

**Zarządzenie Nr BM.3026.19.2018
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 27 lipca 2018 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta Imielin

zarządza:

§ 1

Przedstawić:

- Informację z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku wraz z załącznikami;
 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2018 roku;
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku,
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiego Centrum Kultury za I półrocze 2018 roku
- Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

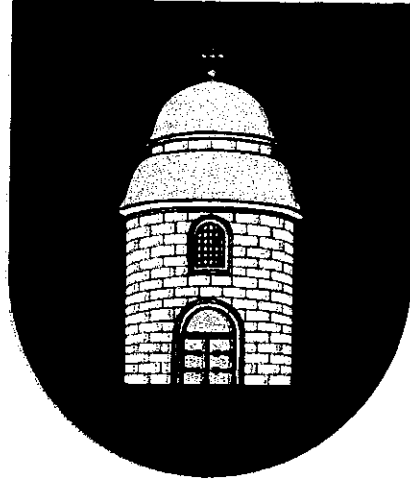
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik

RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jedryczka
(Ks - 1875)



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin
za I półrocze 2018 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

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

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

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

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),
- II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Zał. nr 2),
- III. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów (Zał. nr 3),
- IV. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Zał. nr 4),
- V. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy 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. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw (Zał. nr 8).
- IX. Podsumowanie

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

Uchwałą Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 47.761.026,00 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 59.986.676,00 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 12.225.650,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 12.245.650,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 20.000,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 47.761.026,00 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 42.757.972,93 złotych, w tym

- na zadania własne 35.805.799,93 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 37.693,93 zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170.000,00 zł; z opłat

z tytułu ochrony środowiska 400.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.462.700,00 zł;
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.886.058,00 zł;
- na zadania wynikające z zawartych porozumień 66.115,00 zł;
oraz dochody majątkowe w kwocie 5.003.053,07 zł, w tym 3.054.753,07 zł z zadań z udziałem środków europejskich oraz 0,00 zł jako dochody ze sprzedaży majątku.

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 59.986.676,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36.278.439,00 zł, w tym:

- 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.731.875,00 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.055.000,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.297.594,00 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 185.470,00 zł
- 5 - wydatki na obsługę długu publicznego 8.500,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 23.708.237,00 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 12.225.650,00 złotych. Źródłem jego pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętej w 2017 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji etap I realizowany w 2017 roku.

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

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

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/246/2018 w miesiącu styczniu w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 – Izby rolnicze dokonano zmiany planu wydatków w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do wysokości 2% planu dochodów z podatku rolnego w wysokości 100,00 zł. Brakującą kwotę przesunięto z działu 020 - Leśnictwo, rozdziału 02001 – Gospodarka leśna. Dokonano również zmiany planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z wyrażeniem zgody przez Radnych na udzielenie dotacji majątkowej dla powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5916S ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie”. Kwotę 1.250.000,00 zł przesunięto z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

2) Uchwałą Rady Miasta Nr XL/250/2018 w miesiącu lutym dokonano zmian planu dochodów: zwiększono plan dochodów w dziale 600 -Transport i łączność o kwotę 1.400.000,00 zł

w związku z otrzymaniem dotacji z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Imielinie”. Ponadto zmniejszono plan subwencji ogólnej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 15.970,00 w związku z otrzymaną Informacją z Ministerstwa Finansów oraz zwiększono plan dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.920,00 zł jako zwiększenie dotacji przedszkolnej na 2018 rok.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia:

w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje na drogach gminnych,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 5.950,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanych inwestycji na drogach gminnych.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/275/2018 dokonano zmian w planie dochodów w celu dostosowania planu do aktualnej klasyfikacji budżetowej, dotyczy dochodów ze środków unijnych. W planie wydatków dokonano przeniesienia środków z dotacji dla Powiatu dla osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych w celu zakupu wyposażenia sal do rehabilitacji w hali sportowej przy ul. Sapety 8a.

4) Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/282/2018 dokonano zmian w planie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna, 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu konkursu na Otwarte Strefy Aktywności. Miasto nie otrzymało dofinansowania ale w celu realizacji zaplanowanych do budowy 8 placów zabaw kwotę nie otrzymanej dotacji pokryto dochodami z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych. Ponadto skorygowano kwotę dotacji do udzielenia dla powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5916S ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie” poprzez jej zmniejszenie o kwotę 434.371,00 zł. Środki pozostałe z dotacji przeniesiono do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na inwestycje na drogach gminnych.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 uchwały Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta na 2018 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 49.217.794,00 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 43.214.740,93 złotych, z tego 37.693,93 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.003.053,07 złotych, w tym 3.054.753,07 z udziałem środków europejskich.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 62.043.444,00 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 36.221.207,00 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 185.470,00 zł
 - plan wydatków majątkowych 25.822.237,00 złotych (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 25.024.134,95 zł tj. 50,84% założonego planu. Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

W dziale 010 – dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom za okres od sierpnia 2017 do stycznia 2018. W okresie sprawozdawczym dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

W dziale 600 – dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 75,00% założonego planu. Dochody majątkowe obejmują: dotację celową z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 1.400.000,00 zł, która została wykonana w 100,00% założonego planu oraz dotację ze środków unijnych w wysokości 837.000,00 zł, które miasto otrzymało na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie”. Dotacja ze środków unijnych nie została jeszcze wykonana. Dotacja ta będzie przekazywana miastu po każdorazowym złożeniu wniosku o płatność. Pierwszy wniosek został złożony i czekamy na jego rozpatrzenie.

W dziale 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 67,07%. Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów, których wykonanie wyniosło 67,07% planu. Dochodów majątkowych nie zaplanowano na bieżący rok w związku z małym zainteresowaniem zakupem działek gminnych.

W dziale 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 6,37% założonego planu. Są to dochody bieżące, które w szczególności pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 56,85%. Dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji, m. in. zwrot dotacji w ramach rozliczenia za 2017 rok od KZK GOP i MZK Tychy związanych z organizowaniem komunikacji w mieście, odsetki od wydawanych decyzji dotyczących pasów drogowych oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa – 4,1% założonego planu. Ponadto na rok 2018 założono plan z tytułu wpływów z różnych dochodów, jako zwrot podatku Vat od prowadzonej inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły”. Został złożony wniosek o interpretację podatkową w tej sprawie. Na dzień 30 czerwca br nie uzyskaliśmy jeszcze

odpowiedzi na ww wniosek.

W dziale 751 – wykonanie dochodów ogółem zrealizowane zostało w wysokości 50,29% założonego planu. Obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych - na aktualizację spisu wyborców.

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

W dziale 756 – przedstawione jest wykonanie bieżących dochodów własnych, które wynosi 51,30% założonego planu. Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 47,56% oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 57,72% założonego planu. Prawidłowo realizuje się plan dochodów z tytułu wpłat z opłaty skarbowej, a także z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, podatku od nieruchomości, opłaty eksploatacyjnej, podatku od środków transportowych. Powyżej średniej planu znalazło się m.in. wykonanie dochodów z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wpływy z opłaty targowej wykazane w planie dochodów zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku. Pomimo niskiego wykonania udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych bazując na roku poprzednim do końca 2018 roku nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu ich planu.

W dziale 758 – wykonanie ogółem wynosi 61,90% założonego planu. Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych. Dochody z subwencji oświatowej realizowane są prawidłowo. Na dzień 30 czerwca wynoszą 61,54% założonego planu. Wykonanie dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów obejmują: odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych i wynoszą 81,97% założonego planu.

W dziale 801 – wykonane dochody w wysokości 42,57% założonego planu obejmują dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także dotacja na bieżącą działalność przedszkolną.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja majątkowa jako dofinansowanie na budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 z Ministerstwa Sportu. Wykonanie wynosi 36,90% założonego planu.

W dziale tym została ponadto ujęta dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica”. Program jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1. Wykonanie wynosi 100,00% założonego planu. W dziale 801 ujęta jest także dotacja ze środków unijnych na realizację programu pn. „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku”, która zostanie przekazana po zrealizowaniu programu. Wyplata środków powinna nastąpić w II półroczu br. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 1.

W dziale 851 – wykonanie 79,43% planu. Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W I półroczu sfinansowano koszt wydania 5 decyzji.

W dziale 852 – wykonane dochody w wysokości 69,16% założonego planu. Obejmują dotacje na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody w tym dziale realizują się w większości zgodnie z planowanymi wielkościami. Poniżej planu są wykonane dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych w związku z opóźnieniem przez Urząd wypłacanych środków. Ponadto bez planu zostały wykonane dochody ze zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia dotyczące: pobytu w Domu Pomocy Społecznej i pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

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

W dziale 855 – wykonane dochody 59,53% założonego planu i obejmuje dochody na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz nowego świadczenia, które będzie wypłacane od lipca br., pn. „Dobry start”. W dziale tym są zaplanowane dochody otrzymywane na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2018 rok. Podobnie jak w dziale 852 bez planu zostały wykonane dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczące ww świadczeń, tj, 500+, świadczenia rodzinne.

W dziale 900 – wykonane dochody w 36,20% planu. Na wykonanie w tym dziale złożyły się dochody bieżące jako wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, wpływy z opłat za dodatkowe worki, a także dochody z wynajmu kontenerów na odpady budowlane.

Ponadto w tym dziale w planie dochodów ujęto dochody jakie gmina uzyska w II półroczu jako dofinansowanie do realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta (etap II). Plan dochodów obejmuje: dotację z WFOŚiGW w Katowicach oraz dotację ze Starostwa Powiatowego. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę zwrotu z podatku Vat odliczanego na bieżąco z prowadzonej inwestycji pn „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 3 i 4)”. W okresie sprawozdawczym wykonano 20,44% założonego planu.

