

Zarządzenie Nr BM.3026.6.2018
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Imielin

zarządza;

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Imielin:

- 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok,
- 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie za 2017 rok,
- 3 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2017 rok,
- 4 – Informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

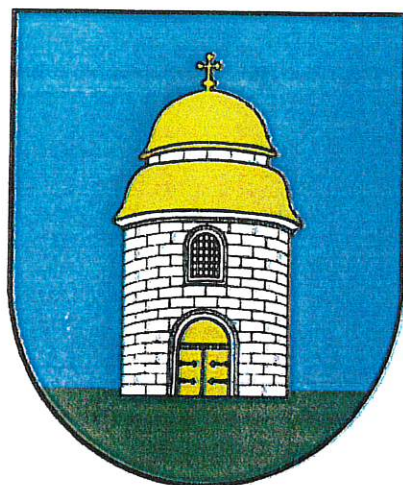
mgr inż. Jan Chwiędacz

KADCA PRAWNY

Pilarska
mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisanu 1172)

SKARBNIK MIASTA

Lamik
Katarzyna Lamik



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Imielin
za 2017 rok**

Wnosi Burmistrz Miasta

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

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

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, – posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2017 roku 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, w tym zadań z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej według klasyfikacji budżetowej (Zał. nr 3),
- IV. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (Zał. nr 4),
- V. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień (Zał. nr 5),
- VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Zał. nr 6),
- VII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 7),
- VIII. Podsumowanie.

I. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków za 2017 rok 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 między innymi:

- 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 złotych, w tym 400.000,00 zł 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 na 2017 rok 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 były 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 dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu po stronie dochodów, wydatków, i przychodów, 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.

3) Uchwałą Nr XXXII/192/2017 w miesiącu maju dokonano zmiany § 4 uchwały budżetowej, mającej na celu dostosowanie planu przychodów do bieżących wartości.

4) Uchwałą Nr XXXIII/200/2017 w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia planu dochodów, wydatków oraz przychodów, w celu umożliwienia realizacji programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin. W zakresie przychodów - zwiększono je o kwotę 100.000,- zł, dochodów – o kwotę 220.000,- zł a wydatki o kwotę 400.000,- zł.

5) Uchwałą Nr XXXVI/219/2017 w miesiącu październiku zwiększono plan dochodów o kwotę 775,74 zł i wydatków o kwotę 150.000,00 zł, zmniejszono plan rozchodów o kwotę 150.000,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ w kwocie 900.000,- zł.

6) Uchwałą Nr XXXVIII/236/2017 w miesiącu grudniu dostosowano plan dochodów, wydatków i przychodów do bieżących wartości, osiągniętych w 2017 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Uchwałą Nr XXV/160/2017 Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2017 rok w miesiącu grudniu wprowadzono do budżetu środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją projektu pn „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był do końca 2017 roku. Kwota dochodów w roku 2017 otrzymana z tego tytułu wyniosła 24.000,00 zł. Kwota wydatków na rok 2017 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosła 24.000,00 zł. Wkład własny na to zadanie to kwota 7.200,00 zł zabezpieczona w budżecie na rok 2017. Kwota wydatkowana w 2017 roku to 29.171,48 zł. Pozostała niewykorzystana część kwoty w wysokości 2.028,52 zł została zwrócona na konto Starostwa Powiatowego jako lidera projektu.

Uchwałą Nr XXXVI/219/2017 Rady Miasta Imielin w sprawie zmian budżetu wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 150.775,74 zł jako środki o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją projektu pn. „Niewielka Śląska Szkoła XXI wieku” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Imielinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. Kwota dochodów w roku 2017 otrzymana z tego tytułu wyniosła 150.775,74 zł. Kwota wydatków na rok 2017 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w celu realizacji tego projektu wyniosła 2.000,00 zł. Projekt w 100% realizowany jest ze środków europejskich. W miesiącu grudniu w związku z niewykonaniem wydatków na to zadanie zmniejszono plan, a pozostała niewykorzystana część kwoty w wysokości 148.775,74 zł została zaplanowana do realizacji w budżecie na 2018 rok w ramach wolnych środków, które gmina posiadała na dzień 31.12.2017 r.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 10 uchwały Nr XXV/160/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Imielin 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 zwiększenia i zmiany dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego i Informacji Krajowego Biura Wyborczego po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 40.880.276,49 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 39.760.276,49 złotych,
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.120.000,00 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 41.958.298,49 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 33.831.870,36 złotych,
 - plan wydatków majątkowych 8.126.428,13 złotych (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 40.034.669,74 zł tj. 97,93% założonego planu. Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 11.952,53 zł – wykonanie 11.952,53 zł (100,00%)

W dziale tym zostały wykonane dochody bieżące obejmujące dotację na realizację zadań zleconych, którą miasto otrzymało z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego rolnikom. Zaplanowana dotacja w 2017 roku została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach 62.924,75 zł – wykonanie 62.924,75 zł (100,00%)

W dziale tym zostały wykonane dochody bieżące obejmujące dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Zaplanowana dotacja w 2017 roku została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 770.300,00 zł – wykonanie 463.777,74 zł (60,21%)

W dziale tym dochody bieżące obejmują wykonane ponad plan dochody z tytułu opłat z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, prawidłowo wykonane opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku oraz odsetki od nieterminowych płatności z ww tytułów (około 90% planu). Poniżej planu zostały wykonane dochody majątkowe, tj. w wysokości 21,97% założonego planu. Na niskie wykonanie wpływ miało małe zainteresowanie ogłoszonymi przetargami na sprzedaż działek gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach – 700,00 zł – wykonanie 700,00 zł (100,00%)

W tym dziale dochody bieżące obejmują dotację na zadanie wynikające z zawartego porozumienia z Województwem z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zaplanowana dotacja w 2017 roku została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach – 162.221,45 zł, wykonanie – 110.066,20 zł (67,85%)

W tym dziale dochody bieżące, które pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC, spraw związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dochody te zostały zrealizowane w 100,00% założonego planu. Dochody własne wykonano w 50,21% założonego planu. Na niskie wykonanie miało wpływ to, iż w roku 2017 nie było wpłat za rozliczenie z tytułu opłaty za gaz i energię elektryczną za 2016 rok oraz mniejsze były wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych dotyczące rozliczenia dotacji z MZK Tychy i KZK GOP za 2016 rok.

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

Plan po zmianach – 5.720,00 zł, wykonanie – 5.720,00 zł (100,00%)

W tym dziale wykonanie dochodów bieżących w 100,00% założonego planu obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na: aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych, archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnych, powiatowych i województw, a także na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

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

W dziale tym w uchwale budżetowej na 2017 rok na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zostały zaplanowane dochody bieżące w kwocie 300,00 zł obejmujące dotację na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej. W 2017 roku Gmina nie przeprowadziła ww szkolenia w związku z tym nie otrzymała zaplanowanej dotacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach – 23.009.662,93 zł, wykonanie – 22.609.335,84 zł (98,26%)

Na wykonanie dochodów bieżących w tym dziale przede wszystkim składa się: wykonany prawidłowo podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 98,94%, prawidłowo wykonany podatek od nieruchomości od osób fizycznych (99,15% założonego planu) oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (90,75%).

Za rok 2017 powyżej planowanych uzyskano również dochody od osób prawnych w podatku leśnym i rolnym, podatku od środków transportowych, a od osób fizycznych w podatku leśnym, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym), wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej od wydobytych kruszyw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Ponadto ponad plan zrealizowano plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Poniżej normy czyli poniżej 85% wykonania założonego planu jest wskaźnik wykonania dochodów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (64,99%), podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (61,16%), podatek rolny od osób fizycznych (76,99%) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego (45,72%).

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne miasto nie uzyskało dochodów zaplanowanych z tego tytułu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach – 5.661.885,00 zł, wykonanie – 5.688.926,78 zł (100,48%)

Dział ten obejmuje wykonanie planu subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz rezerwy z subwencji ogólnej, które zrealizowano w 100,00% założonego planu oraz odsetki od rachunku bankowego, które zrealizowano w 118,58% założonego planu. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z lokowania dodatkowych środków otrzymanych w ramach refundacji wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej w latach 2009-2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach – 1.731.021,38 zł, wykonanie – 1.718.760,41 zł (99,29%)

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

Szkoła podstawowa Nr 1, która do 31 sierpnia była Gimnazjum uzyskała dochody wykonane w 65,70% założonego planu. Na niskie wykonanie miało wpływ wykonanie dochodów z tytułu korzystania z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu (65,00%). Pozostałe dochody zostały wykonane w zaplanowanych wielkościach.

Przedszkole wykonało dochody w 113,85% założonego planu. Ponad plan wykonano dochody z tytułu wpłat za korzystanie dzieci z przedszkola w wysokości 116,69% planu, wpłat za przygotowanie posiłków w wysokości 112,87% planu, wpływów z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzenia podatków) w wysokości 125,00% oraz z tytułu uzyskanych odsetek od środków na koncie w wysokości. Niskie wykonanie odnotowano w dochodach z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 76,47% planu.

W dziale tym zostały również zaplanowane i wykonane prawidłowo dochody bieżące na zadania zlecone stanowiące dotację na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Darmowy podręcznik”, które otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 i 2. W ramach działu 801 została również zaplanowana i wykonana dotacja z Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej Nr 2, która również została zrealizowana prawidłowo do założonego planu.

Ponadto w dziale tym wykonano dochody otrzymane w formie dotacji na dofinansowanie działalności Przedszkola w wysokości 100,00% planu.

W 2017 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 podpisała umowę na realizację projektu unijnego pn. „Niewielka Śląska Szkoła XXI wieku”, mającego na celu podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej, realizowanego w latach 2017-2019. Z tego tytułu miasto otrzymało dochody w wysokości 150.775,74 zł.

W roku 2017 Miasto Imielin pozyskało również dotację majątkową z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 jako dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Imielinie”, na łączną kwotę 1.988.300,00 zł, z czego w 2017 – 600.000,00 zł, 2018 – 1.138.300,00 zł. W roku 2017 dotacja została wykonana w 100,00% założonego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach – 5.777,00 zł wykonanie – 5.765,00 zł (99,79%)

Dział ten obejmuje dochody bieżące stanowiące dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji i została wykonana w 100,00% założonego planu.

W 2017 roku wydano 10 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Ponadto w tym dziale zaplanowano i wykonano dochody otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa w wysokości 5.100,00 zł na dofinansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2017 roku.” Dotacja ta została wykonana w kwocie 5.088,00 zł. Kwota niewykorzystanych 12,00 zł z dotacji została zwrócona na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach – 262.808,00 zł, wykonanie – 250.614,82 zł (95,36%)

W dziale tym prawidłowo zostały zrealizowane w stosunku do założonego planu dochody obejmujące dotacje celowe na realizację zadań zleconych, w tym na 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. Niskie wykonanie poniżej 70,00% założonego planu odnotowano w dochodach z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących rozliczeń energii i gazu.

Ponadto w dziale ujęto zaplanowane i wykonane dochody z tytułu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu ze środków unijnych pn „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach otrzymanych 24.000,00 zł wykorzystano 21.971,48 zł pozostała niewykorzystana kwota zwrócono na konto Lidera projektu - Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan po zmianach – 13.741,00 zł, wykonanie – 13.741,00 zł (100,00%)**

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek dla uczniów. Zaplanowane dotacje w 2017 roku zostały zrealizowane w 100,00% założonego planu.

Dział 855 – Rodzina**Plan po zmianach – 7.094.962,45 zł, wykonanie - 7.032.998,75 zł (99,13%)**

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych oraz realizację programu Karta Dużej Rodziny. Są to dochody otrzymywane na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego w 2017 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan po zmianach – 2.005.300,00 zł, wykonanie – 1.950.699,31 zł (97,28%)**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, które wyniosły 96,21% założonego planu. W dziale tym ujęto również dochody otrzymane z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie do wydatków poniesionych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na rok 2017. Ponadto ujęto wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, które wykonano w 100,21% założonego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan po zmianach – 81.000,00 zł, wykonanie – 108.686,61 zł (134,18%)**

Wykonanie w tym dziale stanowią dochody z wynajmu gminnych obiektów sportowych.

Plan dochodów został w większości zaplanowanych wartości zrealizowany zgodnie z założeniami. Niskie wykonanie w dziale 700 spowodowane jest nieosiągnięciem dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku, wynikającym z małego zainteresowania przetargami działek gminnych natomiast niskie wykonanie w dziale 750 wynika z faktu, iż w roku 2017 nie było wpłat za rozliczenie z tytułu opłaty za gaz i energię elektryczną za 2016 rok oraz mniejsze były wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych dotyczące rozliczenia dotacji z MZK Tychy i KZK GOP za 2016 rok, a plan dochodów z tego tytułu planowany jest na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku poprzedniego.

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

Zaległości	za 2016 rok w zł	za 2017 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	695.620,89	556.586,84
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	400.990,20	397.786,55
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	68.508,97	60.132,08
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	108.717,47	195.889,78
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	36.139,28	41.598,72
z opłat za dzierżawy nieruchomości	5.852,27	5.159,39

Zwiększone zaległości w wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z opłat za dzierżawy nieruchomości wynikają z terminu płatności. Wpłaty z ww opłat termin płatności mają do 15 dnia miesiąca następnego, natomiast w sprawozdaniu są wykazywane jako zaległości na ostatni dzień miesiąca, w tym przypadku na dzień 31.12.

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

Rodzaje podatków	za 2016 rok w zł	za 2017 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.398.151,09	1.368.644,58
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	851.020,91	847.467,58
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	11.869,37	11.759,70
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	53.661,95	57.661,90

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 8 przedsiębiorców, w tym 3 osoby prawne oraz 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały 2017 rok wyniosła 77.073,04 zł.

Ponadto udzielono pomocy de minimis w przedmiocie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 215 z późn. zm.) dla 5 przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na łączną kwotę 40.405,00 zł. Środki te zostały przekazane z Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy na 2017 rok.

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 według działów i rozdziałów na zadania własne, w tym zadań z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej według klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków na zadania własne jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 40.503.872,75 zł co stanowi 96,53% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 33.224.306,24 zł co stanowi 96,02% planu, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 2.500,00 zł – wykonanie 1.546,88 zł – 61,88%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan po zmianach – 2.500,00 zł	1.546,88
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.546,88

Wykonanie w tym dziale uzależnione jest od dokonanych wpłat przez osoby prawne i fizyczne z tytułu podatku rolnego; kwota przekazana na rzecz Izby Rolniczej to 2% uzyskanych wpływów w 2017 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

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

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	
Plan po zmianach – 500,00 zł	255,00
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	255,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan po zmianach 2.334.000,00 zł - wykonanie 2.249.301,26 zł – 96,37%**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan po zmianach - 750.000,00 zł	731.042,42
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP	585.271,83
2. Dotacja na rzecz MZK Tychy	145.770,59
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach – 1.570.000,00	1.509.127,04
1. Bieżące remonty infrastruktury ulicznej na terenie miasta w tym: - bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych 147.579,15 (umowa wykonawcza z Miejską Spółką Komunalną) - remonty oznakowania dróg 39.891,00 (umowa wykonawcza z Miejską Spółką Komunalną) - awaryjne remonty infrastruktury ulicznej na terenie miasta 50.451,35 - wzmocnienie poboczy ul. Kamiennej 41.733,90 - wzmocnienie poboczy ul. Krótkiej 33.599,17 - remont schodów przy ul. Floriana 49.885,71	363.140,28
2. Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: - dokumentacja projektowa – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. Wyzwolenia, Ściegiennego, Adamskiego 85.485,00 - dokumentacja projektowa – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. Pośpiecha, Malonego, K. Miarki, M. Dąbrowskiej i Drzymały 90.454,20 - dokumentacja projektowa – wykonawcza dla dróg gminnych- ul. Kolejowa 68.329,99 - dokumentacja projektowa – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. Karolinki, Skargi, Sapety 27.724,20 - dokumentacja projektowa – wykonawcza kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej od ul. Br. Alberta 15.867,00	287.860,39
3. Kopie map zasadniczych dróg gminnych	272,97
4. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności użytkowej dla dróg gminnych	8.364,00
5. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych	1.476,00
6. Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu dla ulic Adamskiego i i Sapety	6.150,00
7. Wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych, w tym: - ul. Bartnicza 252.691,47 - ul. Olszewskiego 70.321,86 - ul. Skargi 294.755,62 - ul. Floriana i parking przy DK Sokolnia 221.634,45	839.403,40
8. Opracowanie korekty kosztorysu dla dokumentacji „Rozbudowa i przebudowa skweru w Imielinie”	2.460,00

Przedsięwzięcie bieżące „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Sapety w Imielinie” realizowane było przez Urząd Miasta w latach 2016-2017. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2017 roku.

Przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Drzymały w celu przeprowadzenia jej modernizacji" realizowany jest przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 28.000,00 zł, z czego na rok 2018 - 21.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2017 roku. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. M. Dąbrowskiej w celu przeprowadzenia jej modernizacji" realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 32.000,00 zł, z czego w roku 2018 - 25.600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2017 roku. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Przedsięwzięcie "Remont ul. Heweliusza" realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 650.000,00 zł, z czego na rok 2018 planuje się 600.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji.

Przedsięwzięcie "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie" realizowany jest przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.375.000,00 zł i w całości zostaną wykorzystane w 2018 roku. W 2017 roku został wyłoniony wykonawca tego zadania. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2017 roku. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków własnych oraz środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego. Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji.

Przedsięwzięcie "Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbiórką budynku OSP" realizowany jest przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.850.000,00 zł, z czego w roku 2018 - 2.750.000,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest w całości ze środków własnych miasta. Limit zobowiązań wynosi 2.750.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu w centrum miasta.

Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji. Od maja 2018 roku rozpocznie się jego realizacja.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 14.000,00 zł	9.131,80
1. Naprawa wiat przystankowych	5.743,36
2. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	2.691,92
3. Wypłata odszkodowania z polisy OC	696,52

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 578.000,00 zł – wykonanie 509.332,14 zł – 88,12%

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 121.000,00 zł	99.396,50
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 2 osobom	3.742,08
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	36.018,10
3. Zakup taśmy i tablic ostrzegawczych w celu zabezpieczenia budynków komunalnych przy ul. Św. Br. Alberta dawny SKR	80,97
4. Roboty remontowo – budowlane i remonty, w tym: - roboty dekarские w zakresie konserwacji i napraw i bieżącego utrzymania pokryć dachowych na budynkach komunalnych 9.039,67 - awaryjne roboty instalacyjno sanitarne, instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynkach komunalnych, przeglądy instalacji gazowej 14.013,02 - kontrola stanu technicznego w budynkach komunalnych 3.676,15 - wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia 89/4 3.300,00 - roboty remontowo – budowlane w budynkach komunalnych 8.770,27	38.799,11
5. Wywóz odpadów komunalnych, w tym: odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków i śmieci	20.541,78
6. Ubezpieczenie budynków komunalnych	214,46

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 3.000,00 zł	2.460,00
1. Deratyzacja na terenie obiektów miejskich	2.460,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 439.000,00 zł	398.678,07
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	32.850,72
2. Zakup usług remontowych, w tym:	59.924,21

- wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 87 – 44.732,64 - zbijanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków komunalnych – 432,00 - kontrola stanu technicznego, konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, regeneracja sprzętu gaśniczego – 10.186,27 -roboty remontowo budowlane w budynkach komunalnych – 4.573,30	
2. Zakup usług pozostałych, w tym: - odprowadzanie ścieków – 930,26 - opracowanie projektu rozbiórki budynku, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa oraz prace porządkowe i zabezpieczające przy ul. Św. Br. Alberta 15.971,86	16.902,12
3. Zakup usług pozostałych, w tym: - opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego – 4.823,21 - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych na poszerzenie ul. Sapety, ul. K. Miarki, zakup działek na Starej Gaci – 7.714,92	12.538,13
4. Ubezpieczenia budynków komunalnych	365,91
5. Wypłata odszkodowań na poszerzenie ulic: - za dz. nr 1324/50 i 1636/50 przy ul. K. Miarki – 9.170,00 zł - za dz. nr 1738/134 przy ul. Dunikowskiego – 3.945,00 zł - za dz. przy ul. Banachewicza – 3.252,98 zł - za dz. nr 1599/240 i 1582/288 przy ul Aptecznej – 3.563,00 zł - za dz. nr 2595/206 przy ul. Karolinki – 3.600,00 zł - za dz. nr 1667/211, 1653/54, 1655/54, 1657/54, 1659/54 przy ul. W. Sapety – 52.300,00 zł	75.830,98
6. Opłata za odłączenie działek w księgach wieczystych	266,00
7. Nabycie działek od Rolniczej Spółdzielni Kopciowice na Starej Gaci	200.000,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	8.797,57
1. Czynsz dzierżawny za grunty zajęte pod parking przy urzędzie i Bibliotece oraz plac zabaw przy ul. Nowozachęty i ul. Wandy	8.797,57

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 123.000,00 zł - wykonanie 91.119,85 zł 74,08%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan po zmianach – 73.000,00 zł	48.274,00
1. Plany miejscowe, w tym obszary: - ul. Br. Alberta, torami PKP – 24.599,00 - Maczki Bór – 11.070,00 - ul. Sapety, ul. Pokoju, ul. Imielińska - 8.610,00 - ogłoszenia w prasie dla MPZP – 2.595,00	46.874,00
2. Posiedzenie Komisji Urbanistycznej	1.400,00

Przedsięwzięcie bieżące „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” są realizowane w latach 2017-2018 przez Urząd Miasta. Są na zaawansowanym etapie realizacji. Zakończenie zadania planuje się w I półroczu 2018 roku. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 80.000,00 zł. Do końca 2017 roku wypłacono wykonawcy 44.279,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie planów jako narzędzia do realizacji zrównoważonego i harmonijnego rozwoju miasta.

Przedsięwzięcie "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - korekty istniejących planów" realizowany jest przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 150.000,00 zł, z czego w roku 2018 - 80.000,00 zł; w roku 2019 - 70.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 150.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest aktualizacja terenów objętych planami. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W I półroczu 2018 roku zostanie wyłoniony wykonawca tego zadania.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Plan po zmianach – 50.000,00 zł	42.845,85
- wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wartości nieruchomości przy ul. Aptecznej 12, oraz przy ul. Imielińskiej i Sapety – 15.195,85	42.845,85
- opłaty za wypis i wyrys dla działek przewidzianych do zakupu na poszerzenie ulic oraz wykonanie wykazu synchronizacyjnego w celu rozliczenia księgi wieczystej – 4.144,00	
- podziały działek – 21.661,00	
- aktualizacja oprogramowania e-Gmina – 1.845,00	

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.872.501,00 zł – wykonanie 4.688.405,75 zł 96,22%

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

Decyzją Wojewody Śląskiego pod koniec lutego 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	182.846,91
1. Diety dla radnych	176.670,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, materiałów biurowych	1.607,64
3. Zakup usług pozostałych: odnowienie kwalifikowanego podpisu dla wiceprzewodniczącego, usługa transportowa, wydruk map i obsługa prawna, udział w forum kapitału i finansów przewodniczącego Rady	4.569,27

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 4.240.006,00 zł	4.114.036,57
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu	3.052.831,86
13 pensja	188.226,74
umowy zlecenia	12.579,25
	3.253.637,85
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody mineralnej dla pracowników	12.324,00
3. Odpis na ZFŚS	65.385,23
4. Składki na PFRON	34.976,00
5. Zakup energii, gazu i wody	65.966,41
6. Zakup materiałów i wyposażenia:	142.589,54
- paliwo – 4.092,49	
- prenumerata – 10.351,46	
- papier ksero – 7.508,17	
- środki czystości, art. przemysłowe – 9.619,41	
- materiały biurowe – 11.325,26	
- inne (zakup wyposażenia, w tym meble dla Ref GK i GPG oraz druki) – 46.494,80	
- zakup części komputerowych i tonerów – 14.404,23	
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 34.158,90	
- zakup nowych licencji i oprogramowania – 4.634,82	
7. Usługi remontowe:	63.736,96
- konserwacja i naprawa windy – 6.215,54	
- przegląd techniczny przewodów kominowych oraz kontrola stanu technicznego budynku – 2.666,28	
- naprawa instalacji zasilającej i elektrycznej – 8.215,83	
- serwis klimatyzacji, sprzętu gaśniczego i ppoż, wymiana rolet i przegląd drzwi i	

okien – 7.645,68	
- roboty malarskie w budynku Urzędu – 38.091,53	
- pozostałe naprawy – 902,10	
8. Badania okresowe pracowników	2.484,00
9. Usługi pozostałe:	218.400,10
- pocztowe i abonament RTV – 29.829,90	
- obsługa prawna -53.136,00	
- obsługa informatyczna – 33.500,00	
- umowa BHP – 4.428,00	
- prowizje bankowe - 4.035,10	
- podpisy elektroniczne – 4.078,68	
- ścieki – 2.999,09	
- opinia prawna do postępowania podatkowego – 13.480,10	
- udział w forum kapitału i finansów sekretarza i Burmistrza – 1.820,40	
- wdrożenie płatności kartą płatniczą – 1.202,45	
- wykonanie pieczętek tabliczek – 1.103,78	
- pozostałe usługi (m.in. czyszczenie wykładzin, mycie auta) – 3.979,74	
- ogłoszenia i życzenia w prasie – 1.986,71	
- najem garażu – 3.000,00	
- serwis systemów informatycznych REKORD, FINN, LEX – 55.575,15	
- serwis i przeglądy kserokopiarek – 4.245,00	
10. Podróże służbowe krajowe	25.675,37
11. Ubezpieczenia budynku, urządzeń i samochodu służbowego	7.154,83
12. Opłaty komornicze i bankowe	15.031,85
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	4.676,40
14. Szkolenia pracowników	46.592,56
15. Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem remontu dachu na budynku Urzędu w tym: wymian świetlika, wymianą wentylatorów i pokrycia dachu.	95.755,50
16. Opłaty za internet i telefony	14.536,12
17. Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych kserokopiarek oraz rozszerzenie systemu FK dotyczące płatności kartą	45.113,85

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 70.000,00	60.296,29
1. Kalendarze	15.887,34
2. Pocztówki i kartki świąteczne	5.581,50
3. Zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych i umieszczenie herbu na tych materiałach	38.827,45

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 184.100,00 zł	178.405,09
1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	161.203,56
2. Obsługa prawna i informatyczna MOPS	12.577,20
3. Szkolenia i delegacje z nimi związane	4.624,33

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 190.201,00 zł	152.627,61
1. Zakup upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin, zakup płaskorzeźb dla jubilatów, zakup wyposażenia dla Sali Ślubów	14.206,36
2. Zakup art. spożywczych i kwiatów	4.776,63
3. Zakup nagród, pucharów, dyplomów wręczanych przez Burmistrza Miasta	4.813,76
4. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Gómośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	33.492,72
5. Umowy zlecenia i dzieło na wykonanie projektu graficznego szydełkowanego	5.400,00

herbu, wykonanie filmów reklamowych z dni Imielina i prezentacji	
6. Zakup usług pozostałych, w tym: - gazeta samorządowa „Kurier” - 56.565,28 - ogłoszenia i życzenia w prasie – 1.699,10 - wykonanie: ram do obrazów, portalu stalowego oraz uchwytów flagowych – 14.620,63 - przegląd kamer na terenie miasta – 1.599,00 - kampania reklamowa Crossu w radio – 1.599,00 - usługi cateringowe spotkań i uroczystości – 10.054,00	86.137,01
13. Wpłata na rzecz KZK GOP jako udział gminy w realizacji inwestycji pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”	3.801,13

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. Przedsięwzięcie znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji. 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 3.801,13 zł i wykonano ją w 100,00% założonego planu, a kolejne transze zaplanowane są do przekazania raz w roku do roku 2020.

Kwota dotacji dla KZK GOP na wspólną realizację zadania została przekazana została w grudniu 2017 roku.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty dostępu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan po zmianach 1.121.300,00 zł - wykonanie 1.108.940,21 zł 98,90%

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	1.071.199,27
1. Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	11.551,60
2. Wynagrodzenia gospodarz, konserwator OSP	11.400,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, napoje na szkolenia strażaków, art. biurowe i wyposażenie OSP, oleje, filtry, akumulatory do samochodów	15.286,19
4. Zakup energii, gazu, wody	13.938,95
5. Usługi remontowe: naprawa samochodu Star, przeglądy	5.792,73
6. Usługi zdrowotne (badania lekarskie strażaków)	1.890,00
7. Zakup usług pozostałych – wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, catering na szkolenia	3.049,77
8. Różne opłaty i składki Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), ubezpieczenia strażaków OSP,	6.989,16
9. Opłaty telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe)	717,25
10. Dotacja bieżąca na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla OSP	5.000,00
11. Budowa remizy strażackiej	995.583,62

Przedsięwzięcie majątkowe „Budowa remizy strażackiej” realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.650.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest na zaawansowanym etapie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2017 prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie zadania - I półrocze 2018 roku.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 3.000,00 zł	2.905,09
Zakup komputera na potrzeby Inspektora ds obrony cywilnej	2.905,09

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 25.000,00 zł	24.835,85
1. Zakup kolorowanek, nagród w konkursach, gadżetów odblaskowych oraz kamer i rejestratora w ramach programu „Bezpieczny Imielin”	18.940,18
2. Prelekcje i zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz monitorowanie miasta	5.895,67

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 37.000,00 zł - wykonanie 31.700,68 zł 85,68%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 37.000,00 zł	31.700,68
Odsetki od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31.700,68

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 460.359,00 zł – wykonanie 317.359,00 zł 68,94 %

Rozdz. 75818 - Rezerwy	
Plan po zmianach – 143.000,00 zł	0,00
Rezerwa ogólna i kryzysowa	0,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerw zaplanowanych na 2017 rok w wysokości 143.000,00 zł.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 12.036.552,67 zł – wykonanie 11.894.691,28 zł 98,82%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
Szkoła Podstawowa Nr 1 od września 2017 roku	
Plan po zmianach – 300.218,00 zł	297.214,30
1. Wynagrodzenia, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235.077,08
Umowa zlecenie	281,67
2. Wpłaty na PFRON	518,34
3. wydatki na rzecz osób fizycznych: dzierżawa dystrybutora i woda mineralna, ekwiwalent za odzież roboczą, fundusz zdrowotny	1.740,00
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: środki czystości, materiały rzemieślnicze, materiały biurowe, tonery, tusze, dekoracyjne, akcesoria komputerowe, podgrzewacze wody	3.918,21
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: książki, laptop, projektory	2.501,34
6. Zakup energii, gazu, woda	12.944,05
7. Usługi remontowe, w tym: przegląd budynku, naprawy: ksero, przegląd i regeneracja gaśnic, roboty remontowe i malarskie pomieszczeń dla przedszkolaków	18.675,74
8. Badania okresowe pracowników	485,00
9. Usługi pozostałe w tym: odprowadzanie ścieków, Obsługa BHP, członków MZOPO, prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe, dostęp do portali internetowych, wynajem pomieszczeń na hali	5.055,64

10. Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet, opłaty telefoniczne	290,86	548,81
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	257,95	
11. Odpisy na ZFŚS		9.870,77
12. Wydatki inwestycyjne		5.597,65

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe		
Projekt unijny „Niewielka Szkoła XXI Wieku”		
Plan po zmianach – 2.996,67 zł w tym:		2.000,00
Opłacenie kursu językowego dla uczestników projektu		2.000,00

Przedsięwzięcie unijne "Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku" realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Imielinie. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 188.469,67 zł. Projekt realizowany jest w całości ze środków europejskich i obejmuje lata 2017-2019. Na rok 2018 wydatki zaplanowano w kwocie 185.470,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł na to zadanie, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2017 roku.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w kursie języka angielskiego oraz zapoznają się z nowoczesnymi technologiami ICT w nauczaniu oraz poznanie metod efektywnego i innowacyjnego nauczania o folklorze i rodzinnych tradycjach

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie posługiwania się językiem angielskim celem szerzenia bogactwa kulturowego regionu.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 2		4.224.559,58
Plan po zmianach - 4.250.040,00 zł		
1. Wynagrodzenia, w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.436.200,33	3.667.636,11
13 pensja	222.625,78	
Umowa zlecenie	8.810,00	
2. Wpłaty na PFRON		8.832,00
3. wydatki na rzecz osób fizycznych : dzierżawa dystrybutora i woda mineralna, ekwiwalent za odzież roboczą, fundusz zdrowotny		11.356,00
4. Zakup nagród na konkursy organizowane przez Szkołę		800,00
5. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: środki czystości, materiały rzemieślnicze, materiały biurowe, tonery, tusze, dekoracyjne, prenumeraty kadrowe i szkolne, wyposażenie apteczki szkolnej		55.874,89
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książki		15.000,00
7. Zakup energii, gazu, wody		119.912,93
8. Usługi remontowe, w tym: przegląd budynku, naprawy: ksero, drzwi, komputera, wymiana zamków, drzwi, serwis instalacji elektrycznej, przegląd i regeneracja gaśnic, przewodów kominowych, pieca, próby szczelności urządzeń gazowych		74.406,34
9. Badania okresowe pracowników		3.225,00
10. Usługi pozostałe w tym: odprowadzanie ścieków, wynajem pływalni krytej, aktualizacje programów, Obsługa BHP, członków MZOPO, prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, wynajem pomieszczeń hali		60.646,81
11. Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet, opłaty telefoniczne	1.227,96	18.037,65
- delegacje, ubezpieczenia szkoły, szkolenia prac. Administracji	5.586,33	
- wywóz odpadów	11.223,36	
12. Odpisy na ZFŚS		188.831,85

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 2.005.000,00 zł	2.000.755,63
1. Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły	2.000.755,63

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 7.140.000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę w wysokości – 2.100.000,00 zł; w roku 2018 – 3.800.000,00 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. Planowane zakończenie zadania - III kwartał 2018 roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola – Dotacje dla innych j.s.t. Plan po zmianach – 140.000,00 zł	116.704,73
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym za dzieci zamieszkujące w Imielinie, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach: miasto Tychy – 3.975,66 zł miasto Katowice – 68.619,18 zł miasto Mysłowice – 13.809,24 zł miasto Jaworzno – 12.257,39 zł miasto Łęczyny – 6.404,63 zł gmina Chełm Śląski – 4.879,75 zł miasto Sosnowiec -6.758,88 zł	116.704,73

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan po zmianach – 2.242.100,00 zł	2.238.506,09
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.616.616,45 - umowy- zlecenia 26.066,67 - 13-pensja 98.420,02	1.741.103,14
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	5.548,23
3. Wpłaty na PFRON	10.662,00
4. Zakup wyposażenia do przedszkola: talerzyki, tablica korkowa, paliwo do kosiarki, tarcze i wiertła, taśmy i kleje, wkręty i taśmy izolacyjne, środki opatrunkowe – apteczka, sztucce, pędzle, lakier, farba, środki czystości, płyny i nabłyszczacze do zmywarki, materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe, pieczątki, dzienniki, mikser i szatkownica do kuchni, kosiarka spalinowa, wiertarka, szafki do szatni, karty do ewidencji czasu przedszkolaków	36.323,83
5. Zakup środków żywności	212.524,19
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - książki, gry, klocki	998,10
7. energia elektryczna, gaz, woda	59.403,72
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja systemu alarmowego i wentylatorowni	8.437,14
9. Badania okresowe pracowników	7.998,50
10. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków, zajęcia z rytmiki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, przegląd PPOŻ, obsługa BHP, obsługa finansowo -księgową MZOPO, opłata RTV za 2017 rok, opłata za dozór 2017, analiza wody, opłaty pocztowe, kurierskie, wynajem hali, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, czyszczenie dywanów	53.129,48
11. Usługi internetowe, opłaty telefoniczne	2.456,04
12. Delegacje i szkolenia pracowników	873,93

13. Opłaty za ubezpieczenie OC i urządzeń oraz budynku	2.696,00
14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.481,09
15. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	4.673,29
16. Zakup zmywarki	12.197,41

Rozdz. 80110 Gimnazja Gimnazjum do 31.08.2017 i Szkoła Podstawowa Nr 1 od 01.09.2017 Plan po zmianach – 2.258.975,48 zł	2.253.739,70
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.732.643,36 zł - 13-sta pensja – 137.785,33 zł - umowy zlecenia – 5.808,33 zł	1.876.237,02
2. Zakup wody mineralnej dla pracowników, odzież	4.259,48
3. Bieżące zakupy i nagrody konkursowe, w tym: art. biurowe, druki szkolne, prenumeraty, środki czystości, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe , laptop, krzesła z pulpitem, zwrot niewykorzystanych dotacji, drukarka, lampa do projektorów	33.731,79
4. Wpłaty na PFRON	1.916,66
5. Zakup pomocy naukowych, laptop, książek do biblioteki	6.968,53
6. Zakup: energii; wody; gazu	105.537,19
7. Remonty – przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, przegląd co, przegląd gaśnic, prace remontowe w 3 salach	56.574,91
8. Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	1.546,00
9. Usługi pozostałe m.in.; odprowadzanie ścieków, usługi telefoniczne I internet, utrzymanie rachunku bankowego, prowizje, opłaty pocztowe, abonament rtv, obsługa MZOPO, koszty przesyłek, obsługa bhp, aktualizacje, audit, najem pomieszczeń hali	35.000,80
10. Delegacje	1.091,57
11. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	2.696,27
12. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.802,81
13. Szkolenia pracowników	4.415,57
14. Zakup nagród na organizowane konkursy	542,45
15. Opłaty za odpady komunalne	11.223,36
16. Wydatki inwestycyjne – modernizacja archiwum	11.195,29

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan po zmianach – 186.000,00 zł	182.914,02
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych: • trasa Imielin - Tychy – Katowice – Dąbrowa Górnicza oraz trasa Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice); Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin – 122.070,50 • dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice - 60.034,72 • doładowanie kart ŚKUP dla uczniów (art. 17 ustawy o systemie oświaty) - 808,80	182.914,02

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po zmianach – 43.716,00 zł	43.058,62
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych: - Szkoła podstawowa Nr 2– 21.045,92 zł - Przedszkole - 7.782,79 zł - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Nr 1 - 14.229,91 zł,	43.058,62

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa nr 1 Plan po zmianach - 156.299,88 zł	155.414,29
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	358,99
2. Wynagrodzeni, w tym: - Wynagrodzenia i pochodne - 81.166,05 zł - 13 pensja – 6.355,71 zł	87.521,76
3. Bieżące zakupy: środki czystości, regały, program dla intendentki, drobne wyposażenie kuchni	5.437,25
4. Badania okresowe pracowników	1.066,00
5. Zakup środków żywności	41.043,86
6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.118,29
7. Szkolenia pracowników	283,43
8. Zakup zmywarki, patelni, szatkownica	16.584,71

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa nr 2 Plan po zmianach – 160.304,00 zł	153.486,12
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – odzież robocza	370,00
2. Wynagrodzenia, w tym: - Wynagrodzenia i pochodne - 62.997,02 zł - 13 pensja – 3.993,34 zł	66.990,36
3. Bieżące zakupy: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie kuchni	2.981,19
4. Badania okresowe pracowników	50,00
5. Zakup środków żywności	80.723,25
6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32

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	61.817,63
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	42.555,67
2. Uzupelnienie wyposażenia przedszkola w ramach terapii: m.in. środki czystości, radiomagnetofon, wykładzina	5.348,98
3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7.295,23
4. Usługi pozostałe – zajęcia rytmiki, gimnastyka korekcyjna, energia elektryczna, usługi pocztowe i transportowe	6.617,75

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 nr 2 Plan po zmianach – 107.200,00 zł	91.629,21
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	56.055,39
2. Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1.626,71
3. Zakup energii	8.098,41
4. Zakup usług remontowych	25.848,70

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 do 31.08.2017 Plan po zmianach – 42.206,64 zł	42.206,64
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	42.206,64

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 61.496,00 zł	30.684,72
1. Awans zawodowy dla 2 nauczycieli Przedszkola– koszt ekspertów z listy MEN biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej – 800,00 zł	30.684,72
2. zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – 4.990,07 zł	
3. Igrzyska osób niepełnosprawnych – 2.712,62 zł	
4. Nagrody dla absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej ze średnią ocen 5,0 i powyżej oraz dyplomy razem – 15.493,81 zł	
5. zawody modelarskie – 999,40 zł	
6. Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach – 507,82 zł	
7. pozostałe w tym zakup toreb ozdobnych, organizacja konkursu ba dyrektora przedszkola, plakietki dla harcerzy, kwiaty i upominki dla wolontariuszy „Wakacji w mieście” - 5.181,00 zł	

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 226.800,00 zł - wykonanie 176.323,96 zł 77,74%

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 58.000,00 zł	35.540,40
1. Realizacja programów profilaktycznych: - zapobieganie próchnicy u dzieci – 5.797,50 zł - wykrywanie raka gruczołu krokowego – 11.459,90 zł - wczesne wykrywania czynnika ryzyka chorób układu krążenia – 10.000,00 zł - zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – 8.283,00 zł	35.540,40

W ramach podpisanych umów z NFZ zostały pokryte częściowo wydatki na realizację programu:

- zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w wysokości 5.522,00 zł
- zapobiegania próchnicy u dzieci w wysokości 3.865,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 58.700,00 zł	46.341,62
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	26.694,34
2. Organizacja festynu na Farskich ogrodach	16.489,28
3. Zakup artykułów żywnościowych, artykułów czystości, art. plastyczno-technicznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej,	3.158,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach – 110.100,00 zł	94.441,94
1. Wydatki osobowe i pochodne członków MKRPA i umowy na przeprowadzanie badań w przedmiocie uzależnienie	27.220,00
2. Realizacja programów profilaktycznych: - „Jaś i Małgosia na tropie” SP2 – 19.753,63 zł - „Moja Pasja moja tarcza” - UM – 9.543,04 zł - zakup biletów do kina dla uczniów SP1 w ramach działań profilaktycznych – 2.783,00 zł - spotkanie wigilijne – 2.187,00 zł - „100 punktów”; „O rok starsi” oraz kolonie profilaktyczne - Świetlica Socjoterapeutyczna – 15.551,02 zł	49.817,69
3. Dyżur terapeuty	4.550,00

4. Opłaty za telefon i internet MKRPA	656,72
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia	1.825,53
6. Dofinansowanie wyjazdów integracyjnych promujących trzeźwy styl życia	7.072,00
7. Diagnoza i szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych	3.000,00
8. Koszty postępowania sądowego	300,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.171.771,00 zł, wykonanie 966.625,27 zł 82,49%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Plan po zmianach – 168.000,00 zł	166.650,04
Opłaty za pobyt 6 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	166.650,04

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Plan po zmianach – 500,00 zł	194,01
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	194,01

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	6.310,02
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 14 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	6.310,02

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Plan po zmianach – 201.778,00 zł	159.938,75
1. Zasiłki celowe i specjalne na zakup: leków, śniadania w szkołach, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości	133.272,02
2. Zasiłki okresowe – w tym: ze środków budżetu państwa 26 355,02 zł, natomiast ze środków własnych gminy 311,71 zł	26.666,73

85216 – Zasiłki stałe	
Plan po zmianach – 78.053,00 zł	75.208,59
Wypłata zasiłków stałych dla 13 osób samotnie gospodarujących oraz 2 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest ze środków budżetu państwa	75.208,59

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
Plan po zmianach – 529.060,00 zł	432.776,08
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	351.209,05
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	10.278,21
3. Gaz, energia, woda	8.453,48
4. Zakup usług remontowych - malowanie pomieszczeń	28.493,20
5. Zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi informatyczne, prawnicze, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków	13.183,62
6. Opłaty internetowe i telefoniczne	2.069,18
7. Delegacje oraz ryczałty pracowników	3.642,34
8. Podatek od nieruchomości	796,00
9. Badania okresowe pracowników	292,00
10. Szkolenia pracowników	2.347,94

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.670,94
12. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	72,35
13. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, m. in. woda i ekwiwalent za odzież dla pracowników	1.267,77

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.589,00
Plan po zmianach – 25.000,00 zł	
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystały 10 osób, zrealizowano 1.365 godziny	20.589,00

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Plan po zmianach – 70.000,00 zł	68.912,80
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	68.912,80

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 56.450,00 zł	6.874,50
1. Prace społecznie użyteczne	5.013,90
2. Posiłki opłacone 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 05.02.2014 r.	1.560,60
3. Umowa o dzieło – wycena remontu	300,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Projekt unijny „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie”	
Plan po zmianach – 31.200,00 zł w tym:	
24.000,00 zł (85%) - środki unijne	29.171,48
7.200,00 (15%) - środki własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.971,48
Zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie	7.200,00

Projekt „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” realizowany był od stycznia 2016 do końca 2017 roku. Środki na realizację tego projektu były przekazywane przez Starostwo Powiatowe w ratach kwartalnych w ramach podpisanej umowy partnerstwa. Uczestnikami biorącymi udział w projekcie były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W naszym mieście realizacja projektu obejmowała 6 osób. Projekt został zakończony i rozliczony.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 76.000,00 zł – wykonanie 69.000,00 zł 90,79%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 76.000,00 zł	69.000,00
1. Dotacja celowa przekazana dla Zarządu ORPZERI I na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym oraz samotnych Imielina” - 6.000,00 - MKS Imielin – mały grant na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć parabadmintona – 3.000,00 zł	9.000,00
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 161.741,00 zł – wykonanie 150.856,20 zł 93,27%**

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan po zmianach – 90.860,00 zł	90.651,92
1. Organizacja dwutygodniowych „Wakacji w mieście” - wynagrodzenia dla kierownictwa i instruktorów – 23.407,86 zł - napoje, słodycze, owoce, butki, lekarstwa, art. papiernicze, sprzęt sportowy, art. chemiczne, medale zdjęcia – 18.090,65 zł - organizacja wyjazdów dzieci - wynajem krytej pływalni, wynajem autobusów, imprezy plenerowe (Energylandia, Dinozatorland, ścianka wspinaczkowa) – 47.462,80 zł - ubezpieczenie oraz zakup folii i taśmy zabezpieczającej – 1.690,61 zł	90.651,92

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan po zmianach – 32.341,00 zł	21.704,28
1. Wypłata stypendium socjalnego – ze środków centralnych wydatkowano 13.741,00 zł, a ze środków własnych 7.963,28 zł. Ze stypendium korzystało 34 uczniów.	21.704,28

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan po zmianach – 38.540,00 zł	38.500,00
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	18.700,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów	19.800,00

Dział 855 – RODZINA**Plan po zmianach 273.022,45 zł – wykonanie 232.562,26 zł 85,18%**

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 134.922,45 zł	97.277,96
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowy zlecenie oraz wynagrodzenia pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi oraz badania okresowe pracowników	78.555,92
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy Socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie, wyjazdy na basen, opłaty za telefon i internet, przeglądy, ubezpieczenie mienia i uczestników wyjazdów,	10.835,44
3. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.500,00
4. Szkolenia i ryczałty dla pracowników	1.386,60

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków Plan po zmianach – 42.000,00	42.000,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	42.000,00

Rozdz. 85306 Tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych Plan po zmianach – 33.100,00 zł	31.800,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	31.800,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 63.000,00 zł	61.484,30
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Pobyt 5 dzieci	61.484,30

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan po zmianach 8.175.000,00 zł – wykonanie 7.835.272,32 zł 95,84%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	
Plan po zmianach – 3.665.000,00 zł	3.615.318,64
1. Dopłata do ścieków	275.776,80
2. Budowa kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3: - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - 48.000,00 zł - opłaty przyłączeniowe – 3.324,08 zł - tablica pamiątkowa – 9.800,00 zł - INSBUD – 3.278.417,76 zł	3.339.541,84

Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice 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 finansowane jest 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.

Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych i złożono wnioski o płatność w celu zrefundowania poniesionych wydatków ze środków własnych.

Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice 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 14.100.000,00 złotych z tego w 2018 - 5.100.000,00 zł i w 2019 – 9.000.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych, środków pozyskanych z WFOŚiGW w ramach umorzonej pożyczki 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 realizowane zgodnie z harmonogramem umowy i finansowane ze środków własnych.

Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych i złożono wnioski o płatność w celu zrefundowania poniesionych wydatków ze środków własnych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	
Plan po zmianach – 1.900.000,00 zł	1.810.872,74
1. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1.735.523,97
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami	75.348,77
- wynagrodzenia i pochodne	48.341,30
- podróże służbowe i szkolenia	1.331,00
- zakup energii, opłaty za telefon i internet	1.307,53
- obsługa PSZOK -	24.368,94

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
Plan po zmianach – 875.000,00 zł	809.186,47
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	254.955,19
2. Umowa wykonawcza z Miejską Spółką Komunalną na zadania własne na terenie miasta, w tym: - konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 69.979,00 zł - utrzymanie czystości na terenie miasta – 158.790,00 zł	228.769,00
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych	2.812,32
4. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	14.000,00
5. Utrzymanie i konserwacja rowów	168.888,25
6. Umocnienie prefabrykatami betonowymi rowów przy ul. Karolinki, Sikorskiego, Drzymały oraz remont przepustu przy ul. Maratońskiej	135.172,81
7. Pozostałe - wynajem kabin, wykonanie tablic informacyjnych i balustrady przy	4.588,90

zejściu na parking przy ul. Floriana, awaryjna zabudowa studzienek burzowych	
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan po zmianach – 322.000,00 zł	304.334,98
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	134.631,25
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	79.672,09
3. Nasady letnie na terenie miasta Imielin	89.027,64
4. Zakup środków ochrony roślin	1.004,00

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Plan po zmianach – 320.000,00 zł	320.000,00
Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na 2017 rok – dofinansowanie wymiany piecy dla 40 mieszkańców miasta	320.000,00

Przedsięwzięcie "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin" realizowany jest przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2019 z czego w 2017 – 320.000,00 zł, w 2018 - 960.000,00 zł, w 2019 - 960.000,00 zł. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.240.000,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych miasta i środków pozyskanych z WFOŚ w Katowicach w formie dotacji i pożyczki a także współfinansowane jest środkami Powiatu Bieruńsko - Łężyńskiego. Limit zobowiązań wynosi 1.920.000,00 zł. Celem jest uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta.

Zadanie jest realizowane etapami. I etap zakończono w 2017 roku i objęto wymianą piecy 40 mieszkańców. II etap planuje się zrealizować w 2018 roku (objąć ma 120 mieszkańców) a III w roku 2019 (objąć ma 120 mieszkańców).

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	
Plan po zmianach – 70.000,00 zł	65.923,00
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	65.923,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan po zmianach – 900.000,00 zł	791.405,99
1. Zakup energii, dystrybucja	422.413,78
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	39.655,36
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	245.148,89
4. Wykonanie oświetlenia świątecznego montaż i demontaż	84.187,96

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Plan po zmianach – 99.000,00 zł	98.394,00
1. Edukacja ekologiczna, dofinansowanie warsztatów ekologicznych dla SP i Gimnazjum oraz zielonej szkoły	29.910,00
2. Zakup ryb na zawody wędkarskie w ramach organizowanych Dni Imielina, nagród w konkursach ekologicznych	2.799,00
3. Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na 2017-2019	9.840,00
4. Edukacja ekologiczna dzieci spektakl i prelekcja	4.800,00
5. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	16.605,00
6. Pełnienie funkcji Operatora w programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	19.680,00
7. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia „Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża „Imielin - Północ”	14.760,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 24.000,00 zł	19.836,50
1. Przegląd roczny placów zabaw i siłowni plenerowej	5.350,50
2. Opłata za korzystanie ze środowiska	6.122,00
3. Wykonanie map do celów projektowych na potrzeby wykonania Otwartych	8.364,00

Stref Aktywności na terenie miasta	
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Plan po zmianach 1.733.000,00 zł - wykonanie 1.731.227,65 zł 99,90%	
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Plan po zmianach – 2.000,00 zł	609,65
Zakup pucharów na zawody wędkarskie pod patronatem Burmistrza Miasta	609,65

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Plan po zmianach – 1.700.000,00 zł	1.700.000,00
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.280.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym:	
- "Sobótka" na Kopcu 10.000,00 zł	
- XVIII Dni Imielina 180.000,00 zł	220.000,00
- Kiermasz świąteczny 30.000,00 zł	
3. Dotacja majątkowa na wykonanie nagłośnienia w DK Sokolnia	200.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Plan po zmianach – 2.000,00 zł	1.618,00
1. Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	1.250,00
2. Czyszczenie dywanów i obrusów oraz materiałów dekoracyjnych	368,00

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 29.000,00 zł	29.000,00
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mieście Imielin (70 uczestników)	29.000,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 1.219.500,00 zł - wykonanie 1.169.786,53 zł 95,92%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan po zmianach 563.200,00 zł	528.532,04
1. Umowy zlecenia na obiektach sportowych wraz z pochodnymi	103.413,26
2. Nagrody na Turniej Badmintona (3.000,00 zł) oraz na Ogólnopolskie Kryterium uliczne (4.000,59 zł)	7.000,59
3. Zakup bieżące, w tym: - art. gospodarcze i przemysłowe, środki czystości na bieżące utrzymanie obiektu, w tym farby i akcesoria do odmalowania obiektu przy ul. Hallera - 36.359,54 zł - art. spożywcze (woda dla drużyn i dla dzieci w czasie ferii) – 1.581,43 zł - paliwo i części zamienne do traktorka – 5.047,57 zł - zakup wyposażenia, w tym sportowego (piłki, bramki, słupki odgradzające, odkurzacz przemysłowy, wózek do malowania linii boisk, drabina aluminiowa, zmywarka, odkurzacz ogrodowy, wycinarka, pompa do nawadniania, wiertarka – 15.274,24 zł - organizacja turniejów, medale, sprzęt sportowy – 26.501,87 zł	84.764,65
4. Zakup energii, wody i gazu	182.515,50
5. Zakup usług remontowych: - naprawa tablicy wyników i naprawa pompy w kotłowni (obiekt przy ul. Hallera 37a – 2.346,23 zł - przegląd i konserwacja dźwigu, urządzeń grzewczych, instalacji gazowej, przewodów kominowych, stanu technicznego budynku – 11.018,77 zł - serwis gwarancyjny urządzeń wentylacyjnych i zbijanie sopli w hali sportowej – 2.790,65 zł - naprawa lamp oświetlenia płyty głównej boiska na hali sportowej oraz bieżące naprawy i kontrola utrzymania instalacji elektrycznej – 3.093,70 zł	19.249,35
6. Usługi pozostałe: - wywóz nieczystości – 8.437,16 zł - Kryterium uliczne - 5.205,45 zł - Turniej Badmintona – 22.611,28 zł - wałowanie boisk – 2.430,00 zł - zakup piasku do utrzymania boiska na obiekcie sportowym przy ul. Hallera 37a – 2.157,91 zł - wynajem kabiny TOI TOI na obiekcie sportowym przy ul. Hallera – 1.088,21 zł - wymiana źródeł światła i krata stalowa na hali, uchwyty nierdzewne oraz montaż zbiornika betonowego na obiekcie przy ul. Hallera – 32.870,54 zł - pozostałe – naprawa kosiarki, usługi transportu, ogłoszenia prasowe, dorabianie kluczy, szklenie wiaty, aktualizacja p poż, wynajem mat – 5.279,78 zł - Koncepcja zagospodarowania obiektu przy ul. Hallera – 28.290,00 zł	108.370,33
7. Usługi telekomunikacyjne	3.852,17
8. Polisy ubezpieczeniowe	8.346,50
9. Wywóz śmieci	7.382,40
10. Zakup słupków do siatkówki z przeciwwagą	3.637,29

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan po zmianach – 475.300,00 zł	460.757,67
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 – 220.000,00 zł - dla UKS Team – 50.000,00 zł - dla MKS Imielin – 64.056,00 zł - dla UKS Energia – 50.000,00 zł	384.056,00
2. XXIV Imieliński Cross Ekologiczny: - nagrody dla biegaczy – 8.100,00 zł - taśma zabezpieczająca, kubki, koszulki, bony – 7.338,38 zł - konferansjerka, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu Cross – 10.599,99 zł - zakup medali, pucharów, dyplomów, art. spożywczych, gadżetów – 11.024,17 zł	37.062,54
3. Współorganizacja i dofinansowanie imprez (puchary, medale, koszulki), w tym: - Festiwal piłkarski 17.964,84 - Zawody Wędkarskie 2.138,48 - Biwak Integracyjny 4.999,98 - Regaty Żeglarskie 6.000,00 - Mistrzostwa Śląska PTTK 599,64 - III Klubowy Puchar UKS Energia 1.999,98 - dni sportu dla dzieci młodszych i starszych 553,72	34.256,64
4. Pokaz gry w koszykówkę na wózkach	3.301,02
5. Wydanie informatora kulturalno – sportowego i zakup art. sportowych	2.081,47

Rozdz.92695 Pozostała działalność	180.496,82
Plan po zmianach – 181.000,00 zł	
Wykonanie oświetlenia i ścieżki parkowej na Kopcu Wolności	180.496,82

Wykonanie wydatków w przeważającej części została wykonana w ponad 80% założonego planu.

Niskie wykonanie odnotowano w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki w tym dziale uzależnione są od wysokości wpłat podatku rolnego i odprowadzane w wysokości 2% tych wpłat do Izby Rolniczej oraz dziale 020 – Leśnictwo. W tym dziale na 2017 rok zaplanowano tylko wykonanie zapłaty podatku leśnego.

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 7.292.126,62 zł i został wykonany w kwocie 7.215.941,76 zł co stanowi 98,96 % planu. Kwota niewykorzystanych dotacji została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z terminami ustawowymi.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 11.952,53 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	11.952,53
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku dokonano 13 rolnikom	11.952,53

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan po zmianach 62.001,45 zł wykonanie wydatków wynosi 59.745,89 zł, 96,36%**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach – 62.001,45 zł	59.745,89
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i CEIDG i zarządzania kryzysowego,	59.280,89
2. zakup materiałów biurowych w ramach Akcji Kurierskiej	465,00

Rozliczenia dotacji dokonano na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego i kwotę 2.255,56 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan po zmianach 5.720,00 zł wykonanie wydatków wynosi 5.720,00 zł, 100,00%**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan po zmianach – 5.280,00 zł	5.280,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	3.500,00
2. Zakup urn wyborczych	1.780,00

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	
Plan po zmianach – 220,00 zł	220,00
1. Zakup art. biurowych w celu archiwizacji dokumentacji wyborczej.	220,00

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	220,00
1. Zakup art. biurowych w celu archiwizacji dokumentacji wyborczej.	220,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Plan po zmianach 300,00 zł wykonanie wydatków 0,00 zł**

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2017 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z tym, iż szkolenie przeprowadził pracownik zajmujący się obroną cywilną w ramach zakresu czynności.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 121.441,64 zł wykonanie wydatków 116.281,39 zł, 95,75%**

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan po zmianach – 27.399,28 zł	27.270,87
Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	27.000,86
Zakup materiałów biurowych	270,01

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan po zmianach – 63.655,92 zł	62.986,96
Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	62.363,34
Zakup materiałów biurowych	623,62

Rozdz. 80110 – Gimnazja	
Plan po zmianach – 29.824,03 zł	25.519,29
Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	25.266,62
Zakup materiałów biurowych	252,67

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 Nr 1	504,27
Plan po zmianach – 562,41 zł	
Zakup materiałów biurowych	4,99
Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	499,28

W dziale 801 otrzymano dotację na zakup podręczników dla uczniów. Kwotę niewykorzystaną zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z ustawowymi terminami.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 677,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 677,00 zł, 100,00%

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 677,00 zł	677,00
Wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy (565,00 zł) oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji (112,00 zł)	677,00

W roku 2017 sfinansowano koszt wydania 10 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 4.044,00 zł, wykonanie wydatków 3.540,79 zł, 87,56%

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 – 2.548,00 zł	2.418,79
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów i dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla świadczenia pielęgnacyjnego oraz 2 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego	2.418,79

Rozdz. 85228 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan po zmianach – 1.496,00 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 7.085.990,00 zł, wykonanie wydatków 7.018.024,16 zł, 99,04%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	
Plan po zmianach – 5.286.628,00 zł	5.261.228,90
1. Realizacja świadczeń wychowawczych „Program 500+”	5.186.559,90
2. Wynagrodzenia dla pracowników i umowa zlecenia z pochodnymi	61.741,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
4. Zakup energii	1.000,00
5. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	8.628,00
6. Opłaty telekomunikacyjne i szkolenia	2.000,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan po zmianach – 1.799.024,00 zł	1.756.493,76
1. Świadczenia rodzinne w tym Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	1.194.850,21
2. Zasiłek dla opiekunów	42.120,00
3. Świadczenie rodzicielskie	222.645,20
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	149.454,90
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1 osoba)	4.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	95.251,30
7. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	48.172,15

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	
Plan po zmianach – 338,00 zł	301,50
Realizacja programu „Karta dużej rodziny”	301,50

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 „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 62.924,75 złotych. Wykonanie dotacji w 2017 roku wyniosło 62.924,75 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. Wykonanie dotacji w 2017 roku wyniosło 700,00 zł co stanowi 100,00% planu.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 3.473.901,13 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 3.413.404,28 złotych. Rzeczowe przeznaczenie dotacji przedstawia się następująco:

- 750.000,00 zł zaplanowano dla KZK GOP i MZK Tychy na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 731.042,42 zł co stanowi 97,47% planu,
- 3.801,13 zł zaplanowano dla KZK GOP(Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – wykonanie wynosi 3.801,13 zł, co stanowi 100,00% planu,

- 10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie dodatkowych dyżurów. W okresie sprawozdawczym przekazano 10.000,00 złotych, co stanowi 100% wykonania planu
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia – wykonanie wynosi 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 140.000,00 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – wykonanie wynosi 116.704,73 zł, co stanowi 83,36% planu
- 76.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – w roku 2017 wykonano 69.000,00 zł, co stanowi 90,79% planu, z tego: 60.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, 6.000,00 zł dla Związku Emerytów oraz kwotę 3.000,00 zł dla MKS Imielin – mały grant na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć parabadmintonu,
- 42.000,00 zł zaplanowano dla jednostki spoza sektora finansów publicznych jako dotacja celowa dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin – wykonanie wynosi 42.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 33.100,00 zł zaplanowano dla jednostki spoza sektora finansów publicznych jako dotacja celowa dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin – wykonanie wynosi 31.800,00 zł, co stanowi 96,07% planu,
- 320.000,00 zł zaplanowano dla jednostki spoza sektora finansów publicznych jako dotacja celowa dla mieszkańców na realizację programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta -wykonanie wynosi 320.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 1.700.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.280.000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz 220.000,00 zł na organizację imprez, oraz 200.000,00 zł jako dotacja majątkowa na wykonanie nagłośnienia w DK Sokolnia - wykonanie wynosi 1.700.000,00 zł co stanowi 100,00% planu,
- 394.000,00 zł zaplanowano dla stowarzyszeń 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 – 220.000,00 zł
 - dla UKS Team – 50.000,00 zł
 - dla MKS Imielin – 64.056,00 zł
 - dla UKS Energia – 50.000,00 zł, co stanowi 97,48% planu.

