałych w kwocie 22.014,02 zł
- rozrachunki z pracownikami w kwocie 1.148,00 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosi 513.518,98 zł.

Wartość netto środków trwałych wynosi 1.988.553,18 zł.

Wynik finansowy za 2016 r. wynoszący 97.105,48 zł rozliczono w kwocie 97.020,52 zł. Do rozliczenia pozostała kwota 84,96 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 238.300,58 zł.

Fundusz Założycielski wynosi 2.302.975,41 zł

Imielin, dnia 26.07.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stolorz

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielinie

lek. med. Grzegorz Hachula

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 30.06.2017 r.

Lp.	Koszty rodzajowe-wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmiana planu na 1.04.2017 r.	Realizacja na 30.06.2017 r.	%
1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, świadczenia urlopowe	486 000,00	486 000,00	236 605,94	48,68
2	Wynagrodzenia bezosobowe, ZUS	225 000,00	225 000,00	111 896,02	49,73
3	Media	75 000,00	75 000,00	41 771,07	55,69
4	Usługi (organizacja imprez kulturalnych, remonty, szkolenia, usł. telekomunikacyjne, informatyczne, badania, BHP, delegacje, usługi bankowe, wywóz nieczystości)	494 000,00	614 000,00	192 852,28	31,41
5	Zakup sprzętu i wyposażenia, bieżące wydatki, zużycie materiałów, zakup książek	140 000,00	140 000,00	77 141,67	55,1
6	Pozostałe wydatki (podatki, opłaty, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty)	70 000,00	80 000,00	39 345,47	49,18
	Razem	1 490 000,00	1 620 000,00	699 612,45	43,19
L.p	Przychody-wyszczególnienie				
1	Przychody własne (wynajem sali, karta czytelnika, ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia, opłata stoiskowa, sprzedaż towarów, biletów, inne)	90 000,00	120 000,00	101 258,46	84,38
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 180 000,00	1 280 000,00	560 000,00	43,75
3	Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację imprez	220 000,00	220 000,00	190 000,00	86,36
	Razem	1 490 000,00	1 620 000,00	851 258,46	52,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Lichota

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2017 r.

Stan należności-niewymagalne	1.01.2017	30.06.2017
201-Rozrachunki z odbiorcami	318,00	1 320,00
Razem	318,00	1 320,00
Stan zobowiązań-niewymagalne	1.01.2017	30.06.2017
202-Rozrachunki z dostawcami	11 857,22	4 081,51
220-Rozrachunki publicznoprawne	0,00	4 334,00
229-Rozrachunki z ZUS	0,00	13 388,93
231-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (orkiestra)	0,00	15 590,00
Razem	11 857,22	37 394,44

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017

	01.01.2017	30.06.2017
Kasa	0,00	3 393,72
Bank	3 400,39	180 963,25
Razem	3 400,39	184 356,97

Do dnia 30.06.2017 r. Miejskie Centrum Kultury w Imielinie wybrało 560 000,00 zł dotacji podmiotowej oraz 190 000,00 zł dotacji celowej na organizację imprez.

GLÓWNY KSIEGOWY
mgr Elżbieta Pichota

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

**Realizacja planu inwestycyjnego Miejskiego Centrum
Kultury w Imielinie na 30.06.2017 r. (dotacja celowa)**

Lp.	Inwestycja	Plan	Realizacja
1	Wykonanie nagłośnienia w DK "Sokolnia" - etap II	200 000,00	0,00
	Razem	200 000,00	0,00

**Realizacja planu inwestycyjnego Miejskiego Centrum
Kultury w Imielinie na 30.06.2017 r. (środki własne)**

Lp.	Inwestycja	Plan	Zmiana planu na 1.02.2017	Realizacja
1	Zakup saksofonu dla członka Imielińskiej Orkiestry	0,00	4 000,00	3 970,00
	Razem	0,00	4 000,00	3 970,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Lichota

ZESTAWIENIE KOSZTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.		
Koszty zadań statutowych, organizacja imprez	Sobótka na Kopcu	11 165,51
	Dzień Dziecka	5 714,78
	koncerty	67 486,82
	ferie i wakacje dla dzieci	10 541,23
	przedstawienia, spektakle	47 940,13
	turystyka kulturalna	17 258,49
	zakup książek	13 902,32
	konkursy	8 069,51
	Izba Regionalna	397,90
	spotkania autorskie	5 300,00
	warsztaty, zajęcia, kółka zainteresowań-umowy cywilnoprawne	24 462,70
	orkiestra	31 500,00
	Związek Szachowy-Diagonalia	21 884,75
	wystawy, wernisaże	4 627,50
	Dni Imielina	34 520,74
	prenumerata	4 453,82
	obsługa nagłośnienia i szatni	8 960,00
	Inne (m.in. karty biblioteczne)	2 204,08
	RAZEM	320 390,28
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, badania okresowe, delegacje, świadczenia urlopowe, inne świadczenia	pracownicy	237 848,39
	RAZEM	237 848,39
Media	woda, opłata stała	1 022,40
	energia elektryczna	12 804,86
	gaz	27 943,81
	RAZEM	41 771,07
Usługi	telekomunikacyjne	1 950,12
	internet	500,00
	konserwacja, przeglądy, remonty	3 709,23
	wywóz śmieci	1 350,96
	ścieki	884,67
	RAZEM	8 394,98
Pozostałe koszty	ogólnozakładowe	69 089,36
	podatek od nieruchomości	7 350,00
	RAZEM	76 439,36
Wartość sprzedanych towarów, koszty finansowe		14 768,37
SUMA		699 612,45

INFORMACJA O PRZYCHODACH MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE NA DZIEŃ 30.06.2017 r.	
Przychody ze sprzedaży usług	93 627,01
Sprzedaż towarów	6 016,50
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	560 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Miasta	190 000,00
Przychody finansowe	92,44
Pozostałe przychody operacyjne	1 522,51
Razem	851 258,46