W dziale 926 – wykonane dochody w 56,81% założonego planu. W dziale występują dochody z wynajmu gminnych obiektów sportowych a dodatkowe dochody uzyskano z wynajmu zakupionych mat ochronnych.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu z tym samym okresem w roku 2017 kształtowały się następująco:

Zaległości	za I półrocze 2017 roku w zł	za I półrocze 2018 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	645.743,26	635.935,88
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	487.813,52	435.500,58
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	68.778,75	42.784,53
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124.072,70	132.003,56
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	37.236,09	40.610,18
z opłat za dzierżawy nieruchomości	7.074,62	7.586,90

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy w porównaniu z tym samym okresem w roku 2017 wynoszą:

Rodzaje podatków	za I półrocze 2017 roku w zł	za I półrocze 2018 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	684.289,04	727.429,39
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	421.448,88	458.369,13
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	5.940,21	6.535,64
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	27.038,48	30.123,60

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

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 4 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2018 rok wynosi 37.325,78 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje Burmistrza Miasta dotyczące rozłożenia na raty należności budżetowych z tytułu podatków lub opłat lokalnych dla osób fizycznych na łączną kwotę 46.370,15 zł dla jednego podatnika. Dotyczy rozłożenia płatności na raty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

III. Wykonanie wydatków budżetu miasta według działów i rozdziałów (Załącznik Nr 3).

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 25.057.175,87 zł co stanowi 40,39% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów, a rzeczowe ich wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 11.406,00 zł – wykonanie 10.281,94 zł – 90,15%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan po zmianach - 2.100,00 zł Zadania własne	975,94
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	975,94

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 9.306,00 zł Zadania zlecone	9.306,00
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 12 rolnikom	9.306,00

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 655,00 zł - wykonanie – 303,00 zł 46,26%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan po zmianach 655,00 zł Zadania własne	303,00
1) Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	303,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 10.830.115,00 zł - wykonanie 3.092.383,07 zł – 28,55%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan po zmianach - 820.000,00 zł Zadania własne	407.542,50
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP	323.484,00
2. Wpłaty na rzecz MZK Tychy	84.058,50

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 815.629,00 zł Zadania własne	815.629,00
1. Dotacja dla Powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie”	815.629,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 66.115,00 zł Zadania wynikające z zawartego porozumienia	49.586,25
1. Dotacja dla Powiatu na realizację porozumienia dotyczącego „Akcji zima”	49.586,25

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan po zmianach – 9.114.371,00 Zadania własne	1.815.884,52
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	8.563,40
2. Remonty oznakowania dróg	25.101,08
3. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. M. Dąbrowskiej i Drzymały	46.444,80
4. Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia łącznika ul. M. Dąbrowskiej i ul. K. Miarki	5.535,00
5. Pomiar natężenia ruchu na przejeździe kolejowym przy ul. Drzymały	2.447,70
6. Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego	835.253,52
7. Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską	134.409,66
8. Przebudowa ul. Sapety na odcinku od ul. Skalnej do drogi na cmentarz	758.129,36

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 14.000,00 zł Zadania własne	3.740,80
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	3.740,80

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, że w rozdziale drogi gminne zostały rozpisane przetargi w I półroczu, roboty są wykonywane a zapłata za nie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 1.316.000,00 zł - wykonanie 194.365,99 zł – 14,77%

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej Plan po zmianach – 125.000,00 zł Zadania własne	43.706,65
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 2 osobom	1.443,84
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	25.559,34
3. Naprawa rynien w budynkach komunalnych oraz wynajem zwyżki do budynków komunalnych	583,71
4. Wywóz odpadów komunalnych - śmieci	9.600,00
5. Wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, wynajem kontenerów na uporządkowanie budynku komunalnych przy ul. Wyzwolenia, ubezpieczenie budynków komunalnych	6.519,76

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

Deratyzacja ulic i miejsc publicznych zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2018 roku.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan po zmianach – 1.158.000,00 zł Zadania własne	141.667,81
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	13.321,63
2. Odprowadzanie ścieków	448,38
3. Ubezpieczenia budynków komunalnych	316,35
4. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków komunalnych oraz roboty dekarskie i instalacyjno – budowlane	1.248,00
5. Sporządzenie aktów notarialnych przy nabyciu działek na własność miasta	3.564,15
6. Opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego	4.823,21

7. Zakup działek przy ul. Kolejowej na własność miasta	37.382,09
8. Wypłata odszkodowań:	78.544,00
- za dz. nr 1512/171 i 1742/171 na poszerzenie ul. bocznej Kuczyńskiego 39.990,00	
- za dz. nr 1588/255 na poszerzenie ul. Aptecznej	3.079,00
- za dz. nr 1277/28 na poszerzenie ul. Szaniawskiego	12.040,00
- za dz. nr 316/104; 311/104; 308/104; 325/104 na poszerzenie ul. Rubinowej 13.970,00	
- za dz. nr 2505/212 na poszerzenie ul. Karolinki	3.865,00
- za dz. nr 1297/72 na poszerzenie ul. Malczewskiego	5.600,00
9. Opłaty za zmiany w Księgach wieczystych	2.020,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 30.000,00 zł	8.991,53
Zadania własne	
1. Czyszczenie dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie oraz bibliotekę	8.991,53

Na niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ to, iż większość wydatków zaplanowanych, w tym wykup działek na poszerzenie ulic oraz zaplanowane remonty w budynkach komunalnych zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 158.000,00 zł - wykonanie 39.992,01 zł 25,31%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan po zmianach – 127.000,00 zł	35.117,00
Zadania własne	
1. Publikacja ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego	369,00
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ul. Św. Br Alberta, torami PKP i zachodnią granicą Imielina	34.748,00

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

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Plan po zmianach – 60.000,00 zł	4.875,01
Zadania własne	
1. Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania	1.845,00
2. Wypisy z rejestru gruntów i mapy do celów geodezyjnych	1.800,01
3. Sporządzenie operatów szacunkowych	1.230,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.907.378,00 zł – wykonanie 2.295.190,76 zł 46,77%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach – 49.311,00 zł	28.031,00
Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	28.031,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 194.600,00 zł	74.075,15
Zadania własne	
1. Diety dla radnych	73.480,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych	595,15

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 4.034.600,00 zł	1.921.811,26
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu 13 pensja	1.407.138,32 197.007,96
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody	3.224,39
3. Umowa zlecenie z audytorem zewnętrznym	4.843,00
4. Odpis na ZFSS	45.830,35
5. Składki na PFRON	20.972,00
6. Zakup energii, gazu i wody	38.477,22
7. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo – 2.458,16 zł - prenumerata – 5.470,02 zł - środki czystości – 4.151,07 zł - art. przemysłowe i gospodarcze – 2.185,72 zł - materiały biurowe – 13.011,75 zł - inne (zakup wyposażenia m.in. pralka, niszczarka, drukarka i krzesła) – 3.117,00 zł - zakup programu do sporządzania raportów budżetowych – 2.558,40 zł - zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. projektor, drukarka) – 8.424,55 zł - zakup części komputerowych i tonerów – 3.197,12 zł	44.573,79
8. Usługi remontowe: - konserwacja i naprawa windy oraz drzwi wejściowych – 4.489,50 zł - uszczelnianie przewodów kominowych – 1.072,29 - pozostałe naprawy – 1.079,57 zł - naprawa oświetlenia awaryjnego w Urzędzie – 3.900,59 zł	10.541,95
9. Badania okresowe pracowników	490,00
10. Usługi pozostałe: - pocztowe i abonament RTV – 18.744,55 zł - obsługa informatyczna – 15.500,00 zł - umowa BHP – 2.152,50 zł - prowizje bankowe – 2.197,90 zł - najem garażu – 1.500,00 zł - podpisy elektroniczne – 1.613,76 zł - ścieki – 1.656,58 zł - ogłoszenia w prasie i opłacenie składki członkowskiej w forum skarbników – 473,00 zł - wykonanie pieczętek, tabliczek – 236,07 zł - opinie prawne do prowadzonych postępowań i tłumaczenie pism – 9.698,55 zł - pozostałe usługi – 971,02 zł - przegląd samochodu służbowego - 1.002,96 zł - zabudowa wnęki w Ref, GPG – 6.797,00 zł - przeglądy techniczne kserokopiarek – 690,40 zł - serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN oraz asysta techniczna – 16.161,60 zł - przedłużenie licencji programów placowych – 11.372,58 zł	90.768,47
11. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników	11.462,76
12. Ubezpieczenia budynku i urządzeń	8.340,62

13. Opłaty komornicze i bankowe	2.230,79
14. opłata za gospodarowanie odpadami za I półrocze	2.338,20
15. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	26.734,57
16. Opłaty za internet i telefony	6.836,87

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 90.000,00 zł Zadania własne	46.818,53
1. Zakup, wykonanie materiałów promocyjnych i umieszczenie herbu na tych materiałach(m.in. magnesy, pendrive, chusty, worki cukierki filiżanki, bluzy, mapy)	42.818,53
2. Umowa na wykonanie obrazów w ramach promocji miasta	4.000,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 231.600,00 zł Zadania własne	98.622,15
1. Wynagrodzenia pracowników CUW (4 etaty) i pochodne od wynagrodzeń	91.383,66
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.813,49
3. Obsługa prawna i informatyczna MOPS	5.425,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 307.267,00 zł Zadania własne	125.832,67
1. Zakup: - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin – 3.804,82 zł - art. spożywczych i kwiatów - 1.895,11 zł - flag – 2.918,65 zł - pozostałe: papier ozdobny, listewka – 2.030,55	10.649,13
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	74.971,76
3. Usługi pozostałe: - Gazeta samorządowa „Kurier” - 28.902,00 zł - wykonanie ram do obrazów, tabliczek grawerowanych, życzenia w prasie, baner z wizualizacją rynku – 992,52 zł - usługi gastronomiczne na organizowane szkolenia i spotkania, w tym spotkanie 5 gmin - 6.520,00 zł	36.414,52
4. Organizacja powiatowego Turnieju Squasha o puchar Przewodniczącego Rady Miasta w dn. 19.05.2018 r.	3.797,26

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” w latach poprzednich i podpisanym aneksem do umowy z Liderem (KZK GOP) na wspólną realizację zadania, kolejna transza środków w wysokości 3.837,00 zł przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji zostanie przekazane w II półroczu 2018 r.

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

Plan po zmianach 3.500,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1.760,00 zł 50,29%

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Plan po zmianach 800,00 zł wykonanie wydatków 0,00 zł**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0,00
Zadania zlecone	

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2018 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z zabezpieczeniem środków własnych na ten cel.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**Plan po zmianach 1.913.300,00 zł - wykonanie 801.858,97 zł 41,91%**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan po zmianach – 10.000,00 zł	
Zadania własne	0,00
1. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta została przekazana Policji na początku lipca br	0,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach – 1.800.300,00 zł	
Zadania własne	791.830,41
1. Umowa z nadzorcą remizy i konserwatorem obiektu,	4.601,50
2. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo – 689,31 zł - art. przemysłowe, w tym zakup anteny do nowego budynku OSP – 2.396,06 zł - woda mineralna na organizowane szkolenia i akcje ratownicze oraz druki akcydensowe – 423,53 zł - wkład własny do umowy na dofinansowanie sprzętu ratowniczego dla OSP – 1.545,00 zł (wykorzystano 1.498,44 zł)	5.053,90
3. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	282,96
4. Energia elektryczna, gaz, woda	10.521,87
5. Zakup usług remontowych, w tym przegląd ratowniczych urządzeń ratowniczych, regeneracja gaśnic oraz remont samochodu ratowniczo - gaśniczego	4.898,71
6. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	295,00
7. Zakup usług pozostałych, w tym wykonanie pieczętek, naklejek plotowanych, albumu, usługa gastronomiczna na przeprowadzone szkolenia, ścieki	1.652,81
8. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), ubezpieczenia strażaków OSP	3.101,35
10. Wydatki inwestycyjne – Budowa remizy strażackiej	761.422,31

W I półroczu br miasto Imielin pozyskało środki, które nie zostały ujęte w budżecie, w ramach dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w związku z realizacją zadań w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacją przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Planowana kwota dotacji 154.500,00 zł. Wykorzystana 148.345,56 zł

Planowany wkład własny 1.545,00 zł. Wykorzystany 1.498,44 zł.

Rozliczenie dotacji nastąpiło na początku lipca br.