Wszystkie wykazane wyżej dotacje zostały przekazane zgodnie z założonym planem.

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 zmniejszony do kwoty 1.428.022,00 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się: wolne środki w kwocie 1.242.757,81 zł, nadwyżka z lata ubiegłych w kwocie 85.264,19 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 100.000,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2017 roku wyniosło 13.381.575,86 zł

W roku 2017 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan rozchodów zmniejszono do kwoty 350.000,00 zł, w związku z otrzymaniem umorzenia w III kwartale 2017 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 900.000,00 zł, które przeznaczono w latach następnym na budowę kanalizacji na terenie miasta.

VIII. Podsumowanie.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 237 ust. 1 przedstawia się następująco:

1. Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 2)

W roku 2017 wykonano z tego tytułu dochody w wysokości 422.885,36 zł przy założonym planie 422.000,00 zł.

Wydatki w roku 2017 zostały wykorzystane na opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia dotyczącego wydobywania węgla na terenie miasta, dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Wydatki te przewyższyły wpływy otrzymane w 2017 roku.

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa)

W roku 2017 z tego tytułu wykonano dochody w wysokości 1.398.333,95 zł przy założonym planie 1.463.300,00 zł. Wydatki zaś w roku 2017 wykonano w kwocie 1.810.872,74 zł. W roku 2017 Gmina dopłaciła do systemu gospodarowania odpadami ponad 400 tys zł.

3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 18²)

W roku 2017 dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 172.418,47 zł przy założonym planie 190.000,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z Województwa Śląskiego na dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego w kwocie 5.100,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 238.061,52 zł w tym 5.088,00 zł dotacja. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XXIV/155/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego jako wynagrodzenia dla wychowawców tej placówki i jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504).

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1.795.073,42 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi 100.000,00 złotych.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 890.382,18 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.816.428,38 złotych na rachunkach bankowych.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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,
- Rb - ST o stanie środków na rachunku bankowym.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych:

- Radzie Miasta Imielin przekazuje się niniejsze sprawozdanie oraz dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ i Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie oraz informację o stanie mienia komunalnego.
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach przekazuje się niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Imielin celem zaopiniowania.

Marzec, 2018 rok

**BURMISTRZA MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2017 rok
Zestawienie zbiorcze

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	38 164 467,00	40 880 276,49	40 034 669,74	97,93
	dochody bieżące ogółem, w tym:	37 164 467,00	39 760 276,49	39 226 799,74	98,66
	dochody bieżące na zadania własne, w tym:	31 791 810,00	32 404 525,12	31 947 233,23	98,59
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	174 775,74	172 747,22	98,84
	dochody bieżące na zadania zlecone	5 325 561,00	7 292 126,62	7 215 941,76	98,96
	dochody bieżące - na zadania wynikające z	47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00
	dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 120 000,00	807 870,00	72,13
	dotacje celowe na inwestycje	600 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	87 870,00	21,97
II.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	43 836 489,00	41 958 298,49	40 503 872,75	96,53
	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	11 343 801,00	8 126 428,13	8 091 627,32	99,57
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z	10 993 801,00	7 831 801,13	7 797 301,12	99,56
	dotacje celowe na inwestycje	203 801,00	523 801,13	523 801,13	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00	294 627,00	294 326,20	99,90
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	32 492 688,00	33 831 870,36	32 412 245,43	95,80
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	23 652 920,00	23 981 608,69	22 783 055,26	95,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 881 445,00	12 388 142,15	12 159 405,48	98,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 771 475,00	11 593 466,54	10 623 649,78	91,63
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 910 100,00	2 200 100,00	2 158 560,73	98,11
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861 468,00	7 578 965,00	7 407 757,28	97,74
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 200,00	34 196,67	31 171,48	91,15
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	37 000,00	37 000,00	31 700,68	85,68
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-5 672 022,00	-1 078 022,00	-469 203,01	43,52
IV	PRZYCHODY	6 172 022,00	1 428 022,00	13 381 575,86	937,07
V	ROZCHODY	500 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44 336 489,00	42 308 298,49	53 416 245,60	126,25
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44 336 489,00	42 308 298,49	40 853 872,75	96,56

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 952,53	11 952,53	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	11 952,53	11 952,53	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 952,53	11 952,53	100,00
600	Transport i łączność	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
	dochody bieżące - porozumienia	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 300,00	770 300,00	463 777,74	60,21
	dochody bieżące - zadania własne	370 300,00	370 300,00	375 907,74	101,51
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	165 481,64	91,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 452,88	726,44
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	27 888,30	92,96
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	171 931,64	107,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	153,28	153,28
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00	400 000,00	87 870,00	21,97
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	87 870,00	21,97
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	dochody bieżące - porozumienia	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
750	Administracja publiczna	141 373,00	162 221,45	110 066,20	67,85
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	41 153,00	62 001,45	59 745,89	96,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 153,00	62 001,45	59 745,89	96,36
	dochody bieżące - zadania własne	100 220,00	100 220,00	50 320,31	50,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	78,20	39,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	41 939,09	59,91
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	30 000,00	8 299,92	27,67

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	10
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,10	15,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	5 720,00	5 720,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 500,00	5 720,00	5 720,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	5 280,00	5 280,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	220,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	220,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 964 930,00	23 009 662,93	22 609 335,84	98,26
	dochody bieżące - zadania własne	22 964 930,00	23 009 662,93	22 609 335,84	98,26
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 498,77	64,99
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,98	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	8 030 000,00	8 030 000,00	7 945 045,72	98,94
	Wpływy z podatku rolnego- osoby prawne	2 000,00	2 000,00	2 101,75	105,09
	Wpływy z podatku leśnego- osoby prawne	10 000,00	10 000,00	10 702,00	107,02
	Wpływy z podatku od środków transportowych- osoby prawne	40 000,00	40 000,00	42 605,40	106,51
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- osoby prawne	20 000,00	20 000,00	12 232,00	61,16
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby prawne	0,00	100,00	331,20	331,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	30 000,00	29 900,00	29 714,26	99,38
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 487 265,77	99,15
	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	70 000,00	96 000,00	73 913,33	76,99
	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	1 500,00	1 500,00	1 822,93	121,53
	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	90 000,00	107 170,93	125 386,89	117,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	10
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne	100 000,00	110 000,00	155 168,53	141,06
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 655,00	110,33
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	300 000,00	380 000,00	422 735,62	111,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne	0,00	5 200,00	5 332,92	102,56
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	30 000,00	24 800,00	28 368,40	114,39
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 509,00	114,04
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	411 217,69	102,80
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	172 418,47	90,75
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	80 000,00	104 559,43	130,70
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 300 000,00	1 150 000,00	525 750,41	45,72
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 572 930,00	10 608 511,00	10 808 386,00	101,88
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	185 981,00	207 610,37	111,63
758	Różne rozliczenia	5 514 397,00	5 661 885,00	5 688 926,78	100,48
	dochody bieżące - zadania własne	5 514 397,00	5 661 885,00	5 688 926,78	100,48
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 837,00	5 487 275,00	5 487 275,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	29 050,00	29 050,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	145 560,00	145 560,00	172 601,78	118,58
801	Oświata i wychowanie	1 376 564,00	1 731 021,38	1 718 760,41	99,29
	dochody bieżące - zadania własne	776 564,00	858 804,00	851 703,28	99,17
	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	171,00	85,50
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 815,05	181,51
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	834,26	166,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 240,00	22 240,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	70 016,60	116,69
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	190 000,00	214 458,51	112,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	152,94	76,47
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	375,00	125,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 514,00	338 514,00	338 514,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	223,00	74,33
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	39 168,97	65,28
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	517,00	103,40
	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	163 157,60	88,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	59,35	118,70
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	121 441,64	116 281,39	95,75

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 055,20	90 257,83	99,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 824,03	25 519,29	85,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562,41	504,27	89,66
	dochody bieżące - zadania z udziałem środków europejskich	0,00	150 775,74	150 775,74	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 775,74	150 775,74	100,00
	dochody majątkowe - zadania własne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	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	600 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	350,00	5 777,00	5 765,00	99,79
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	5 100,00	5 088,00	99,76
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 100,00	3 088,00	99,61
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	350,00	677,00	677,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	677,00	677,00	100,00
852	Pomoc społeczna	219 288,00	262 808,00	250 614,82	95,36
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	4 189,00	4 044,00	3 540,79	169,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00	2 548,00	2 418,79	94,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,00	1 496,00	1 122,00	75,00
	dochody bieżące - zadania własne	191 099,00	234 764,00	225 102,55	95,88

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 047,00	9 047,00	6 310,02	69,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 222,00	27 000,00	26 355,02	97,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 053,00	78 053,00	75 208,59	96,36
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	220,00	220,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	89 564,00	89 130,68	99,52
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 887,00	117,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 273,00	20 000,00	18 982,90	94,91
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 008,34	50,14
	dochody bieżące - zadania z udziałem środków europejskich	24 000,00	24 000,00	21 971,48	91,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	21 971,48	91,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 741,00	13 741,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	13 741,00	13 741,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 741,00	13 741,00	100,00
855	Rodzina	5 282 069,00	7 094 962,45	7 032 998,75	99,13
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	5 276 069,00	7 085 990,00	7 018 024,16	99,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 703 216,00	5 286 628,00	5 261 228,90	99,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572 853,00	1 799 024,00	1 756 493,76	97,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	338,00	301,50	89,20
	dochody bieżące - zadania własne	6 000,00	8 972,45	14 974,59	166,90
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	518,28	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	13 247,52	220,79

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 972,45	1 208,79	40,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 300,00	2 005 300,00	1 950 699,31	97,28
	dochody bieżące - zadania własne	1 763 300,00	1 885 300,00	1 830 699,31	97,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	1 394 246,75	96,15
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	3 271,20	130,85
	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	216,00	72,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	600,00	120,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 480,00	94,80
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	422 000,00	422 885,36	100,21
	dochody majątkowe - zadania własne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00	108 686,61	134,18
	dochody bieżące - zadania własne	81 000,00	81 000,00	108 686,61	134,18
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	81 000,00	108 686,61	134,18
	OGÓŁEM:	38 164 467,00	40 880 276,49	40 034 669,74	97,93
	dochody bieżące ogółem, w tym:	37 164 467,00	39 760 276,49	39 226 799,74	98,66
	dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego	31 791 810,00	32 404 525,12	31 947 233,23	98,59
	dochody bieżące - zadania własne	31 767 810,00	32 224 649,38	31 769 398,01	98,59
	dochody bieżące - zadania z udziałem środków europejskich	24 000,00	174 775,74	172 747,22	98,84
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	5 325 561,00	7 292 126,62	7 215 941,76	98,96
	dochody bieżące - porozumienia	47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 000 000,00	1 120 000,00	807 870,00	72,13
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	87 870,00	21,97