W ramach dotacji zakupiono wyposażenie medyczne (tj. dwa defibrylatory i dwa zestawy do ratownictwa medycznego PSP R-1 z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera) oraz specjalistyczny zestaw do ratownictwa technicznego marki LUKAS.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 23.000,00 zł	
Zadania własne	2.045,00
1. Zakup informatorów prewencyjno – instruktażowych	1.845,00
2. Usługa gastronomiczna w ramach treningu Akcji Kurierskiej	200,00

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest niewykorzystaniem środków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 16.000,00 zł to środki, które zostały zabezpieczone na zakup syreny alarmowej do budynku nowej remizy. Relizacja tego zadania zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 80.000,00 zł	
Zadania własne	7.983,56
1. Zakup nagród w konkursach (Powiatowy Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, Bezpieczni Razem) oraz odblasków	5.732,66
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta	405,90
3. Udział w programie szkoleniowym „Bezpiecznie – chce się żyć”	1.845,00

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest niewykorzystaniem środków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 56.000,00 zł to środki, które zostały zabezpieczone na zainstalowanie monitoringu na nowo budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Relizacja tego zadania zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 8.500,00 zł - wykonanie 1.495,89 zł 17,60%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.495,89
Zadania własne	
Odsetki od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w wysokości 100.000,00 zł	1.495,89

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 399.568,00 zł – wykonanie 107.784,00 zł 26,98%

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan po zmianach – 184.000,00 zł	
Zadania własne	0,00
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 62.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 122.000,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
Plan po zmianach – 215.568,00 zł	
Zadania własne	107.784,00
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	107.784,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 15.035.950,00 zł – wykonanie 7.510.036,18 zł 49,95%**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 1.056.240,00 zł Zadania własne	605.669,97
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 333.467,89 zł wynagrodzenie roczne 44.044,07 zł umowa zlecenia 116,67 zł	377.628,63
2. Wpłaty na PFRON	1.139,01
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	82,06
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości 772,24 - materiały biurowe 1.379,98 - wyposażenie 3.698,74 - pozostałe 1.474,89	7.325,85
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – książek do biblioteki	3.163,12
6. - gaz 11.004,03 - woda 1.233,82 - energia 16.401,38	28.639,23
7. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic, sprawdzenie stanu technicznego kominów i serwis ksero	1.093,24
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa MZOPO, koszty przesyłek, obsługa BHP i wynajem hali	5.580,66
9. Pozostałe wydatki, w tym: - delegacje, szkolenia prac. Administracji 369,53 - wywóz odpadów 3.741,12 - ubezpieczenie budynku i sprzętu 932,83	5.043,48
10. Odpisy na ZFSS	26.741,83
11. Projekt realizowany ze środków unijnych POWERSE – kurs językowy dla nauczycieli	149.232,86

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 4.437.905,00 zł Zadania własne	2.251.040,39
1. Wynagrodzenia, w tym: - ekwiwalent za urlop 1.801,85 - nadgodziny ponadwymiarowe i zastępstw, średnie godzin 106.151,68 - 13 pensja 221.908,87 - umowa zlecenie 4.248,50 - odprawa 34.306,44 - nagroda Burmistrza i Dyrektora 7.500,00 - pozostałe składniki i pochodne od wynagrodzeń 1.526.340,17	1.902.257,51
2. Wpłaty na PFRON	2.408,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.385,10
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości 1.662,84 - materiały rzemieślnicze, ogrodnicze i medyczne 1.091,44 - materiały biurowe 5.352,75	13.747,30

- akcesoria komputerowe, tonery, tusze, myszki, głośniki	1.103,50	
- projektor 3 szt i rolety wewnętrzne 5 szt	4.536,77	
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		0,00
6. - gaz 31.835,48		
- woda 3.118,66		63.337,21
- energia 28.383,07		
7. Usługi remontowe, w tym: naprawy i konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych		20.759,71
8. Badania okresowe pracowników		450,00
9. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	3.937,38	
- wynajem pływalni krytej i hali	25.310,71	
- aktualizacje programów antywirusowych ESET	2.767,50	
-obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, Videorejestracja i zdjęcia, usługi pocztowe, wykonanie pieczętki dla intendenta, niszczenie nośników danych, opłata RTV		39.162,66
	6.777,07	
- prowizje bankowe	370,00	
10. Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet,, opłaty telefoniczne	647,02	
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	28,42	17.208,77
- wywóz odpadów	11.223,36	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	5.309,97	
11. Odpisy na ZFSS		142.793,70
12. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane		685,43
13. Wydatki majątkowe – modernizacja kotłowni		46.845,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 3.800.000,00 zł Zadania własne		2.074.088,81
Wydatki majątkowe – Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły		2.074.088,81

Rozdz. 80104 Przedszkola – Dotacje dla innych j.s.t. Plan po zmianach – 132.700,00 zł Zadania własne		5.065,32
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym miasto Katowice – 2.280,76 zł miasto Łęczyny – 1.870,76 zł miasto Jaworzno – 791,34 zł miasto Sosnowiec – 122,46 zł		5.065,32

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan po zmianach – 2.705.450,00 zł Zadania własne		1.275.934,99
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw		70.047,49
- nagrody jubileuszowe	20.023,32	
- umowy- zlecenia i dzieło	13.899,50	
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne	786.662,82	
- 13 pensja	110.890,76	
- odprawa	14.247,24	1.015.771,13

2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		0,00
3. Wpłaty na PFRON		6.208,00
4. Bieżące zakupy w tym: - paliwo do kosiarki, filizanki, sztucze i talerze, obrusy, regały magazynowe, znaczki pocztowe, wyposażenie apteczki, grzałka do pralki, art. przemysłowe – 2.155,01 - środki czystości i płyny i nablyszczacze do zmywarki – 3.125,39 - materiały biurowe, w tym prenumeraty – 1.698,53 - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki -60,52		7.039,45
5. Zakup środków żywności		107.279,40
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - farby		0,00
7. energia elektryczna 9.600,95 zł, gaz – 22.199,47 zł, woda – 3.381,73 zł		35.182,15
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, centrali telefonicznej, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i placu zabaw		6.014,70
9. Badania okresowe pracowników		1.956,50
10. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków 3.409,20 - zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali 15.156,71 - obsługa BHP, obsługa finansowo -księgową MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu 4.394,38 - prowizje bankowe 370,00		23.330,29
11. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe, opłaty telefoniczne 912,59 - delegacje i szkolenia pracowników 827,09 - opłaty za ubezpiecz. OC i komputerów 430,52 - wywóz odpadów 4.239,96		6.410,16
12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		66.743,21

Rozdz. 80110 Gimnazja		911.798,06
Plan po zmianach – 1.803.560,00 zł		
Zadania własne		
1) Wynagrodzenia: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 671.211,03 - 13 pensja 88.088,15 - umowy zlecenia 233,33		759.532,51
2. Woda dla pracowników, odzież		164,11
3. PFRON		2.277,99
4. Bieżące zakupy - art. biurowe 2.759,97 - środki czystości 1.544,47 - wyposażenie, w tym klimatyzacja 7.397,47 - pozostałe 2.949,80		14.651,71
5. Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki		560,12
6. Zakup: energii – 32.802,80 zł ; wody – 2.467,61 zł ; gazu – 22.008,07 zł		57.278,48
7. Remonty – przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic		2.186,49
8. Usługi pozostałe, w tym ścieki, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa MZOPO, koszty przesyłek, obsługa BHP, wynajem hali		11.141,14
9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53.483,65
10. Pozostałe wydatki, w tym: - delegacje i szkolenia pracowników 1.173,96 - opłaty za ubezpiecz. OC i komputerów, ubezpieczenie budynku I rata 1.865,66 - wywóz odpadów 7.482,24		10.521,86

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan po zmianach – 246.000,00 zł Zadania własne	147.537,90
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych <ul style="list-style-type: none"> • trasa I: Imielin - Katowice – Dąbrowa Górnicza, trasa II: Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice), trasa III: Imielin – Kosztowy - Tychy; Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin - 137.077,92 zł • dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice - 10.159,98 zł • przewóz dzieci na Igrzyska Osób Niepełnosprawnych - 300,00 zł 	147.537,90
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po zmianach – 45.620,00 zł Zadania własne	22.136,78
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5.037,40 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 12.879,85 zł - Przedszkole - 4.219,53 zł	22.136,78
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 161.050,00 zł Zadania własne	71.436,30
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 13 pensja 4.045,28 zł	45.069,36
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości	880,66
3. Zakup środków żywności	21.747,28
4. Szkolenia pracowników	1.000,00
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.739,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 176.720,00 zł Zadania własne	97.962,16
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 13 pensja 4.399,70 zł	51.773,05
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	700,34
3. Zakup środków żywności	42.656,04
4. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	165,00
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.667,73
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 – 77.676,00 zł Zadania własne	15.940,95
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	6.825,56
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.315,39
3. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i Akademii Przedszkolaka	3.800,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan po zmianach – 135.529,00 zł Zadania własne	12.284,72
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.293,03
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych	424,35
3. Zakup energii	2.567,34

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 257.500,00 zł Zadania własne	19.139,83
Zakup nagród i współorganizacja imprez	
- zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka	5.002,61
- Nagrody dla absolwentów III klasy gimnazjum ze średnią ocen powyżej 5,0, oraz dla laureatów i finalistów konkursów	11.571,00
- Międzygminna Liga Szachowa	745,18
- Konkurs powiatowy poprawnego słowa	655,70
- konkurs recytatorski „Jak to dawniej bywało”	600,00
- pozostałe, w tym zakup ciasta – spotkanie jednostek oświaty, wykonanie dyplomów dla absolwentów Gimnazjum oraz upominek dla mieszkańca Imielina – absolwenta LO w Bieruniu ze średnią ocen powyżej 5,00 -	565,34
	19.139,83

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, iż w tym rozdziale zostały zabezpieczone dodatkowe środki na doposażenie szkół w związku z przekształceniem gimnazjum i powstanie 2 szkół podstawowych oraz środki na podwyżki dla nauczycieli. Kwota zabezpieczona nie została jeszcze wykorzystana, stąd niskie wykonanie. Planuje się wykorzystać kwotę w II półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 206.050,00 zł - wykonanie 55.162,59 zł 26,77%

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 60.000,00 zł Zadania własne	5.060,00
1. Realizacja programu profilaktycznego zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej – mieszkańców Imielina. W okresie sprawozdawczym została zapłacona faktura częściowa za realizację programu zgodnie z umową. Pozostała zapłata za realizację programu zostanie zrealizowana w II półroczu	5.060,00

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

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 42.700,00 zł Zadania własne	18.068,53
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	7.500,00
2. Organizacja festynu na farskich ogrodach w ramach programu profilaktycznego	10.568,53

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach – 103.000,00 zł Zadania własne	31.756,06
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA (11.604,00) oraz sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia potrzebne do prowadzonych postępowań (616,00)	12.220,00

2. Realizacja programów profilaktycznych:	15.365,90
- „Jaś i Małgosia na tropie” realizowanego przez Szkołę Podstawową 1.173,90	
- „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM 4.590,00	
- „Walcz o siebie” realizowanego przez UM 3.240,00	
- „Dni profilaktyki realizowanego w ramach Crossu Imielińskiego 4.915,08	
- „100 punktów” oraz „O rok starsi” programy realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną 1.446,92	
3. Dyżur terapeutyczny	1.400,00
4. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu	453,76
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia	616,40
6. Szkolenia dla realizatorów programów profilaktycznych	1.700,00

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 350,00 zł	
Zadania zlecone	278,00
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	278,00

W I półroczu sfinansowano koszt wydania 5 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 1.068.929,00 zł, wykonanie 533.469,72 zł 49,91%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Plan po zmianach – 210.000,00 zł	105.168,27
Zadania własne	
Opłaty za pobyt od stycznia do czerwca 6 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej	105.168,27

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Plan po zmianach – 2.500,00 zł	1.160,94
Zadania własne	
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	1.160,94

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 – 9.193,00 zł	4.483,71
Zadania własne	
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 16 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	4.483,71

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 – 2.669,00 zł	1.078,38
Zadania zlecone	

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów oraz 1 osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego	1.078,38
---	----------

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 190.321,00 zł Zadania własne	96.769,69
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.:leków, śniadania w szkołach, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	21.623,92
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	58.532,77
3. Zasiłki okresowe w tym: ze środków budżetu państwa 14.484,27 zł, natomiast ze środków własnych gminy 2.128,73 zł	16.613,00

85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 55.544,00 zł Zadania własne	47.087,00
Wypłata zasiłków stałych dla 15 osób samotnie gospodarujących oraz 1 osoby pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	47.087,00

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 496.896,00 zł Zadania własne	233.128,03
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	199.169,28
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	2.208,89
3. Gaz, energia, woda	6.631,47
4. Usługi pozostałe, w tym: - usługi pozostałe (abonament RTV, opłata za media, wywóz odpadów - usługi pocztowe - nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej - opłaty bankowe - wywóz odpadów	10.170,39
5. Zakup usług remontowych	664,20
6. Opłaty internetowe i telefoniczne	1.144,56
7. Delegacje oraz ryczałty pracowników	1.530,57
8. Podatek od nieruchomości	796,00
9. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.406,43
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.406,24

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan po zmianach – 25.000,00 zł Zadania własne	11.003,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 6 osób zrealizowano 685 godzin usług	11.003,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan po zmianach – 56.806,00 zł Zadania własne	31.282,20
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” , z tego środki centralne 7.229,50; środki własne 24.052,70	31.282,20

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 20.000,00 zł	2.308,50
Zadania własne	
1. Prace społecznie użyteczne	2.308,50

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 76.000,00 zł – wykonanie 60.000,00 zł 78,95%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 76.000,00 zł	60.000,00
Zadania własne	
1. 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 202.168,00 zł – wykonanie 31.402,27 zł 15,53%

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
Plan po zmianach – 114.500,00 zł	2.094,35
Zadania własne	
1. Ubezpieczenie uczestników Wakacji w mieście 2018	1.690,61

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu, gdyż organizacja Wakacji w mieście zaplanowana jest w miesiącu lipcu 2018 roku.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan po zmianach – 32.668,00 zł	6.907,92
Zadania własne	
1. Wypłata stypendium socjalnego dla 15 uczniów – ze środków centralnych wydatkowano 5.526,34 zł, a ze środków własnych 1.381,58 zł.	6.907,92

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Plan po zmianach – 55.000,00 zł	22.400,00
Zadania własne	
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (8 uczniów)	11.650,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (15 uczniów)	10.750,00

Dział 855 – RODZINA

Plan po zmianach 7.157.025,00 zł – wykonanie 3.682.933,97 zł 51,46%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	
Plan po zmianach – 4.698.115,00 zł	2.603.660,94
Zadania zlecone	
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 632 rodzin dla 886 dzieci	2.572.702,30
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	28.711,24
3. Zakup energii	679,23
4. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	1.265,20
5. Opłaty telekomunikacyjne	302,97

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 1.734.800,00 zł Zadania zlecone	935.529,66
1. Świadczenia rodzinne	612.815,84
2. Zasiłek dla opiekunów	18.200,00
3. Świadczenie rodzicielskie	102.738,86
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	73.793,33
5. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	41.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	59.365,76
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	27.615,87
Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny Plan po zmianach – 350,00 zł Zadania zlecone	95,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	95,54
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 137.760,00 zł Zadania własne	60.083,11
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	52.253,76
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	4.153,58
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	476,66
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	2.500,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	699,11
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 403.000,00 zł Zadania zlecone	0,00
1. Świadczenie „Dobry start”. W czerwcu otrzymaliśmy decyzję Wojewody Śląskiego o wysokości przyznanej dotacji na realizację tego świadczenia. Od lipca są składane wnioski o jego przyznanie a wypłata rozpocznie się od września br.	0,00
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan po zmianach – 84.000,00 Zadania własne	35.000,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	35.000,00
Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowania klubów dziecięcych Plan po zmianach – 36.000,00 Zadania własne	15.000,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	15.000,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 63.000,00 Zadania własne	33.564,72
Oplaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do czerwca opłacano pobyt 6 dzieci	33.564,72

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 15.487.900,00 zł – wykonanie 5.060.457,96 zł 32,67%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po zmianach – 8.900.000,00 zł Zadania własne	3.248.532,70
1. Dopłata do ścieków	146.119,34
2. Wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji etap II obszar 3 i 4	3.102.413,36

Prace przy budowie kanalizacji przebiegają zgodnie z harmonogramem, większa część środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan po zmianach – 2.033.400,00 zł Zadania własne	910.205,44
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (styczeń – maj 2018)	865.785,43
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	22.570,98
- utrzymanie bieżące PSZOK-u, w tym:	44.420,01
- obsługa	19.500,00
- wynajem Toi-Toi	866,32
- zakup energii	924,12
- usługi telekomunikacyjne	558,59

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan po zmianach – 970.000,00 zł Zadania własne	262.508,84
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	171.663,63
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	40.294,64
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych	2.812,32
4. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	4.200,00
5. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	43.538,25

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan po zmianach – 352.000,00 zł Zadania własne	158.801,27
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	36.986,00
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	59.583,11
3. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Aptecznej	2.040,00
4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Imielin	13.659,20
5. Nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	46.182,96
6. Zakup środków ochrony roślin	350,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan po zmianach – 1.020.000,00 zł Zadania własne	0,00
Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji etap II na terenie miasta będzie realizowany w II półroczu br	0,00

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan po zmianach – 70.000,00 zł Zadania własne	29.179,50
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	29.179,50

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan po zmianach – 1.130.000,00 zł Zadania własne	365.012,14
1. Zakup energii, dystrybucja	213.648,05
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego	20.180,63
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	122.745,66
4. Wykonanie oświetlenia świątecznego - demontaż	8.437,80

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan po zmianach – 84.500,00 zł Zadania własne	27.805,00
1. Edukacja ekologiczna, dofinansowanie warsztatów ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2	23.500,00
2. Program szkoleniowy „Zielono mi”	1.599,00
3. Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin etpa II	2.706,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan po zmianach – 928.000,00 zł Zadania własne	58.413,07
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	6.122,00
2. Wykonanie dokumentacji projektowej 8 placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi	24.784,50
3. Opracowanie programu „Efektywna energia -montaż ogniów fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Imielin”	24.600,00
4. Wykonanie tablic pamiątkowych dla realizowanych projektów unijnych na terenie miasta (Centrum przesiadkowe i kanalizacja)	2.906,57

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.676.500,00 zł - wykonanie 1.005.620,00 zł 59,98%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan po zmianach – 20.000,00 zł Zadania własne	0,00
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, tj imprezy kulturalne pod patronatem Burmistrza Miasta zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku	0,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan po zmianach – 1.620.000,00 zł Zadania własne	1.005.000,00
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	595.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym: - “Sobótka” na Kopcu 10.000,00 zł - XIX Dni Imielina 200.000,00 zł	210.000,00
3. Dotacja majątkowa na modernizację nagłośnienia w DK Sokolnia	200.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Plan po zmianach – 5.000,00 zł	
Zadania własne	620,00
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	620,00

Pozostałe zaplanowane wydatki na zakup kwiatów i dekoracji zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 31.500,00 zł	
Zadania własne	0,00
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0,00

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z podpisaną umową na 2018 rok.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 1.583.700,00 zł - wykonanie 572.677,55 zł 36,16%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan po zmianach – 1.089.700,00 zł	
Zadania własne	334.650,55
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	148.144,40
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	300,00
3. Zakup nagród na zawody w gimnastyce artystycznej, Ligi Squasha i turniej piłkarski	5.090,34
4. Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, środki czystości, w tym: farby, nawozy, części do kosiarek, art. elektryczne 18.587,07 - art. spożywcze (dla dzieci w czasie ferii) i puchary 1.400,75 - paliwo 1.631,77 - wyposażenie, w tym: 16.787,36 stoły cateringowe i krzesła 4.574,37 sprzęt sportowy 4.554,00 akumulator 1.820,40 myjki 2.826,40 system nawadniania 3.012,19 - urządzenia do magnetostymulacji z akcesoriami na wyposażenie sali rehabilitacyjnej na hali 10.000,00	48.406,95
5. Zakup energii, wody i gazu	89.185,42
6. Zakup usług remontowych, w tym: - odmalowanie linii boisk 4.920,00 -przeglądy i okresowe konserwacje (winda, system alarmowy, wentylacyjny 4.225,05 - montaż blach zabezpieczających na hali 4.182,00 - roboty dekarские, zbijanie sopli, bieżące roboty remontowe 1.446,00	14.773,05
7. Pozostałe usługi, w tym: - wywóz nieczystości 2.600,91 - wałowanie boisk 400,00 - wynajem kabiny TOI TOI 312,23 - naprawa lamp w hali sportowej 4.526,40 - wynajem mat wejściowych 1.024,92 - pozostałe – naprawa kosiarki, usługi transportu, dorobienie kluczy, piaskowanie płyty boiska, czyszczenie mat i krzeseł, naprawa aeratora, wymiana uszkodzonych płytek w sanitariatach 3.830,97	12.695,43
8. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	1.375,60

9. Limit km i delegacje pracowników	1.016,16
10. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	9.972,00
11. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	3.691,20

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan po zmianach – 494.000,00 zł	
Zadania własne	238.027,00
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 – 110.000,00 zł - dla UKS Gimanzjum – 40.000,00 zł - dla MKS Imielin – 42.000,00 zł - dla UKS Energia – 27.000,00 zł	219.000,00
2. Współorganizacja i dofinansowanie imprez (puchary, medale, koszulki, usługa gastronomiczna, wynajem kabiny TOI TOI), w tym: - Biwak Integracyjny 4.999,37 - Regaty OPTY RACE 2018 4.964,37 - Cross Ekologiczny 5.006,10 - Igrzyska młodzieży szkolnej w sportach halowych 1.680,00 - Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 - Rajd PTTK 298,32 - Zawody wędkarskie 78,84	19.027,00

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, iż większość wydatków zaplanowanych na organizację Crossu Ekologicznego zostaną poniesione w miesiącu lipcu br.

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 dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 6.902.201,00 zł i został wykonany w kwocie 3.579.739,52 zł co stanowi 51,86% planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 9.306,00 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	9.306,00
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 12 rolnikom	9.306,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 49.311,00 zł wykonanie wydatków wynosi 28.031,00 zł, 56,85%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	28.031,00
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	28.031,00

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

Plan po zmianach 3.500,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1.760,00 zł 50,29%

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 800,00 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 2018 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z zabezpieczeniem środków własnych na ten cel.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 350,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 278,00 zł, 79,43%

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	278,00
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	278,00

W I półroczu sfinansowano koszt wydania 5 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 2.669,00 zł, wykonanie wydatków 1.078,38 zł, 40,40%

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 – 2.669,00 zł	1.078,38
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów oraz 1 osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego	1.078,38

Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach 6.836.265,00 zł wykonanie 3.539.286,14 zł 51,77%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 4.698.115,00 zł Zadania zlecone	2.603.660,94
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 632 rodzin dla 886 dzieci	2.572.702,30
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	28.711,24
3. Zakup energii	679,23
4. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	1.265,20
5. Opłaty telekomunikacyjne	302,97

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 1.734.800,00 zł Zadania zlecone	935.529,66
1. Świadczenia rodzinne	612.815,84
2. Zasiłek dla opiekunów	18.200,00
3. Świadczenie rodzicielskie	102.738,86
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	73.793,33
5. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	41.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	59.365,76
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	27.615,87

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 350,00 zł	95,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	95,54

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 403.000,00 zł Zadania zlecone	0,00
1. Świadczenie „Dobry start”. W czerwcu otrzymaliśmy decyzję Wojewody Śląskiego o wysokości przyznanej dotacji na realizację tego świadczenia. Realizacja rozpocznie się od lipca br.	0,00

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji jedno zadanie na podstawie zawartych porozumień.