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykonanie wydatków własnych budżetu miasta Imielin na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			32 167 632,00	31 602 547,12	33 274 906,24	94,02
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	2 500,00	1 546,88	61,88
	01030	Łąby rolnicze, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 546,88	61,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 546,88	61,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 546,88	61,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 546,88	61,88
020		LEŚNICTWO	500,00	500,00	255,00	51,00
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	500,00	500,00	255,00	51,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	255,00	51,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	255,00	51,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	255,00	51,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 824 000,00	2 334 000,00	2 249 301,26	96,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	830 000,00	750 000,00	731 042,42	97,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	830 000,00	750 000,00	731 042,42	97,47
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00	750 000,00	731 042,42	97,47
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	4 980 000,00	1 570 000,00	1 509 127,04	96,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	980 000,00	710 000,00	667 263,64	93,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	980 000,00	710 000,00	667 263,64	93,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	980 000,00	710 000,00	667 263,64	93,98
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00	860 000,00	841 863,40	97,89
		wydatki na inwestycje	4 000 000,00	860 000,00	841 863,40	97,89
	60095	Pozostała działalność, z tego:	14 000,00	14 000,00	9 131,80	65,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	14 000,00	9 131,80	65,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	14 000,00	9 131,80	65,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	9 131,80	65,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	848 000,00	578 000,00	509 332,14	88,12
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z tego:	131 000,00	121 000,00	99 396,50	82,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	131 000,00	121 000,00	99 396,50	82,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 000,00	117 000,00	95 654,42	81,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 000,00	117 000,00	95 654,42	81,76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	20 000,00	4 000,00	3 742,08	93,55
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
GK	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z	204 000,00	139 000,00	110 042,96	79,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	204 000,00	139 000,00	110 042,96	79,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 000,00	139 000,00	110 042,96	79,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 000,00	139 000,00	110 042,96	79,17
GPG	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z	495 000,00	300 000,00	288 635,11	96,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	195 000,00	100 000,00	88 635,11	88,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 000,00	100 000,00	88 635,11	88,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 000,00	100 000,00	88 635,11	88,64
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność, z tego:	15 000,00	15 000,00	8 797,57	58,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	8 797,57	58,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	8 797,57	58,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	8 797,57	58,65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 000,00	123 000,00	91 119,85	74,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	43 000,00	73 000,00	48 274,00	66,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 000,00	73 000,00	48 274,00	66,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00	73 000,00	48 274,00	66,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	70 000,00	46 874,00	66,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	60 000,00	50 000,00	42 845,85	85,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	50 000,00	42 845,85	85,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	50 000,00	42 845,85	85,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	42 845,85	85,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 022 501,00	4 872 501,00	4 688 405,75	96,22
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	0,00	194,00	193,28	99,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	194,00	193,28	99,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	194,00	193,28	99,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	194,00	193,28	99,63
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z	188 000,00	188 000,00	182 846,91	97,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	188 000,00	188 000,00	182 846,91	97,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	6 176,91	61,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 176,91	61,77
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	178 000,00	178 000,00	176 670,00	99,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),	4 355 200,00	4 240 006,00	4 114 036,57	97,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 105 200,00	4 096 706,00	3 973 167,22	96,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 093 200,00	4 082 706,00	3 960 843,22	97,02
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 000,00	3 308 285,25	3 253 637,85	98,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	593 200,00	774 420,75	707 205,37	91,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	12 000,00	14 000,00	12 324,00	88,03
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	143 300,00	140 869,35	98,30
		wydatki na inwestycje	200 000,00	98 000,00	95 755,50	97,71
		wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	45 300,00	45 113,85	99,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z	70 000,00	70 000,00	60 296,29	86,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	60 296,29	86,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	70 000,00	60 296,29	86,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	70 000,00	60 296,29	86,14
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	230 000,00	184 100,00	178 405,09	96,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	184 100,00	178 405,09	96,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000,00	184 100,00	178 405,09	96,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	213 500,00	161 800,00	161 203,56	99,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 500,00	22 300,00	17 201,53	77,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność, z tego:	179 301,00	190 201,00	152 627,61	80,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	175 500,00	186 399,87	148 826,48	79,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 500,00	186 399,87	148 826,48	79,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 500,00	180 999,87	143 426,48	79,24
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 801,00	3 801,13	3 801,13	100,00
		wydatki na inwestycje - dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów	3 801,00	3 801,13	3 801,13	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 121 300,00	1 121 300,00	1 108 940,21	98,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	1 083 300,00	1 083 300,00	1 071 199,27	98,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	83 300,00	83 300,00	75 615,65	90,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 300,00	66 300,00	59 064,05	89,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	12 600,00	12 600,00	11 400,00	90,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 700,00	53 700,00	47 664,05	88,76
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	12 000,00	12 000,00	11 551,60	96,26
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	995 583,62	99,56
		wydatki na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	995 583,62	99,56
	75414	Obrona cywilna, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 905,09	96,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 905,09	96,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 905,09	96,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 905,09	96,84
	75495	Pozostała działalność, z tego:	25 000,00	25 000,00	24 835,85	99,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	25 000,00	24 835,85	99,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	25 000,00	24 835,85	99,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	24 835,85	99,34
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 000,00	37 000,00	31 700,68	85,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z	37 000,00	37 000,00	31 700,68	85,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	37 000,00	31 700,68	85,68
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	37 000,00	37 000,00	31 700,68	85,68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	460 359,00	460 359,00	317 359,00	68,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	44 000,00	0,00	0,00	-
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	99 000,00	0,00	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	317 359,00	317 359,00	317 359,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	317 359,00	317 359,00	317 359,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 359,00	317 359,00	317 359,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 359,00	317 359,00	317 359,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 336 316,00	12 036 552,67	11 894 691,28	98,82
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	6 421 000,00	6 558 254,67	6 524 529,51	99,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 321 000,00	4 547 654,67	4 518 176,23	99,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 310 000,00	4 531 418,00	4 503 080,23	99,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	3 800 000,00	3 912 368,00	3 902 994,86	99,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	510 000,00	619 050,00	600 085,37	96,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	11 000,00	13 240,00	13 096,00	98,91
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	2 996,67	2 000,00	66,74
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 100 000,00	2 010 600,00	2 006 353,28	99,79
		wydatki na inwestycje	2 100 000,00	2 005 000,00	2 000 755,63	99,79
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 600,00	5 597,65	99,96
	80104	Przedszkola, z tego:	2 414 100,00	2 382 100,00	2 355 210,82	98,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 414 100,00	2 369 900,00	2 343 013,41	98,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 290 100,00	2 224 300,00	2 220 760,45	99,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	1 831 400,00	1 742 100,00	1 741 103,14	99,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	458 700,00	482 200,00	479 657,31	99,47
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00	140 000,00	116 704,73	83,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	4 000,00	5 600,00	5 548,23	99,08
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 200,00	12 197,41	99,98
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 200,00	12 197,41	99,98
	80110	Gimnazja, z tego:	2 532 000,00	2 258 975,48	2 253 739,70	99,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 532 000,00	2 247 775,48	2 242 544,41	99,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 526 000,00	2 243 515,48	2 238 284,93	99,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	2 158 200,00	1 876 267,36	1 876 237,02	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	367 800,00	367 248,12	362 047,91	98,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	6 000,00	4 260,00	4 259,48	99,99
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	11 200,00	11 195,29	99,96
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	11 200,00	11 195,29	99,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	246 000,00	186 000,00	182 914,02	98,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	246 000,00	186 000,00	182 914,02	98,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	246 000,00	186 000,00	182 914,02	98,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	246 000,00	186 000,00	182 914,02	98,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	48 712,00	43 716,00	43 058,62	98,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	48 712,00	43 716,00	43 058,62	98,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 712,00	43 716,00	43 058,62	98,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 712,00	43 716,00	43 058,62	98,50
SP1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	178 400,00	156 299,88	155 414,29	99,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	178 400,00	139 622,88	138 829,58	99,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 300,00	139 262,88	138 470,59	99,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	98 700,00	88 140,00	87 521,76	99,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 600,00	51 122,88	50 948,83	99,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	100,00	360,00	358,99	99,72
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 677,00	16 584,71	99,45
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	16 677,00	16 584,71	99,45
SP2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	194 004,00	160 304,00	153 486,12	95,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	194 004,00	160 304,00	153 486,12	95,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 904,00	159 934,00	153 116,12	95,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	68 854,00	68 854,00	66 990,36	97,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 050,00	91 080,00	86 125,76	94,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	100,00	370,00	370,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	80 000,00	80 000,00	61 817,63	77,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	61 817,63	77,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	61 817,63	77,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	60 000,00	60 000,00	42 555,67	70,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 261,96	96,31
SP1	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	43 700,00	42 206,64	42 206,64	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 700,00	42 206,64	42 206,64	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 700,00	42 206,64	42 206,64	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	38 700,00	42 206,64	42 206,64	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
SP2	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	106 300,00	107 200,00	91 629,21	85,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	106 300,00	107 200,00	91 629,21	85,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 300,00	107 200,00	91 629,21	85,48
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	79 620,00	59 620,00	56 055,39	94,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 680,00	47 580,00	35 573,82	74,77
	80195	Pozostała działalność, z tego:	72 100,00	61 496,00	30 684,72	49,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	72 100,00	61 496,00	30 684,72	49,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 100,00	55 496,00	30 684,72	55,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	0,00	800,00	800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 100,00	54 696,00	29 884,72	54,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	248 000,00	226 800,00	176 323,96	77,74
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	58 000,00	58 000,00	35 540,40	61,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	58 000,00	35 540,40	61,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	58 000,00	35 540,40	61,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	35 540,40	61,28
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	60 000,00	58 700,00	46 341,62	78,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	58 700,00	46 341,62	78,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	58 700,00	46 341,62	78,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	20 300,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 700,00	55 000,00	42 641,62	77,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	130 000,00	110 100,00	94 441,94	85,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	110 100,00	94 441,94	85,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	110 100,00	94 441,94	85,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	58 250,00	29 800,00	27 220,00	91,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 750,00	80 300,00	67 221,94	83,71
852		POMOC SPOŁECZNA	1 241 756,00	1 171 771,00	966 625,27	82,49
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	150 000,00	168 000,00	166 650,04	99,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	168 000,00	166 650,04	99,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	168 000,00	166 650,04	99,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	168 000,00	166 650,04	99,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	500,00	500,00	194,01	38,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	194,01	38,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	194,01	38,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	194,01	38,80
	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, z tego:	11 730,00	11 730,00	6 310,02	53,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 730,00	11 730,00	6 310,02	53,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 730,00	11 730,00	6 310,02	53,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	11 730,00	11 730,00	6 310,02	53,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z	195 000,00	201 778,00	159 938,75	79,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	195 000,00	201 778,00	159 938,75	79,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	195 000,00	201 778,00	159 938,75	79,26
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	57 053,00	78 053,00	75 208,59	96,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	57 053,00	78 053,00	75 208,59	96,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	57 053,00	78 053,00	75 208,59	96,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	524 000,00	529 060,00	432 776,08	81,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	524 000,00	529 060,00	432 776,08	81,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 000,00	527 792,00	431 508,31	81,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	415 000,00	421 560,00	351 209,05	83,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 000,00	106 232,00	80 299,26	75,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	1 000,00	1 268,00	1 267,77	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	25 000,00	25 000,00	20 589,00	82,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	25 000,00	20 589,00	82,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000,00	20 589,00	82,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 589,00	82,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	25 000,00	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	61 273,00	70 000,00	68 912,80	98,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 273,00	70 000,00	68 912,80	98,45
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	61 273,00	70 000,00	68 912,80	98,45
	85295	Pozostała działalność, z tego:	217 200,00	87 650,00	36 045,98	41,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	217 200,00	87 650,00	36 045,98	41,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 000,00	7 000,00	300,00	4,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	86 000,00	7 000,00	300,00	4,29
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	100 000,00	49 450,00	6 574,50	13,30
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	31 200,00	31 200,00	29 171,48	93,50
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00	76 000,00	69 000,00	90,79
	85395	Pozostała działalność, z tego:	76 000,00	76 000,00	69 000,00	90,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	76 000,00	76 000,00	69 000,00	90,79
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000,00	76 000,00	76 000,00	69 000,00	90,79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 000,00	161 741,00	150 856,20	93,27
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	75 000,00	90 860,00	90 651,92	99,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	90 860,00	90 651,92	99,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	90 860,00	90 651,92	99,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	23 500,00	23 410,00	23 407,86	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 500,00	67 450,00	67 244,06	99,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym, z tego:	25 000,00	32 341,00	21 704,28	67,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	32 341,00	21 704,28	67,11
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	25 000,00	32 341,00	21 704,28	67,11
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	48 000,00	38 540,00	38 500,00	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	38 540,00	38 500,00	99,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	48 000,00	38 540,00	38 500,00	99,90
855		RODZINA	130 100,00	273 022,45	232 562,26	85,18
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	15 000,00	134 922,45	97 277,96	72,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	134 922,45	97 277,96	72,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	134 922,45	97 277,96	72,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	15 000,00	107 972,45	78 295,92	72,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	26 950,00	18 982,04	70,43
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych,	33 100,00	33 100,00	31 800,00	96,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	33 100,00	33 100,00	31 800,00	96,07
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	33 100,00	33 100,00	31 800,00	96,07
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	40 000,00	63 000,00	61 484,30	97,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	63 000,00	61 484,30	97,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	63 000,00	61 484,30	97,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	63 000,00	61 484,30	97,59
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	7 923 000,00	8 175 000,00	7 835 272,32	95,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	3 770 000,00	3 665 000,00	3 615 318,64	98,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 200 000,00	3 200 000,00	275 776,80	86,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200 000,00	3 200 000,00	275 776,80	86,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 200 000,00	275 776,80	86,18
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 450 000,00	3 345 000,00	3 339 541,84	99,84
		wydatki na inwestycje	3 450 000,00	3 345 000,00	3 339 541,84	99,84
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	1 700 000,00	1 900 000,00	1 810 872,74	95,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	1 900 000,00	1 810 872,74	95,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700 000,00	1 900 000,00	1 810 872,74	95,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	56 000,00	56 000,00	48 341,30	86,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 644 000,00	1 844 000,00	1 762 531,44	95,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	965 000,00	875 000,00	809 186,47	92,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	965 000,00	875 000,00	809 186,47	92,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	965 000,00	875 000,00	809 186,47	92,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	965 000,00	875 000,00	809 186,47	92,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	322 000,00	322 000,00	304 334,98	94,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	322 000,00	322 000,00	304 334,98	94,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 000,00	322 000,00	304 334,98	94,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 000,00	322 000,00	304 334,98	94,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na inwestycje - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	70 000,00	70 000,00	65 923,00	94,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	65 923,00	94,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	70 000,00	65 923,00	94,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	65 923,00	94,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	900 000,00	900 000,00	791 405,99	87,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	900 000,00	791 405,99	87,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 000,00	900 000,00	791 405,99	87,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	791 405,99	87,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	99 000,00	99 000,00	98 394,00	99,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	99 000,00	99 000,00	98 394,00	99,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 000,00	99 000,00	98 394,00	99,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	98 394,00	99,39
	90095	Pozostała działalność, z tego:	97 000,00	24 000,00	19 836,50	82,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	97 000,00	24 000,00	19 836,50	82,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 000,00	24 000,00	19 836,50	82,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 000,00	24 000,00	19 836,50	82,65
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 649 000,00	1 733 000,00	1 731 227,65	99,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	10 000,00	2 000,00	609,65	30,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	2 000,00	609,65	30,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	2 000,00	609,65	30,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	609,65	30,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji	1 180 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	10 000,00	2 000,00	1 618,00	80,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	2 000,00	1 618,00	80,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	2 000,00	1 618,00	80,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	1 618,00	80,90
	92195	Pozostała działalność, z tego:	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 292 500,00	1 219 500,00	1 169 786,53	95,92
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	585 000,00	563 200,00	528 532,04	93,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	555 000,00	559 550,00	524 894,75	93,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555 000,00	559 550,00	524 894,75	93,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	115 000,00	115 000,00	103 413,26	89,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440 000,00	444 550,00	421 481,49	94,81
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	3 650,00	3 637,29	99,65
		wydatki na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	3 650,00	3 637,29	99,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	457 500,00	475 300,00	460 757,67	96,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	457 500,00	475 300,00	460 757,67	96,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 400,00	73 200,00	68 601,67	93,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	7 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 400,00	68 000,00	63 401,67	93,24
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	394 000,00	394 000,00	384 056,00	97,48
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	250 000,00	181 000,00	180 496,82	99,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	181 000,00	180 496,82	99,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	181 000,00	180 496,82	99,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	181 000,00	180 496,82	99,72
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	27 120 031,00	26 476 118,99	25 132 678,92	94,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 360 105,00	22 737 462,32	21 572 076,54	94,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	12 682 354,00	12 122 813,70	11 896 903,66	98,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 677 751,00	10 614 648,62	9 675 172,88	91,15
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 910 100,00	3 170 100,00	3 109 603,15	98,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 626,00	717 360,00	608 127,07	84,77
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	31 200,00	34 196,67	31 171,48	91,15
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	37 000,00	37 000,00	31 700,68	85,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	11 343 801,00	8 126 428,13	8 091 627,32	99,57
		WYDATKI WŁASNE RAZEM:	38 463 832,00	34 602 547,12	33 224 306,24	96,02
		Wydatki na zadania zlecone	5 325 561,00	7 292 126,62	7 215 941,76	98,96
		Wydatki na zadania zawarte na podstawie porozumień	47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	43 836 489,00	41 958 298,49	40 503 872,75	96,53