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zrealizowano w IV kwartale 2017 roku oraz w I kwartale 2018 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 49.586,25 złotych. Wykonanie dotacji w I półroczu br wyniosło 49.586,25 zł co stanowi 100,00% planu.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 3.060.629,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 2.149.629,00 złotych, w tym:

815.629,00 zł zaplanowano dla Starostwa Powiatowego z tytułu dofinansowania do inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie” – przekazano 815.629,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,

10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie dodatkowych dyżurów. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu – dotacja przekazana zostanie w II półroczu

76.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami

pozarządowymi – w I półroczu przekazano 60.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych pozostałe zaplanowane dotacje zostaną przekazane w II półroczu

84.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Żłobka. W okresie sprawozdawczym przekazano 35.000,00 zł, co stanowi 41,67% wykonania planu

36.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Klubu Malucha, zapewniającego opiekę dla dzieci do lat 3. W okresie sprawozdawczym przekazano 15.000,00 zł, co stanowi 41,67% wykonania planu

1.620.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.180.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 240.000,00 zł na organizację imprez oraz 200.000,00 zł na wykonanie nagłośnienia w budynku Sokolni, wykonanie wynosi 1.005.000,00 zł co stanowi 62,04% planu, w tym: 595.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 210.000,00 zł na organizację imprez oraz 200.000,00 zł jako dotacja majątkowa

414.000,00 zł zaplanowano dla trzech stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 219.000,00 zł co stanowi 52,90% planu.

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

Przychody na 2018 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 12.245.650,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwoty 12.845.650,00 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach. W I półroczu wykonanie przychodów wyniosło 12.562.372,85 zł.

W roku 2018 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

W I półroczu wykonanie rozchodów wyniosło 6.666,66 zł.

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw (Załącznik nr 8).

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

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

Na rok 2018 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 1.462.700,00 zł na dzień 30 czerwca br wykonano dochody w wysokości 743.689,92 zł, co stanowi 50,84 % założonego planu. Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 2.033.400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 910.205,44 zł, co stanowi 44,76% założonego planu.

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

Na rok 2018 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 170.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 129.429,89 zł, co stanowi 76,14% założonego planu. Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 57.653,94 zł, co stanowi 33,91% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XXXVIII/220/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504).

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

Na rok 2018 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 400.000,00 zł. Na koniec

okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 320.477,15 zł, co stanowi 80,12% założonego planu. Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 27.805,00 zł, co stanowi 6,95% założonego planu.

Niskie wykonanie wydatków z tego tytułu wynika z faktu że realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta będzie w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystano na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych.

VIII. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za I półrocze zostały wykonane w wysokości 50,84% i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 1.882.241,55 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 93.333,34 zł i jest to pożyczka zaciągnięta na realizację programu ograniczenia niskiej emisji etap I na terenie miasta Imielin.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 3.169.074,12 złotych. Kwota -15,51 zł stanowiące zobowiązania wymagalne to zobowiązania z nierozliczonych faktur i faktur korygujących dotyczących opłat telekomunikacyjnych. Całkowite rozliczenie tej kwoty nastąpiło w lipcu br.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł odpowiednio: 4.781.373,05 złotych na rachunkach bankowych i 7.000.000,00 zł na lokacie.

Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2018.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku tj:

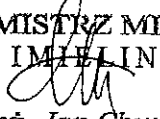
- Rb – 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb – 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- Rb – NDS o nadwyżce/deficycie
- Rb – 50 z wykonania dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych,
- Rb – 27ZZ z wykonania dochodów Skarbu Państwa,
- Rb – N o stanie należności,
- Rb – Z o stanie zobowiązań.

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

Lipiec 2018 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
Zestawienie zbiorcze**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY RAZEM:	47 761 026,00	49 217 794,00	25 024 134,95	50,84
	dochody bieżące ogółem, w tym:	42 757 972,93	43 214 740,93	22 195 702,82	51,36
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	35 805 799,93	36 246 424,93	18 033 333,57	49,75
	dochody bieżące – na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93	37 693,93	0,00	0,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	6 886 058,00	6 902 201,00	4 112 783,00	59,59
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 003 053,07	6 003 053,07	2 828 432,13	47,12
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym:	4 953 053,07	4 553 053,07	1 393 432,13	30,60
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 054 753,07	3 054 753,07	973 432,13	31,87
II	WYDATKI RAZEM:	59 986 676,00	62 043 444,00	25 057 175,87	40,39
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	23 708 237,00	25 822 237,00	8 765 573,11	33,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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, w tym:	23 708 237,00	25 389 237,00	8 728 191,02	34,38
	wydatki na inwestycje z tego:	23 025 237,00	25 389 237,00	8 728 191,02	34,38
	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	10 875 000,00	4 580 000,00	2 301 062,21	50,24
	wydatki na zakupy inwestycyjne	683 000,00	433 000,00	37 382,09	8,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	36 278 439,00	36 221 207,00	16 291 602,76	44,98
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	26 731 875,00	26 688 368,00	11 298 623,87	42,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050 162,00	13 028 957,00	6 458 041,55	49,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 681 713,00	13 659 411,00	4 840 582,32	35,44
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 055 000,00	2 045 000,00	1 134 000,00	55,45
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 297 594,00	7 293 869,00	3 708 250,14	50,84
	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	185 470,00	185 470,00	149 232,86	80,46
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	8 500,00	8 500,00	1 495,89	17,60
III	DEFICYT / NADWYŻKA	-12 225 650,00	-12 825 650,00	-33 040,92	0,26
IV	PRZYCHODY	12 245 650,00	12 845 650,00	12 562 372,85	97,79
V	ROZCHODY	20 000,00	20 000,00	6 666,66	33,33
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	60 006 676,00	62 063 444,00	37 586 507,80	60,56
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	60 006 676,00	62 063 444,00	25 063 842,53	40,38

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
	<i>dochody bieżące – zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>9 306,00</i>	<i>9 306,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wypłata podatku akcyzowego dla rolników	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	903 115,00	2 303 115,00	1 449 586,25	62,94
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	<i>66 115,00</i>	<i>66 115,00</i>	<i>49 586,25</i>	<i>75,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	dochody majątkowe – zadania własne, w tym:	837 000,00	2 237 000,00	1 400 000,00	62,58
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	837 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	837 000,00	0,00	0,00	0,00
	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	837 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 150,00	381 150,00	255 689,28	67,08
	<i>dochody bieżące – zadania własne</i>	<i>331 150,00</i>	<i>331 150,00</i>	<i>220 689,28</i>	<i>66,64</i>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	26 433,00	88,11
	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 – czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku	300 000,00	300 000,00	192 977,38	64,33
	wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	1 278,90	111,21
	dochody majątkowe – zadania własne	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 172 924,00	1 145 040,00	72 964,80	6,37
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>42 824,00</i>	<i>49 311,00</i>	<i>28 031,00</i>	<i>56,85</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 75011	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
	dochody bieżące – zadania własne	1 130 100,00	1 095 729,00	44 933,80	4,10
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,27	0,00

Załącznik Nr 2

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	9 333,92	15,56
	wpływy z różnych dochodów	1 070 000,00	1 035 629,00	35 585,96	3,44
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4,65	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
	<i>dochody bieżące – zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 760,00</i>	<i>50,29</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące – zadania zlecone</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 738 998,00	23 173 369,00	11 888 080,02	51,30
	<i>dochody bieżące – zadania własne</i>	<i>22 738 998,00</i>	<i>23 173 369,00</i>	<i>11 888 080,02</i>	<i>51,30</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 184,34	63,69
	podatek od nieruchomości – osoby prawne	8 100 000,00	8 100 000,00	3 852 142,57	47,56
	podatek rolny	102 500,00	102 500,00	52 683,22	51,40
	podatek leśny	11 500,00	11 500,00	7 543,43	65,60
	podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	89 745,55	59,83
	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	865 859,32	57,72
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	123 578,83	123,58
	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	209 254,38	65,39
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	3 799,20	69,08
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	11 955,41	23,91
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 870,00	59,48
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	400 000,00	400 000,00	252 719,68	63,18
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	129 429,89	76,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	61 000,00	33 584,43	55,06
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	585 925,00	1 020 296,00	827 017,68	81,06
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 970 873,00	10 970 873,00	5 290 750,00	48,23
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	119 962,09	66,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 796 443,00	5 780 473,00	3 577 855,55	61,90
	<i>dochody bieżące – zadania własne</i>	<i>5 796 443,00</i>	<i>5 780 473,00</i>	<i>3 577 855,55</i>	<i>61,90</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 695 443,00	5 679 473,00	3 495 064,00	61,54
	wpływy z różnych dochodów – odsetki od depozytów	101 000,00	101 000,00	82 791,55	81,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 080 503,93	2 116 423,93	900 979,34	42,57
	<i>dochody bieżące – zadania własne</i>	<i>942 203,93</i>	<i>978 123,93</i>	<i>480 979,34</i>	<i>49,17</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Narodowy Program Czytelności	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

	wpływy z różnych opłat – SP1 – 300,00; SP2 – 200,00	500,00	500,00	189,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	346 610,00	368 530,00	184 266,00	50,00
	wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	772,00	61,76
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	40 128,26	44,59
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	121 513,41	52,83
	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	53,21	35,47
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	18 592,46	36,46
	wpływy z usług – przygotowanie posiłków w stołówce	185 000,00	185 000,00	101 465,00	54,85
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93	37 693,93	0,00	0,00
	dochody majątkowe – zadania własne	1 138 300,00	1 138 300,00	420 000,00	36,90
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 138 300,00	1 138 300,00	420 000,00	36,90
	851 OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	278,00	79,43
	dochody bieżące – na zadania zlecone	350,00	350,00	278,00	79,43
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – koszty wydawania decyzji w MOPS	350,00	350,00	278,00	79,43
	852 POMOC SPOŁECZNA	191 874,00	206 125,00	142 557,11	69,16
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 669,00	2 669,00	1 350,00	50,58
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składniki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	2 669,00	2 669,00	1 350,00	50,58
	dochody bieżące – zadania własne	189 205,00	203 456,00	141 207,11	69,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 105,00	188 356,00	135 919,00	72,16
	wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	826,20	8,18
	wpływy z usług opiekuńczych	5 000,00	5 000,00	2 286,00	45,72
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 175,91	0,00
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 424,00	6 424,00	100,00
	dochody bieżące – zadania własne	0,00	6 424,00	6 424,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki na stypendia dla uczniów	0,00	6 424,00	6 424,00	100,00
	855 RODZINA	6 846 915,00	6 847 265,00	4 079 793,88	59,58
	dochody bieżące – zadania własne	11 000,00	11 000,00	5 210,03	47,36
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	2 684,18	24,40
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 415,80	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,19	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,86	0,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	6 835 915,00	6 836 265,00	4 074 583,85	59,60
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 85502	1 734 800,00	1 734 800,00	951 120,00	54,83

Załącznik Nr 2

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	5 101 115,00	4 698 115,00	3 120 000,00	66,41
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – „Dobry start”	0,00	403 000,00	738,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	200,00	57,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 554 453,07	7 154 453,07	2 590 253,20	36,20
	<i>dochody bieżące – zadania własne</i>	4 576 700,00	4 576 700,00	1 616 821,07	35,33
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	737 113,69	50,84
	wpływy z różnych dochodów	2 724 000,00	2 724 000,00	556 734,00	20,44
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	963,03	192,61
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 473,20	73,66
	wpływy z różnych opłat	400 200,00	400 200,00	320 537,15	80,09
	dochody majątkowe – zadania własne	2 977 753,07	2 577 753,07	973 432,13	37,76
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki 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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 217 753,07	0,00	0,00	0,00
	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 217 753,07	973 432,13	43,89
926	KULTURA FIZYCZNA	90 000,00	90 000,00	51 133,37	56,81
	<i>dochody bieżące – zadania własne</i>	90 000,00	90 000,00	51 133,37	56,81
	dochody z najmu i dzierżawy JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul. Hallera i hala sportowa)	90 000,00	90 000,00	49 913,86	55,46
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 219,51	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	47 761 026,00	49 217 794,00	25 024 134,95	50,84
	dochody bieżące ogółem, w tym:	42 757 972,93	43 214 740,93	22 195 702,82	51,36
	dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:	35 843 493,86	36 246 424,93	18 033 333,57	49,75
	<i>dochody bieżące – na zadania własne, w tym:</i>	35 805 799,93	36 246 424,93	18 033 333,57	49,75

Załącznik Nr 2

dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	37 693,93	37 693,93	0,00	0,00
dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6 886 058,00	6 902 201,00	4 112 783,00	59,59
dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 003 053,07	6 003 053,07	2 828 432,13	47,12
na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 054 753,07	3 054 753,07	973 432,13	31,87
dochody majątkowe – ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	11 406,00	10 281,94	90,15
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 100,00	975,94	46,47
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 100,00	975,94	46,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 100,00	975,94	46,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 100,00	975,94	46,47
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
	ZG	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
020		LEŚNICTWO	755,00	655,00	303,00	46,26
	02001	Gospodarka leśna	755,00	655,00	303,00	46,26
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	755,00	655,00	303,00	46,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	755,00	655,00	303,00	46,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755,00	655,00	303,00	46,26
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 830 115,00	10 830 115,00	3 092 383,07	28,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	820 000,00	407 542,50	49,70
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	820 000,00	820 000,00	407 542,50	49,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	820 000,00	820 000,00	407 542,50	49,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00	820 000,00	407 542,50	49,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	PR	Wydatki bieżące, w tym;	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
	WG	Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
		Wydatki na inwestycje, z tego:	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
		dotacja celowa dla powiatu	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 930 000,00	9 114 371,00	1 815 884,52	19,92
	WG	Wydatki majątkowe, w tym;	6 850 000,00	8 034 371,00	1 727 792,54	21,51
		Wydatki na inwestycje, z tego:	6 850 000,00	8 034 371,00	1 727 792,54	21,51
		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	2 375 000,00	1 760 000,00	640 607,39	36,40
		Wydatki bieżące, w tym:	1 080 000,00	1 080 000,00	88 091,98	8,16
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 080 000,00	1 080 000,00	88 091,98	8,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 000,00	1 080 000,00	88 091,98	8,16
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	3 740,80	26,72
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00	14 000,00	3 740,80	26,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 000,00	14 000,00	3 740,80	26,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	3 740,80	26,72
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 316 000,00	1 316 000,00	194 365,99	14,77
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 000,00	125 000,00	43 706,65	34,97
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	125 000,00	125 000,00	43 706,65	34,97
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	115 000,00	115 000,00	42 262,81	36,75

Załącznik Nr 3

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	42 262,81	36,75
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 443,84	14,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000,00	1 158 000,00	141 667,81	12,23
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	543 000,00	523 000,00	104 285,72	19,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	543 000,00	523 000,00	104 285,72	19,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 000,00	523 000,00	104 285,72	19,94
		Wydatki majątkowe, w tym:	635 000,00	635 000,00	37 382,09	5,89
		wydatki na inwestycje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	385 000,00	385 000,00	37 382,09	9,71
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	8 991,53	29,97
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	30 000,00	8 991,53	29,97
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	30 000,00	8 991,53	29,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	30 000,00	8 991,53	29,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 000,00	158 000,00	39 992,01	25,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	127 000,00	35 117,00	27,65
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	127 000,00	127 000,00	35 117,00	27,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	127 000,00	35 117,00	27,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	35 117,00	29,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	31 000,00	4 875,01	15,73
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	31 000,00	31 000,00	4 875,01	15,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	31 000,00	4 875,01	15,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	4 875,01	15,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900 891,00	4 907 378,00	2 295 190,76	46,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
	ZG	Wydatki bieżące, w tym;	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 449,00	48 956,00	28 031,00	57,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	355,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 600,00	194 600,00	74 075,15	38,07
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	194 600,00	194 600,00	74 075,15	38,07
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	15 600,00	595,15	3,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	15 600,00	595,15	3,82
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00	179 000,00	73 480,00	41,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 600,00	4 034 600,00	1 921 811,26	47,63
	WG	Wydatki majątkowe, w tym;	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 004 600,00	4 004 600,00	1 921 811,26	47,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 990 600,00	3 990 600,00	1 918 586,87	48,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 000,00	3 253 000,00	1 608 989,28	49,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600,00	737 600,00	309 597,59	41,97
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	3 224,39	23,03

Załącznik Nr 3

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	46 818,53	52,02
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	90 000,00	90 000,00	46 818,53	52,02
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	90 000,00	46 818,53	52,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	42 818,53	50,37
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 600,00	231 600,00	98 622,15	42,58
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	231 600,00	231 600,00	98 622,15	42,58
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	231 600,00	231 600,00	98 622,15	42,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 100,00	216 100,00	91 383,66	42,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	7 238,49	46,70
	75095	Pozostała działalność	307 267,00	307 267,00	125 832,67	40,95
	WG	Wydatki majątkowe, w tym;	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje SKUP	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	303 430,00	303 430,00	125 832,67	41,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	303 430,00	303 430,00	125 832,67	41,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 500,00	428,00	7,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 430,00	297 930,00	125 404,67	42,09
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
	ZG	Wydatki bieżące, w tym;	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
	ZG	Wydatki bieżące, w tym;	800,00	800,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	1 913 300,00	1 913 300,00	801 858,97	41,91
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostki sektora finansów publicznych – wpłata na fundusz celowy policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 300,00	1 800 300,00	791 830,41	43,98
	WG	Wydatki majątkowe, w tym:	1 650 000,00	1 650 000,00	761 422,31	46,15
		wydatki na inwestycje	1 650 000,00	1 650 000,00	761 422,31	46,15
		Wydatki bieżące, w tym;	150 300,00	150 300,00	30 408,10	20,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	133 300,00	133 300,00	30 408,10	22,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	4 601,50	36,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 700,00	120 700,00	25 806,60	21,38
		2) dotacja na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	2 045,00	8,89
	WG	Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	2 045,00	40,90

Załącznik Nr 3

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	2 045,00	40,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 045,00	40,90
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	7 983,56	9,98
	WG	Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	24 000,00	24 000,00	7 983,56	33,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	24 000,00	7 983,56	33,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	7 983,56	33,26
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 500,00	8 500,00	1 495,89	17,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	1 495,89	17,60
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	8 500,00	8 500,00	1 495,89	17,60
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	1 495,89	17,60
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	399 568,00	399 568,00	107 784,00	26,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej	215 568,00	215 568,00	107 784,00	50,00
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	215 568,00	215 568,00	107 784,00	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	215 568,00	215 568,00	107 784,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 568,00	215 568,00	107 784,00	50,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 016 000,00	15 035 950,00	7 510 036,18	49,95
	80101	Szkoły podstawowe	9 273 645,00	9 294 145,00	4 930 799,17	53,05
	WG	Wydatki majątkowe, w tym:	3 865 000,00	3 910 000,00	2 120 933,81	54,24
		wydatki na inwestycje	3 865 000,00	3 910 000,00	2 120 933,81	54,24
		Wydatki bieżące, w tym;	5 408 645,00	5 384 145,00	2 809 865,36	52,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 209 475,00	5 184 975,00	2 659 165,34	51,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 275,00	4 390 275,00	2 279 886,14	51,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 200,00	794 700,00	379 279,20	47,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	1 467,16	10,71
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych	185 470,00	185 470,00	149 232,86	80,46
	80104	Przedszkola	2 767 200,00	2 838 150,00	1 281 000,31	45,14
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	2 767 200,00	2 778 150,00	1 281 000,31	46,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 763 200,00	2 774 150,00	1 281 000,31	46,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 700,00	1 828 700,00	1 015 771,13	55,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 500,00	945 450,00	265 229,18	28,05
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na inwestycje	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 800 160,00	1 803 560,00	911 798,06	50,56
	WG	Wydatki majątkowe, w tym:	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
		Wydatki na inwestycje	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 769 760,00	1 773 160,00	911 798,06	51,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 764 760,00	1 768 160,00	911 633,95	51,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300,00	1 533 300,00	759 532,51	49,54