BURMISTRZ MIASTA
IMILIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Imielin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Dochody (wykonanie)	dochody bieżące	% wykonania ogółem
			Plan pierwotny	(plan po zmianach)			
1	2	3	4	5	6	7	11
OGÓŁEM			1 235,00	1 235,00	7 762,17	7 762,17	100,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 952,53	11 952,53	11 952,53	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	11 952,53	11 952,53	11 952,53	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 952,53	11 952,53	11 952,53	100,00
750		Administracja publiczna	41 153,00	62 001,45	59 745,89	59 745,89	96,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 153,00	62 001,45	59 745,89	59 745,89	96,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 153,00	62 001,45	59 745,89	59 745,89	96,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	220,00	220,00	220,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	220,00	220,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220,00	220,00	220,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	220,00	220,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	121 441,64	116 281,39	116 281,39	95,75
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	91 055,20	90 257,83	90 257,83	99,12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 055,20	90 257,83	90 257,83	99,12
	80110	Gimnazja	0,00	29 824,03	25 519,29	25 519,29	85,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 824,03	25 519,29	25 519,29	85,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Dochody		% wykonania ogółem
			Plan pierwotny	(plan po zmianach)	(wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
	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	0,00	562,41	504,27	504,27	89,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562,41	504,27	504,27	89,66
851		Ochrona zdrowia	350,00	677,00	677,00	677,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	350,00	677,00	677,00	677,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	677,00	677,00	677,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 189,00	4 044,00	3 540,79	3 540,79	87,56
	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	1 683,00	2 548,00	2 418,79	2 418,79	94,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00	2 548,00	2 418,79	2 418,79	94,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 506,00	1 496,00	1 122,00	1 122,00	75,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,00	1 496,00	1 122,00	1 122,00	75,00
855		Rodzina	5 276 069,00	7 085 990,00	7 018 024,16	7 018 024,16	99,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 703 216,00	5 286 628,00	5 261 228,90	5 261 228,90	99,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 703 216,00	5 286 628,00	5 261 228,90	5 261 228,90	99,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 853,00	1 799 024,00	1 756 493,76	1 756 493,76	97,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572 853,00	1 799 024,00	1 756 493,76	1 756 493,76	97,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	338,00	301,50	301,50	89,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	338,00	301,50	301,50	89,20
		OGÓLEM:	5 325 561,00	7 292 126,62	7 215 941,76	7 215 941,76	98,96

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			5 325 561,00	7 292 124,62	7 215 941,79	98,96
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 952,53	11 952,53	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	11 952,53	11 952,53	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	11 952,53	11 952,53	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	11 952,53	11 952,53	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	11 952,53	11 952,53	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 153,00	62 001,45	59 745,89	96,36
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	41 153,00	62 001,45	59 745,89	96,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 153,00	62 001,45	59 745,89	96,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 153,00	62 001,45	59 745,89	96,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	41 153,00	61 536,45	59 280,89	96,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	465,00	465,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	3 500,00	5 720,00	5 720,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa, z tego:	3 500,00	5 280,00	5 280,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	5 280,00	5 280,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	5 280,00	5 280,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	0,00	220,00	220,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	220,00	220,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	220,00	220,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	220,00	220,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0,00	220,00	220,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	220,00	220,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	220,00	220,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	220,00	220,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	121 441,64	116 281,39	95,75
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0,00	91 055,20	90 257,83	99,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	91 055,20	90 257,83	99,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	91 055,20	90 257,83	99,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	91 055,20	90 257,83	99,12
	80110	Gimnazja, z tego:	0,00	29 824,03	25 519,29	85,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	29 824,03	25 519,29	85,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	29 824,03	25 519,29	85,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	29 824,03	25 519,29	85,57
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	0,00	562,41	504,27	89,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	562,41	504,27	89,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	562,41	504,27	89,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	562,41	504,27	89,66
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	677,00	677,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	350,00	677,00	677,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	350,00	677,00	677,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350,00	677,00	677,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	350,00	565,00	565,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	112,00	112,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 189,00	4 044,00	3 540,79	87,56
	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	1 683,00	2 548,00	2 418,79	94,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 683,00	2 548,00	2 418,79	94,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 683,00	2 548,00	2 418,79	94,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	1 683,00	2 548,00	2 418,79	94,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	2 506,00	1 496,00	1 122,00	75,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 506,00	1 496,00	1 122,00	75,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 496,00	1 122,00	75,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 496,00	1 122,00	75,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506,00	0,00	0,00	-
855		RODZINA	5 276 069,00	7 085 990,00	7 018 024,16	99,04
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	3 703 216,00	5 286 628,00	5 261 228,90	99,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 703 216,00	5 286 628,00	5 261 228,90	99,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 548,00	74 669,00	74 669,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	9 220,00	61 741,00	61 741,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 328,00	12 928,00	12 928,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 668,00	5 211 959,00	5 186 559,90	99,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 572 853,00	1 799 024,00	1 756 493,76	97,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 572 853,00	1 799 024,00	1 756 493,76	97,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 185,00	149 378,00	143 423,45	96,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	143 185,00	149 378,00	143 423,45	96,01
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 668,00	1 649 646,00	1 613 070,31	97,78
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	338,00	301,50	89,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	338,00	301,50	89,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	338,00	301,50	89,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	0,00	338,00	301,50	89,20
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	5 325 561,00	7 292 126,62	7 215 941,76	98,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 369,00	430 521,62	416 311,55	96,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 741,00	279 606,45	268 811,84	96,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 628,00	150 915,17	147 499,71	97,74
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 842,00	6 861 605,00	6 799 630,21	99,10
		WYDATKI OGÓŁEM:	5 325 561,00	7 292 126,62	7 215 941,76	98,96

Burmistrz Miasta
IMJALIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykonanie dochodów na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień za 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykoannaie na 31.12.2017 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
		dochody bieżące:	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
		dotaca celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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 realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zloconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	700,00	700,00	700,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00

Wykonanie wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień za 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 396,00	62 924,75	62 924,75	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700,00	700,00	700,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	700,00	700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00
		WYDATKI OGÓLEM:	47 096,00	63 624,75	63 624,75	100,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje				
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	830 000,00	750 000,00	731 042,42	97,47	
	60004	Lokalny transport zbiorowy:	830 000,00	750 000,00	731 042,42	97,47	
		Wydatki bieżące, w tym	830 000,00	750 000,00	731 042,42	97,47	
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00	750 000,00	731 042,42	97,47	
750		Administracja publiczna	3 801,00	3 801,13	3 801,13	100,00	
	75095	Pozostała działalność	3 801,00	3 801,13	3 801,13	100,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 801,00	3 801,13	3 801,13	100,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych - dla jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00	3 801,13	3 801,13	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	75404	Komandy 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 strażackie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
801		Osвітá i wychowanie	120 000,00	140 000,00	116 704,73	83,36	
	80104	Przedszkola	120 000,00	140 000,00	116 704,73	83,36	
		Wydatki bieżące, w tym	120 000,00	140 000,00	116 704,73	83,36	
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - dla jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00	140 000,00	116 704,73	83,36	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	76 000,00	69 000,00	90,79	
	85395	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	69 000,00	90,79	
		Wydatki bieżące, w tym	76 000,00	76 000,00	69 000,00	90,79	
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	9 000,00	56,25	
855		Różna	75 100,00	75 100,00	73 800,00	98,27	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	33 100,00	33 100,00	31 800,00	96,07	
		Wydatki bieżące, w tym	33 100,00	33 100,00	31 800,00	96,07	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	33 100,00	33 100,00	31 800,00	96,07	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00	
		dotacja celowa na organizację imprez gminnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje				
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowej instytucji kultury		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna		394 000,00	394 000,00	384 056,00	97,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		394 000,00	394 000,00	384 056,00	97,48
		Wydatki bieżące, w tym		394 000,00	394 000,00	384 056,00	97,48
		2)dotacja celowa na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		394 000,00	394 000,00	384 056,00	97,48
		OGÓŁEM:		3 113 901,00	3 473 901,13	3 413 404,28	98,26
		Wydatki bieżące, w tym		2 910 100,00	3 270 100,00	3 209 603,15	98,15
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących		2 910 100,00	3 270 100,00	3 209 603,15	98,15
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów		1 020 000,00	960 000,00	917 747,15	95,60
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		490 100,00	810 100,00	791 856,00	97,75
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 180 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury		220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		203 801,00	203 801,13	203 801,13	100,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dla jednostki sektora finansów publicznych		3 801,00	3 801,13	3 801,13	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowej instytucji kultury		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2017 ROK**

Lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY, w tym:	6 172 022,00	1 428 022,00	13 381 575,86	937,07
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 172 022,00	1 242 757,81	1 250 000,00	100,58
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	85 264,19	12 031 575,86	14110,94
	pożyczka z WFOŚ w Katowicach	0,00	100 000,00	100 000,00	100
II	DOCHODY	38 164 467,00	40 880 276,49	40 034 669,74	97,93
III	WYDATKI	43 836 489,00	41 958 298,49	40 503 872,75	96,53
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)	500 000,00	350 000,00	350 000,00	100
V	DOCHODY OGÓŁEM I PRZYCHODY	44 336 489,00	42 308 298,49	53 416 245,60	126,25
VI	WYDATKI OGÓŁEM I ROZCHODY	44 336 489,00	42 308 298,49	40 853 872,75	96,56

BURMISTRZ MIASTA
IMMELIN

 mgr inż. Jan Chwiędacz



Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

ul. Imielińska 92
41-407 Imielin
tel. 32/22 55 992
www.mck.imielin.pl
e-mail: mck@imielin.pl

Miejskie Centrum Kultury
w Imielinie
ul. Imielińska 92, 41-407 Imielin
tel. 32 225 55 92 fax 32 225 50 70
NIP 646-293-43-49

Łyżek
KS

Urząd Miasta Imielin
Wielkopolski

Data: 26.02.2018

0644 5 *Wipolondka*
Nr rej. Znak. Podpis

Imielin, 22.02.2018

Urząd Miasta Imielin
Ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie przedkłada w załączeniu:

- sprawozdanie z działalności za rok 2017,
- realizację planu finansowego za rok 2017,
- realizację planu inwestycyjnego za rok 2017,
- stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017,
- stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017.

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie
[Signature]
mgr [Name]

Urząd Miasta Imielin
[Signature]
mgr [Name]

Miejskie Centrum Kultury
w Imielinie
ul. Imielińska 92
41-407 Imielin

Sprawozdanie

z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

za rok 2017

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie powołane zostało Uchwałą Nr XLI/277/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie.

Celem Miejskiego Centrum Kultury jest:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców,
- inspirowanie mieszkańców do rozwoju artystycznego, społecznego oraz osobistego,
- tworzenie warunków dla rozwoju ruchu amatorskiego,
- kultywowanie zwyczajów, tradycji i obrzędów śląskich,
- upowszechnianie czytelnictwa.

Zadania te Miejskie Centrum Kultury realizuje poprzez:

- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, konkursów, przeglądów, spotkań autorskich,
- prowadzenie różnorodnych kółek zainteresowań,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie mieszkańcom materiałów bibliotecznych,
- promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych gminy i regionu z zakresu amatorskiej twórczości artystycznej.

	2016	2017
Stan księgozbioru	26.971	28.147
Czytelnicy ogółem	2.260	2.271
Wypożyczenia ogółem	41.170	41.450

Koszt prenumeraty Biblioteki wyniósł: 4 453,82 zł.

W 2017 r. w Bibliotece odbywały się następujące zajęcia stałe:

- joga
- pilates
- Latin Dance
- aerobic
- taniec nowoczesny dla przedszkolaków
- robotyka RoboKids
- gimnastyka artystyczna
- salsation
- decoupage
- akademía architektury

W 2017 r. w Bibliotece miały miejsce następujące inwestycje:

- założenie bramek RFID HF – 25.783,88 zł
- zakup szafy aktowej – 3.780,00 zł

- 80.800,00 zł – wykonanie schodów,
- 18.000,00 zł – wymiana zniszczonych balustrad,
- 350,00 zł – kosztorys remontu schodów.

W 2017 r. w Miejskim Centrum Kultury w Imielinie odbyły się następujące imprezy, wydarzenia artystyczne, spotkania autorskie, a także warsztaty i zajęcia w grupach oraz kołach zainteresowań:

1. Imprezy plenerowe

5 czerwiec	Sobótka na Kopcu	11 165,51
3 czerwiec	Dzień Dziecka	5 714,78
1-2 lipiec	XVIII Dni Imielina	197 970,28
2 wrzesień	Dzień Otwarty	6 465,50
10 grudzień	Imieliński Kiermasz Świąteczny	46 794,78

2. Koncerty

6 styczeń	Koncert Noworoczny	2 720,00
2 luty	Bernadeta Kowalska „Wśród tyłu dróg z kolędą”	5 532,50
15 styczeń	Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa	8 500,00
12 luty	„Nad dachami Paryża”	2 478,67
12 marzec	Artur Gotz – „Tango d’amore”	2 796,97
19 marzec	„Skazany na Bluesa”	8 021,59
2 kwiecień	Zespół Nivel „Przeboje świata”	2 864,98
14 maj	„Śpiewające fortepiany”	11 318,99
28 maj	Dzień Matki z Krzysztofem Respondkiem	6 614,71
18 czerwiec	Grzegorz Turnau	18 237,41
1 październik	5th Avenue Blues	3 035,42
15 październik	Operetka „Melodii Czar”	6 719,02
17 grudzień	Estrada Młodych Wokalistów	75,39

5. Warsztaty i zajęcia, kółka zainteresowań, orkiestra

Akademia Piękna	32,50
RoboKids	7 980,00
Noc z Andersenem	4 332,26
Akademia Kobiectości	125,00
Zajęcia dekapazu	2 655,01
Zajęcia muzyczno-taneczne	5 496,91
Zajęcia architektury	750,00
Diagonalia-Zwiazek Szachowy	33 099,75
Imielińska Orkiestra Dęta	70 000,00
Kółko modelarskie	5 997,59
Kółko teatralne	6 652,99
Zajęcia plastyczne, ceramiczne	1 448,49
Kółko fotograficzne	5 273,55

6. Inne

Jesienny Tercet Literacki	4 985,42
Izba Regionalna	868,27
Ferie i wakacje dla dzieci	21 531,71
Konkursy	10 742,15
Tydzień Głośnego Czytania	870,00
Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia	670,00
Obchody 11 Listopada	1 024,59
Światowy Dzień Pluszowego Misia	350,00
Teatr Komanderów-szycie strojów	4 500,00
Wystawy, wernisaże	7 536,33
Przegląd Młodych Talentów	483,02
Obsługa szatni i nagłośnienia w Sokolnii	15 150,00
Podsumowanie działalności kółek MCK, reklama zajęć	467,46
Przewóz Chóru „Harfa”- promocja Miasta i MCK-Węgry	6 500,00
Występ Orkiestry dla SPI	2 000,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURY W IMIELINIE ZA 2017 R.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z Gminy Imielin	1 280 000,00
Dotacja celowa z Gminy Imielin	220 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 650,00
Przychody ze sprzedaży usług	178 156,61
w tym:	
- wynajem sal	11 155,00
- karta czytelnika	940,00
- ksero, wydruki, bindowanie	12 162,41
- wpłaty za zajęcia	14 290,00
- opłata stoiskowa, wpisowa	14 750,00
- sprzedaż biletów	117 921,00
- reklama	4 700,00
- inne (m.in. organizacja spotkania dla SPI)	2 238,20
Przychody ze sprzedaży towarów	11 784,00
Pozostałe przychody operacyjne m.in. (darowizna na Blues Festival, zwrot z ubezpieczalni za usunięcie szkody z elewacji budynku Sokolni)	4 916,11
Przychody finansowe (odsetki od rachunku bankowego)	329,51
Razem	1 702 836,23

Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 789,29
w tym:	
- odzież robocza	535,63
- szkolenia	1 587,00
- świadczenia urlopowe	9 040,66
- badania lekarskie	376,00
- zakup okularów korekcyjnych	250,00
Składki ZUS osobowe	73 020,46
Składki ZUS bezosobowe	8 269,81
Podatki i opłaty	38 591,93
w tym:	
- podatek od nieruchomości	14 708,00
- ubezpieczenie	7 978,84
- opłaty wpisowe, rankingowe, skarbowe, za wydanie opinii	6 232,00
- ZAiKS	9 673,09
Pozostałe koszty (usługi bankowe, delegacje, znaczki, gadzety reklamowe, koszty finansowe)	13 393,14
Wartość sprzedanych towarów	8 481,67
Razem	1 653 720,15

PRZYCHODY: 1 702 836,23

KOSZTY: 1 653 720,15

ZYSK/STRATA: 49 116,08

Plan finansowy Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 2017 r. i jego wykonanie na 31.12.2017 r.