Załącznik Nr 3

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 460,00	234 860,00	152 101,44	64,76
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	164,11	3,28
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00	246 000,00	147 537,90	59,97
	WG Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00	246 000,00	147 537,90	59,97
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	246 000,00	246 000,00	147 537,90	59,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	246 000,00	147 537,90	59,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 620,00	45 620,00	22 136,78	48,52
	WG Wydatki bieżące, w tym;	45 620,00	45 620,00	22 136,78	48,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 620,00	45 620,00	22 136,78	48,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 620,00	45 620,00	22 136,78	48,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	347 670,00	337 770,00	169 398,46	50,15
	WG Wydatki bieżące, w tym;	347 670,00	337 770,00	169 398,46	50,15
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	346 940,00	336 740,00	169 233,46	50,26
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 520,00	172 520,00	96 842,41	56,13
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 420,00	164 220,00	72 391,05	44,08
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	1 030,00	165,00	16,02
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	77 676,00	77 676,00	15 940,95	20,52
	WG Wydatki bieżące, w tym;	77 676,00	77 676,00	15 940,95	20,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 676,00	77 676,00	15 940,95	20,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 600,00	6 825,56	20,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 676,00	45 076,00	9 115,39	20,22
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 529,00	135 529,00	12 284,72	9,06
	WG Wydatki bieżące, w tym;	135 529,00	135 529,00	12 284,72	9,06
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	135 529,00	135 529,00	12 284,72	9,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 900,00	9 293,03	19,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 529,00	87 629,00	2 991,69	3,41
80195	Pozostała działalność	322 500,00	257 500,00	19 139,83	7,43
	WG Wydatki bieżące, w tym;	322 500,00	257 500,00	19 139,83	7,43
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	294 500,00	229 500,00	19 139,83	8,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 000,00	169 000,00	311,50	0,18
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	60 500,00	18 828,33	31,12
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	206 050,00	206 050,00	55 162,59	26,77
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	5 060,00	8,43
	WG Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	5 060,00	8,43
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	5 060,00	8,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	5 060,00	8,43
85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00	42 700,00	18 068,53	42,32
	WG Wydatki bieżące, w tym;	42 700,00	42 700,00	18 068,53	42,32
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 700,00	42 700,00	18 068,53	42,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	35 700,00	18 068,53	50,61
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	103 000,00	31 756,06	30,83
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	103 000,00	103 000,00	31 756,06	30,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	103 000,00	103 000,00	31 756,06	30,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	12 220,00	35,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	69 000,00	19 536,06	28,31
85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	278,00	79,43
	ZG	Wydatki bieżące, w tym;	350,00	350,00	278,00	79,43
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	350,00	350,00	278,00	79,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00	311,00	239,00	76,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	39,00	39,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 054 678,00	1 068 929,00	533 469,72	49,91
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	105 168,27	50,08
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00	210 000,00	105 168,27	50,08
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	210 000,00	105 168,27	50,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	105 168,27	50,08
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 160,94	46,44
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 160,94	46,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 160,94	46,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 160,94	46,44
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 862,00	11 862,00	5 562,09	46,89
		Wydatki bieżące, w tym;	11 862,00	11 862,00	5 562,09	46,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 862,00	11 862,00	5 562,09	46,89
	WG	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 193,00	9 193,00	4 483,71	48,77
	ZG	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	2 669,00	1 078,38	40,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 745,00	190 321,00	96 769,69	50,85
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	188 745,00	190 321,00	96 769,69	50,85
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 745,00	190 321,00	96 769,69	50,85
85216		Zasiłki stałe	49 675,00	55 544,00	47 087,00	84,77
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	49 675,00	55 544,00	47 087,00	84,77
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 675,00	55 544,00	47 087,00	84,77
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	496 896,00	496 896,00	233 128,03	46,92
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	496 896,00	496 896,00	233 128,03	46,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	495 896,00	495 896,00	233 128,03	47,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 500,00	426 500,00	199 169,28	46,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 396,00	69 396,00	33 958,75	48,93
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	11 003,00	44,01
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	25 000,00	11 003,00	44,01
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00	11 003,00	44,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	11 003,00	44,01
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	56 806,00	31 282,20	55,07
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	56 806,00	31 282,20	55,07
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	56 806,00	31 282,20	55,07
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	2 308,50	11,54
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	2 308,50	11,54
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 308,50	11,54
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
	85395	Pozostała działalność	86 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	86 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
		2) dotacje na zadania bieżące – w tym:	86 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
		dla jednostki sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 744,00	202 168,00	31 402,27	15,53
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 500,00	114 500,00	2 094,35	1,83
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	114 500,00	114 500,00	2 094,35	1,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 500,00	114 500,00	2 094,35	1,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	84 000,00	2 094,35	2,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 244,00	32 668,00	6 907,92	21,15
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	26 244,00	32 668,00	6 907,92	21,15
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 244,00	32 668,00	6 907,92	21,15
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	22 400,00	40,73
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00	55 000,00	22 400,00	40,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	22 400,00	40,73
855		RODZINA	7 156 675,00	7 157 025,00	3 682 933,97	51,46
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 101 115,00	4 698 115,00	2 603 660,94	55,42
	ZG	Wydatki bieżące, w tym;	5 101 115,00	4 698 115,00	2 603 660,94	55,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	76 515,00	63 515,00	30 958,64	48,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 647,00	56 647,00	28 711,24	50,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868,00	6 868,00	2 247,40	32,72
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 024 600,00	4 634 600,00	2 572 702,30	55,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 800,00	1 734 800,00	935 529,66	53,93
	ZG	Wydatki bieżące, w tym;	1 734 800,00	1 734 800,00	935 529,66	53,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	152 000,00	152 000,00	86 981,63	57,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00	152 000,00	86 981,63	57,22
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 800,00	1 582 800,00	848 548,03	53,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	95,54	27,30
	ZG	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	350,00	95,54	27,30
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	350,00	95,54	27,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	350,00	95,54	27,30
	85504	Wspieranie rodziny	137 760,00	137 760,00	60 083,11	43,61
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	137 760,00	137 760,00	60 083,11	43,61
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	137 760,00	137 760,00	60 083,11	43,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 460,00	113 460,00	52 253,76	46,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	24 300,00	7 829,35	32,22
	88504	Wspieranie rodziny	0,00	403 000,00	0,00	0,00
	ZG	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	403 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
WG	Wydatki bieżące, w tym;	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
	2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	36 000,00	15 000,00	41,67
WG	Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00	36 000,00	15 000,00	41,67
	2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	15 000,00	41,67
85508	Rodziny zastępcze	63 000,00	63 000,00	33 564,72	53,28
WG	Wydatki bieżące, w tym;	63 000,00	63 000,00	33 564,72	53,28
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	63 000,00	63 000,00	33 564,72	53,28
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	33 564,72	53,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 487 900,00	15 487 900,00	5 060 457,96	32,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900 000,00	8 900 000,00	3 248 532,70	36,50
WG	Wydatki majątkowe, w tym:	8 530 000,00	8 530 000,00	3 102 413,36	36,37
	wydatki na inwestycje, z tego:	8 530 000,00	8 530 000,00	3 102 413,36	36,37
	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	8 500 000,00	2 820 000,00	1 660 454,82	58,88
	Wydatki bieżące, w tym;	370 000,00	370 000,00	146 119,34	39,49
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00	370 000,00	146 119,34	39,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	370 000,00	146 119,34	39,49
90002	Gospodarka odpadami	2 033 400,00	2 033 400,00	910 205,44	44,76
WG	Wydatki bieżące, w tym;	2 033 400,00	2 033 400,00	910 205,44	44,76
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 033 400,00	2 033 400,00	910 205,44	44,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 000,00	22 570,98	40,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 400,00	1 977 400,00	887 634,46	44,89
90003	Oczyszczanie miast i wsi	970 000,00	970 000,00	262 508,84	27,06
WG	Wydatki bieżące, w tym;	970 000,00	970 000,00	262 508,84	27,06
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	970 000,00	970 000,00	262 508,84	27,06
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00	970 000,00	262 508,84	27,06
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00	352 000,00	158 801,27	45,11
WG	Wydatki bieżące, w tym;	352 000,00	352 000,00	158 801,27	45,11
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	352 000,00	352 000,00	158 801,27	45,11
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00	352 000,00	158 801,27	45,11
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
WG	Wydatki majątkowe, w tym:	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	wydatki na inwestycje	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	29 179,50	41,69
WG	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	29 179,50	41,69
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	29 179,50	41,69
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	29 179,50	41,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	1 130 000,00	365 012,14	32,30
WG	Wydatki bieżące, w tym;	1 130 000,00	1 130 000,00	365 012,14	32,30
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 130 000,00	1 130 000,00	365 012,14	32,30

Załącznik Nr 3

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000,00	1 130 000,00	365 012,14	32,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00	84 500,00	27 805,00	32,91
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	84 500,00	84 500,00	27 805,00	32,91
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	84 500,00	84 500,00	27 805,00	32,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	84 500,00	27 805,00	32,91
	90095	Pozostała działalność	928 000,00	928 000,00	58 413,07	6,29
	WG	Wydatki majątkowe, w tym:	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	78 000,00	78 000,00	58 413,07	74,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	78 000,00	78 000,00	58 413,07	74,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	58 413,07	74,89
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 676 500,00	1 676 500,00	1 005 620,00	59,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 620 000,00	1 005 000,00	62,04
	WG	Wydatki majątkowe, w tym;	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 420 000,00	1 420 000,00	805 000,00	56,69
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 420 000,00	1 420 000,00	805 000,00	56,69
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	595 000,00	50,42
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	620,00	12,40
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	620,00	12,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	620,00	12,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	620,00	12,40
	92195	Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 573 700,00	1 583 700,00	572 677,55	36,16
	92601	Obiekty sportowe	1 079 700,00	1 089 700,00	334 650,55	30,71
	WG	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	30 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 049 700,00	1 050 700,00	334 650,55	31,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 049 700,00	1 050 400,00	334 350,55	31,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 800,00	402 738,00	148 144,40	36,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 900,00	647 662,00	186 206,15	28,75
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00	494 000,00	238 027,00	48,18
	WG	Wydatki bieżące, w tym;	494 000,00	494 000,00	238 027,00	48,18
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	71 900,00	71 900,00	19 027,00	26,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00	61 400,00	19 027,00	30,99

Załącznik Nr 3

	2) dotacje na realizację zadań bieżących – jednostki spoza sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI:	59 986 676,00	62 043 444,00	25 057 175,87	40,39
	Wydatki majątkowe, w tym:	23 708 237,00	25 822 237,00	8 765 573,11	33,95
	wydatki na inwestycje, z tego:	23 025 237,00	25 389 237,00	8 728 191,02	34,38
	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	10 875 000,00	4 580 000,00	2 301 062,21	50,24
	wydatki na zakupy inwestycyjne	683 000,00	433 000,00	37 382,09	8,63
	Wydatki bieżące, w tym:	36 278 439,00	36 221 207,00	16 291 602,76	44,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 731 875,00	26 688 368,00	11 298 623,87	42,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050 162,00	13 028 957,00	6 458 041,55	49,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 681 713,00	13 659 411,00	4 840 582,32	35,44
	2) dotacje na realizację zadań bieżących jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 055 000,00	2 045 000,00	1 134 000,00	55,45
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 297 594,00	7 293 869,00	3 708 250,14	50,84
	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	185 470,00	185 470,00	149 232,86	80,46
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	8 500,00	8 500,00	1 495,89	17,60

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN
mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZALECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**


Dz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>9 306,00</i>	<i>9 306,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>42 824,00</i>	<i>49 311,00</i>	<i>28 031,00</i>	<i>56,85</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 760,00</i>	<i>50,29</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	278,00	79,43
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>278,00</i>	<i>79,43</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	350,00	350,00	278,00	79,43
852	POMOC SPOŁECZNA	2 669,00	2 669,00	1 350,00	50,58
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>2 669,00</i>	<i>2 669,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>50,58</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 669,00	2 669,00	1 350,00	50,58
855	RODZINA	6 835 915,00	6 836 265,00	4 072 058,00	59,57
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>6 835 915,00</i>	<i>6 836 265,00</i>	<i>4 072 058,00</i>	<i>59,57</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+ (85501)	5 101 115,00	4 698 115,00	3 120 000,00	66,41
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne (85212)	1 734 800,00	1 734 800,00	951 120,00	54,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	0,00	350,00	200,00	57,14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – „Dobry start”	0,00	403 000,00	738,00	0,18
	DOCHODY OGÓŁEM	6 886 058,00	6 902 201,00	4 112 783,00	59,59