Lp.	Koszty rodzajowe-wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmiana planu na 1.04.2017 r.	Zmiana planu na 21.08.2017	Zmiana planu na 2.11.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, świadczenia urlopowe	486 000,00	486 000,00	486 000,00	491 000,00	490 582,69	99,92
2	Wynagrodzenia bezosobowe, ZUS	225 000,00	225 000,00	225 000,00	265 000,00	249 692,81	94,22
3	Media	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	69 404,19	92,54
4	Usługi (organizacja imprez kulturalnych, remonty, szkolenia, usł. telekomunikacyjne, informatyczne, transport, konserwacja, badania, BHP, delegacje, usługi bankowe, wywóz nieczystości itp.)	494 000,00	614 000,00	604 000,00	600 000,00	590 441,46	98,41
5	Zakup drobnego wyposażenia, bieżące wydatki, zużycie materiałów, zakup książek	140 000,00	140 000,00	167 650,00	164 850,00	151 052,64	91,63
6	Pozostałe wydatki (podatki, opłaty, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty)	70 000,00	80 000,00	100 000,00	107 000,00	102 546,36	95,84
	Razem	1 490 000,00	1 620 000,00	1 657 650,00	1 702 850,00	1 653 720,15	97,11
L.p	Przychody-wyszczególnienie						
1	Przychody własne (wynajem sali, karta czytelnika, ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia, opłata stoiskowa, sprzedaż towarów, biletów, darowizny, inne)	90 000,00	120 000,00	150 000,00	195 200,00	195 186,23	99,99
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 180 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
3	Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację imprez	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej			7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00
	Razem	1 490 000,00	1 620 000,00	1 657 650,00	1 702 850,00	1 702 836,23	100,00

DIREKTOR
 Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

 mgr Barbara Mikuska

CIĘWY

 mgr Elżbieta Lisiecka

Plan inwestycyjny Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie i jego wykonanie r. (dotacja celowa)

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

Plan inwestycyjny Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie i jego wykonanie (środki własne)

Lp.	Inwestycja	Plan	Zmiana planu na 1.02.2017	Zmiana planu na 3.07.2017	Zmiana planu na 2.10.2017	Wykonanie
1	Zakup saksofonu dla Imielińskiej Orkiestry	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 970,00
2	Zakup mebli do Biblioteki i Sokolnii	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 630,00
3	Wykonanie nagłośnienia w DK "Sokolnia" - etap II	0,00	0,00	5 400,00	5 900,00	5 880,49
4	Zakup bramki RFID HF do Biblioteki	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 783,88
	Razem	0,00	4 000,00	18 100,00	44 400,00	44 264,37

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jerzyga Miłkowska

mgr Jerzyga Miłkowska

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2017 r.

Stan należności-niewymagalne	1.01.2017	31.12.2017
201-Rozrachunki z odbiorcami	318,00	300,00
Razem	318,00	300,00
Stan zobowiązań-niewymagalne		
	1.01.2017	31.12.2017
202-Rozrachunki z dostawcami	11 857,22	12 525,07
Razem	11 857,22	12 525,07

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017

	01.01.2017	31.12.2017
Kasa	0,00	0,00
Bank	3 400,39	7 867,04
Razem	3 400,39	7 867,04

Środki znajdujące się na rachunku bankowym pochodzą z wpływów własnych

Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury w Irmielinie
mgr. Krzysztof Borkowski

mgr. Krzysztof Borkowski

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2017 rok

1. Wykonanie planu finansowego za 2017 rok

Wykonanie planu finansowego za 2017 rok zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 81.444,67 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 2.168.837,88 zł co stanowi 108,71 % planu, tj. kwoty 1.995.000,00 zł. Zakładany plan na koszty w wysokości 1.995.000,00 został wykonany w kwocie 2.087.393,21 zł co stanowi 104,63 % kwoty planowanej.

Wynik finansowy:

Przychody	2.168.837,88 zł
Koszty	2.087.393,21 zł
Zysk	81.444,67 zł

PRZYCHODY SPZOZ Imielin w 2017 roku

PRZYCHODY	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% WYKONANIA
Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	1742000,00	1876141,04	107,70
- POZ	1463000,00	1577093,89	107,80
- Specjalistyka	160000,00	173420,36	108,39
- Stomatologia	110000,00	116526,64	105,93
- Programy profilaktyczne	1000,00	1106,15	110,62
- Świadczenia położnej	8000,00	7994,00	99,93
Sprzedaż własna	181000,00	206418,50	114,04
- Laboratorium	135000,00	152167,00	112,72
- Stomatologia	1500,00	1530,00	102,00
- Poradnie i Medycyna Pracy	44500,00	52721,50	118,48
Programy profilaktyki Ochrony Zdrowia	34000,00	44927,40	132,14
Pozostałe przychody operacyjne	33000,00	37839,96	114,67
- wynajem pomieszczeń i dzierżawa urządzeń medycznych	22200,00	27000,00	121,62
- z tytułu odpisów amortyzacyjnych dotyczących zakupu środków trwałych w części pokrytej dofinansowaniem z dotacji Urzędu Miasta	10800,00	10839,96	100,37
Przychody finansowe	5000,00	3510,98	70,22
RAZEM	1995000,00	2168837,88	108,71

KOSZTY SPZOZ Imielin w 2017 roku

KOSZTY WG RODZAJÓW	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% WYKONANIA
Amortyzacja	70000,00	73395,19	104,85
Zużycie materiałów i energii	168000,00	206088,55	122,67
- leki	23000,00	52515,06	228,33
- artykuły medyczne	16000,00	21576,24	134,85
- artykuły laboratoryjne	34000,00	29842,34	87,77
- artykuły stomatologiczne	8000,00	9548,55	119,36
- środki czystości	7000,00	6839,73	97,71
- artykuły biurowe	25000,00	35872,61	143,49
- wyposażenie	10000,00	4743,10	47,43
- pozostałe	5000,00	10883,69	217,67
- energia elektryczna	10000,00	8666,70	86,67
- woda	3000,00	3023,02	100,77
- gaz	27000,00	22577,51	83,62
Usługi obce	234000,00	230866,39	98,66
- medyczne	44000,00	44182,16	100,41
- protetyczne	16000,00	15160,00	94,75
- laryngologiczne	23000,00	24379,00	106,00
- reumatologiczne	15000,00	11668,00	77,79
- laboratoryjne	75000,00	78815,20	105,09
- medycyna pracy	7000,00	6375,00	91,07
- usługi łączności (telefon, internet)	5000,00	3788,21	75,76
- usługi informatyczne	5000,00	4963,05	99,26
- pranie	1000,00	579,20	57,92
- utylizacja odpadów	3000,00	2789,54	92,98
- remontowe	15000,00	0,00	0,00
- pozostałe (nadzór BHP, przeglądy aparatów medycznych)	25000,00	38167,03	152,67
Podatki i opłaty	13000,00	9172,20	70,56
Wynagrodzenia	1251000,00	1307736,61	104,54
- umowy o pracę	1230000,00	1265363,11	102,88
- umowy zlecenia	20000,00	42228,50	211,14
- umowy o dzieło	1000,00	145,00	14,50
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	235000,00	237890,78	101,23
- ZUS płatnika	230000,00	234935,39	102,15
- Świadczenia pracownicze	5000,00	2955,39	59,11
Pozostałe koszty	22800,00	20865,34	91,51
- znaczki pocztowe	4000,00	3944,10	98,60
- delegacje	500,00	417,59	83,52
- ubezpieczenie zakładu	7000,00	6988,65	99,84
- pozostałe koszty	11300,00	9515,00	84,20
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	1993800,00	2086015,06	104,63
Koszty finansowe	1200,00	1378,15	114,85
RAZEM KOSZTY	1995000,00	2087393,21	104,63

2. Należności i zobowiązania.

Stan należności na dzień 31.12.2017r. wynosi 187.705,08 zł – jest to kwota pochodząca z rozrachunków z Narodowym Funduszem Zdrowia za świadczone dla niego usługi opieki lekarskiej na rzecz pacjentów oraz wynajmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu medycznego. Na dzień 01.01.2017 r. stan należności wynosił 177.806,93 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wynosi 110.934,56 zł, składają się na niego:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 50.332,49 zł
- zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 60.602,07 zł

Na dzień 01.01.2017 r. stan zobowiązań wynosił 76.803,09 zł i kształtował się następująco:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 25.668,08 zł
- zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 48.135,01 zł
- pozostałe rozrachunki - 3.000,00 zł

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

3. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosi 574.723,23 zł z tego:

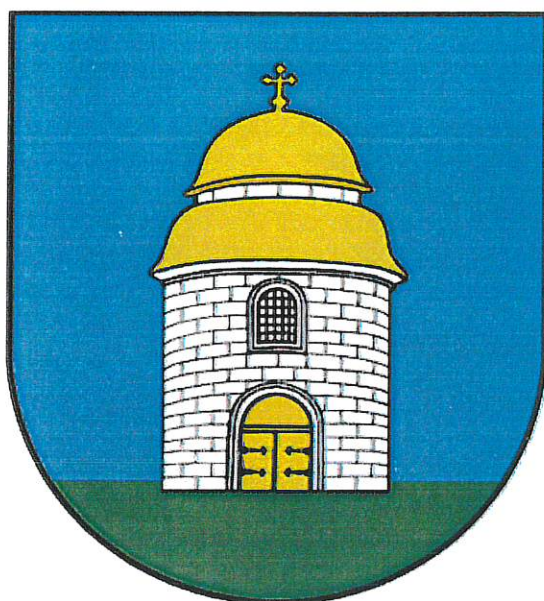
- na rachunku bankowym - 571.023,06 zł
- w kasie - 3.700,17 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. wynosił 539.382,05 zł z tego:

- na rachunku bankowym - 538.921,34 zł
- w kasie - 460,71 zł

4. Wykonanie planu inwestycyjnego

W roku 2017 wykonano docieplenie budynku SPZOZ w Imielinie na kwotę 63.867,00 zł oraz zakupiono program laboratoryjny na kwotę 15.990,00 zł.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Informacja o stanie mienia została sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077)
Stan mienia jest przedstawiony za okres **od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

W skład mienia komunalnego w zakresie gruntów wchodzi:

- nieruchomości nabyte w drodze wykupu i darowizny,
- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste,
- nieruchomości nabyte nieodpłatnie decyzją Wojewody Śląskiego w drodze komunalizacji,
- nieruchomości nabyte decyzją Wojewody Śląskiego za odszkodowaniem.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Sposób użytkowania	Pow. ha na dzień 31.12.2016 (ha)	Pow. ha na dzień 31.12.2017 (ha)
Grunty w zasobie gminnym, w tym:	205,8273	211,7785
przekazane w użytkowanie i trwałe zarząd	2,8283	2,8283
Posiadane użytkowanie wieczyste	19,6199	19,6199

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

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

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

a) powiększenie zasobu gruntów gminnych w tym:

- nabycia gruntu na poszerzenie dróg w drodze wykupu od osób fizycznych i w drodze komunalizacji oraz nabycie działek od RSP Kopciowice: – 6,0675 ha

b) zmniejszenia zasobu gruntów gminnych, w tym:

- sprzedaż działki gminnej przy ul. Kúsocińskiego : 0,1163 ha

Gmina w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie nabyła mienia na podstawie darowizny, w drodze komunalizacji ani za odszkodowaniem od Wojewody Śląskiego.

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

Są to dochody własne za 2017 rok otrzymywane z następujących tytułów:

- a) z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami – 166.934,52 zł
- b) z opłat za wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami – 27.888,30 zł
- c) z dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami – 172.084,92 zł
- d) ze sprzedaży majątku Gminy – 87.870,00 zł
- e) z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum, Szkole Podstawowej i hali sportowej – 149.670,63 zł

Wierzytelności:

Gminie Imielin przysługują wierzytelności w wysokości 1.795.073,42 zł, które stanowią należności wymagalne i niewymagalne, które pochodzą z tytułu podatków, opłat lokalnych i należności cywilnoprawnych, oraz należności pozostałe w kwocie 362.656,28 zł (udziały należne gminie z urzędów skarbowych), które stanowią należności otrzymane w miesiącu styczniu ale dotyczą roku poprzedniego.

V. Gmina posiada udziały w:

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

VI. Majątek komunalny w rozbiciu na charakter działalności jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Placówki Oświatowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Miejskie Centrum Kultury	RAZEM
I	Wartości niematerialne i prawne	5.716,67	0,00	0,00	14.657,50	-	20.374,17
II	Środki trwałe	110.021.229,43	8.037.786,68	-	1.974.007,75	64.544,87	120.097.568,73
1.1	Grunty	12.609.345,22	914.867,80	-	22.078,28	-	13.546.291,30
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97.295.704,11	6.962.144,75	-	1.850.308,28	-	106.108.157,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	32.679,90	24.117,33	0,00	49.326,29	44.283,91	150.407,43
1.4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	83.500,20	136.656,80	0,00	52.294,90	20.260,96	292.712,86
III	Długoterminowe aktywa finansowe	5.743.500,00	-	-	-	-	5.743.500,00
1.1	Akcje i udziały	5.743.500,00	-	-	-	-	5.743.500,00
	OGÓLEM (I+II+III)	115.770.446,10	8.037.786,68	0,00	1.988.665,25	64.544,87	125.861.442,90

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

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zakończono i przekazano na majątek następujące inwestycje i środki trwałe:

- Zwiększenie wartości ul. Bartniczej poprzez wykonanie jej nowej nawierzchni za kwotę – 252.691,47 zł
- Zwiększenie wartości ul. Skargi poprzez wykonanie jej nowej nawierzchni za kwotę – 294.755,62 zł
- Zwiększenie wartości ul. Olszewskiego poprzez wykonanie jej nowej nawierzchni za kwotę – 70.321,86 zł
- Zwiększenie wartości ul. Floriana poprzez wykonanie jej nowej nawierzchni za kwotę – 103.834,94 zł
- Parking przy DK Sokolnia o wartości - 117.799,51 zł
- Modernizacja budynku Urzędu poprzez – wymiana pokrycia dachowego i świetlika za kwotę - 95.755,50 zł

VII. Wykaz inwestycji (środki trwale w budowie) prowadzonych na terenie Miasta:

1. Śląska Karta Usług Publicznych (21.983,37 zł)
 2. Kanalizacja Etap II obszar 3 i 4 (7.005.780,87 zł)
 3. Kanalizacja Etap II obszar 5 (66.450,00 zł)
 4. Budowa remizy dla OSP (1.081.683,62 zł)
 5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej (3.329.782,89 zł)
 6. Rozbudowa i przebudowa skweru na rynku – 2.460,00 zł
- Łączna wartość prowadzonych inwestycji na dzień 31.12.2017 roku wynosi 11.508.140,75 zł

Ponadto w Miejskim Centrum Kultury prowadzona jest inwestycja pn. „Modernizacja nagłośnienia w DK Sokolnia”. Kwota wydatkowana na 31.12.2017 r wynosi 289.092,45 zł.

Dla zapewnienia ciągłości pracy oraz sprawnej obsługi klientów pomieszczenia Urzędu wyposażone są w meble biurowe oraz sprzęty o wartości 1.075.815,56 zł

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

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