Załącznik Nr 4

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 306,00	9 306,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
		Wydatki bieżące, w tym;	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 824,00	49 311,00	28 031,00	56,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 449,00	48 956,00	28 031,00	57,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	355,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		Wydatki bieżące, w tym;	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	800,00	800,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	800,00	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	278,00	79,43
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	278,00	79,43
		Wydatki bieżące, w tym;	350,00	350,00	278,00	79,43
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	350,00	350,00	278,00	79,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	311,00	319,00	247,00	77,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	31,00	31,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 669,00	2 669,00	1 078,38	40,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 669,00	2 669,00	1 078,38	40,40
		Wydatki bieżące, w tym;	2 669,00	2 669,00	1 078,38	40,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 669,00	2 669,00	1 078,38	40,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	2 669,00	1078,38	40,40
855		RODZINA	6 835 915,00	6 836 265,00	3 539 286,14	51,77
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 101 115,00	4 698 115,00	2 603 660,94	55,42
		Wydatki bieżące, w tym;	5 101 115,00	4 698 115,00	2 603 660,94	55,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	76 515,00	63 515,00	30958,64	48,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 647,00	56 647,00	28711,24	50,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868,00	6 868,00	2 247,40	32,72
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 024 600,00	4 634 600,00	2572702,3	55,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 800,00	1 734 800,00	935 529,66	53,93
		Wydatki bieżące, w tym;	1 734 800,00	1 734 800,00	935 529,66	53,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	152 000,00	152 000,00	86981,63	57,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 000,00	152 000,00	86981,63	57,22
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 800,00	1 582 800,00	848548,03	53,61
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	350,00	95,54	27,30

Załącznik Nr 4

	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	350,00	95,54	27,30
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	350,00	95,54	27,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	350,00	95,54	27,30
85504	Wspieranie rodziny	0,00	403 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	403 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 262,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	738,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	6 886 058,00	6 902 201,00	3 579 739,52	51,86
	Wydatki bieżące, w tym;	6 886 058,00	6 902 201,00	3 579 739,52	51,86
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	278 658,00	294 801,00	158 489,19	53,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 907,00	274 034,00	145 826,41	53,21
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 751,00	20 767,00	12 662,78	60,98
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 607 400,00	6 607 400,00	3 421 250,33	51,78

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJAN

 mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	dochody bieżące:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	RAZEM POROZUMIENIA	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		wydatki bieżące, w tym:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		RAZEM POROZUMIENIA	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		wydatki bieżące, w tym:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00

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

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
		2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P – POŻ.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja na zadania bieżące – dotacje celowe na zadania bieżące jednostki sektora finansów publicznych – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
	85395	Pozostała działalność	86 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
		Wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących, w tym	86 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – małe granty dla stowarzyszeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	120 000,00	120 000,00	50 000,00	41,67
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Żłobka	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	36 000,00	15 000,00	41,67
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	36 000,00	15 000,00	41,67
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Klubu Malucha	36 000,00	36 000,00	15 000,00	41,67
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 620 000,00	1 620 000,00	1 005 000,00	62,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 620 000,00	1 005 000,00	62,04
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Załącznik Nr 6

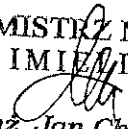
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 420 000,00	1 420 000,00	805 000,00	56,69
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	595 000,00	50,42
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	240 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50
926		KULTURA FIZYCZNA	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
		Wydatki bieżące, w tym:	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
		b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje dla stowarzyszeń	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
		RAZEM	2 255 000,00	3 060 629,00	2 149 629,00	70,23
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	1 015 629,00	1 015 629,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 055 000,00	2 045 000,00	1 134 000,00	55,45
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym :	2 055 000,00	2 045 000,00	1 134 000,00	55,45
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	555 000,00	555 000,00	269 000,00	48,47
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	595 000,00	50,42
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50

BURMISTRZ MIASTA
IMPIĘLIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY, w tym:	12 245 650,00	12 845 650,00	12 562 372,85	97,79
1	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3	nadwyżki z lat ubiegłych	11 945 650,00	12 445 650,00	12 462 372,85	100,13
	ROZCHODY (splata pożyczki)	20 000,00	20 000,00	6 666,66	33,33
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00	6 666,37	33,33

BURMISTRZ MIASTA
IMIĘ I N

mgr inż. Jan Chwiedacz

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2018 ROK

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 700,00	1 462 700,00	743 689,92	50,84
		dochody bieżące	1 462 700,00	1 462 700,00	743 689,92	50,84
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	737 113,69	50,84
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	963,03	192,61
		wpływy z różnych opłat – dodatkowe worki	200,00	200,00	60,00	30,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 473,20	73,66
		wpływy z różnych dochodów – kontenery	10 000,00	10 000,00	4 080,00	40,80
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 400,00	2 033 400,00	910 205,44	44,76
	90002	Gospodarka odpadami	2 033 400,00	2 033 400,00	910 205,44	44,76
		Wydatki bieżące, w tym:	2 033 400,00	2 033 400,00	910 205,44	44,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	2 033 400,00	2 033 400,00	910 205,44	44,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 000,00	22 570,98	40,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 400,00	1 977 400,00	887 634,46	44,89

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Dochody

Dział		Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	170 000,00	129 429,89	76,14
		dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	129 429,89	76,14
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	129 429,89	76,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	57 653,94	33,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00	42 700,00	18 068,53	42,32
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00	42 700,00	18 068,53	42,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	42 700,00	42 700,00	18 068,53	42,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	35 700,00	18 068,53	50,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	103 000,00	31 756,06	30,83
		Wydatki bieżące, w tym:	103 000,00	103 000,00	31 756,06	30,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	103 000,00	103 000,00	31 756,06	30,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	12 220,00	35,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	69 000,00	19 536,06	28,31
855		Rodzina	24 300,00	24 300,00	7 829,35	32,22
	85504	Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	7 829,35	32,22

Załącznik Nr 8

	Wydatki bieżące, w tym:	24 300,00	24 300,00	7 829,35	32,22
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	24 300,00	24 300,00	7 829,35	32,22
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	24 300,00	7 829,35	32,22

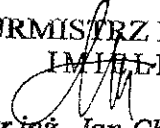
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	320 477,15	80,12
		dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	320 477,15	80,12
		wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	320 477,15	80,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	1 044 500,00	27 805,00	2,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 500,00	960 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	315 500,00	960 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	315 500,00	960 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00	84 500,00	27 805,00	32,91
		Wydatki bieżące, w tym:	84 500,00	84 500,00	27 805,00	32,91
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	84 500,00	84 500,00	27 805,00	32,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	84 500,00	27 805,00	32,91

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

I N F O R M A C J A
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA

IM JELIŃ

mgr inż. Jan Chwiędacz

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

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

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

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miasta Uchwałą Nr XXXVIII/234/2017 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2022.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wartości zgodne z przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2018 rok z uwzględnieniem:

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

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta uchwalona została do 2022 roku i uwzględnia okres spłaty zaciągniętych zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

W okresie I półrocza kształt uchwalonej w grudniu 2017 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienił się w związku z wprowadzeniem zmian do planu dochodów, wydatków, przychodów oraz zaplanowanych i wprowadzonych nowych przedsięwzięć. Zmiany te nastąpiły w wyniku podjęcia stosownych uchwał Rady Miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022:

W miesiącu lutym uchwałą Nr XL/249/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku dokonano zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022 poprzez wprowadzenie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć przedsięwzięcia majątkowego pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” z realizacją na lata 2018-2019. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w załączniku nr 1 dotyczących dostosowania wielkości wydatków na to zadanie w rozbiciu na lata 2018-2019 oraz w nr 3 dotyczących objaśnień. Ponadto w niniejszej uchwale dokonano zwiększenia planu dochodów, wydatków i przychodów na rok 2018, w związku z podjętą uchwałą o zmianach w budżecie na 2018 rok.

W miesiącu marcu uchwałą Nr XLI/260/2018 dokonano zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022 poprzez wprowadzenie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć przedsięwzięcia bieżącego pn.

„Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin” z realizacją na lata 2018-2025. W związku z powyższym dokonano wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2025 oraz dokonano stosownych zmian w załączniku nr 1 dotyczących dostosowania wielkości wydatków na to zadanie w rozbiciu na lata 2018-2025 oraz w nr 3 dotyczących objaśnień.

W miesiącu maju uchwałą Nr XLIII/274/2018 dokonano zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 poprzez wprowadzenie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowanego w latach 2018-2021 oraz dokonano stosownych zmian w załączniku nr 1 dotyczących dostosowania wielkości wydatków na to zadanie w rozbiciu na lata 2018-2021 oraz w nr 3 dotyczących objaśnień.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na skutek otrzymanych dotacji celowych oraz zmiany grup wydatków w ramach uchwalonego budżetu wprowadzane zostały na bieżąco na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale budżetowej na 2018 rok.

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

Nazwa	Plan WPF na 2018 rok	Plan po zmianach
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	47.761.026,00	49.217.794,00
a) dochody bieżące	42.757.972,93	43.214.740,93
b) dochody majątkowe, w tym:	5.003.053,07	6.003.053,07
- dochody ze sprzedaży majątku	50.000,00	50.000,00
2) Plan wydatków ogółem	59.986.676,00	62.043.444,00
a) plan wydatków bieżących	36.278.439,00	36.221.207,00
- w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	185.470,00	185.470,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	952.070,00	952.070,00
b) plan wydatków majątkowych	23.708.237,00	25.822.237,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 3 pkt 4 ustawy	20.038.837,00	20.218.437,00
3) Przychody, w tym:	12.245.650,00	12.845.650,00
a) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	0,00	100.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	100.000,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	11.945.650,00	12.445.650,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	12.425.650,00
c) pożyczka	300.000,00	300.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	300.000,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	20.000,00	20.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	8.500,00	8.500,00
6) Wynik budżetu w wysokości	-12.225.650,00	-12.825.650,00

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2025 oprócz wartości podanych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 w powiązaniu z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

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

II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2018 rok.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025 na dzień 30 czerwca 2018 roku obejmuje następujące przedsięwzięcia:

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

Przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie pn. „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku” realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Imielinie. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019, w całości finansowany ze środków europejskich. Na rok 2018 limit wydatków zaplanowano w wysokości 185.470,00 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej.

Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji, realizowane jest zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Środki na realizację projektu przekazano już w 80% pozostałe 20% zostanie przekazane po rozliczeniu końcowym projektu.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1) Przedsięwzięcie pn. „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 2018 – 3.400.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i ze środków własnych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem.

2) Przedsięwzięcie pn. „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 a w 2019 – 9.000.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i ze środków własnych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem.

3) Przedsięwzięcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” realizowane w latach 2018-2019. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości

4.680.000,00 złotych z tego w 2018 – 24.600,00 zł a w 2019 – 4.655.400,00 zł. Zadanie w 85% ma być finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i w 15% ze środków własnych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO².

Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji. Wniosek o dofinansowanie został złożony. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”. Termin realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł, z tego na 2018 rok – 40.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego jako narzędzia do realizacji zrównoważonego i harmonijnego rozwoju miasta.

Zadanie jest w końcowej fazie realizacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia III kwartał 2018 roku.

2) Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Drzymały w celu przeprowadzenia jej modernizacji”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 28.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Planowane nakłady na na 2018 rok – 21.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu modernizację ul. Drzymały, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zadanie zostało zakończone w I kwartale bieżącego roku.

3) Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. M. Dąbrowskiej w celu przeprowadzenia jej modernizacji”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 32.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Planowane nakłady na na 2018 rok – 25.600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu modernizację ul. Drzymały, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zadanie zostało zakończone w I kwartale bieżącego roku.

4) Przedsięwzięcie pn. „Remont ulicy Heweliusza”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 600.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Planowane nakłady na na 2018 rok – 600.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu modernizację ul. Heweliusza, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zadanie zostało zakończone w II kwartale bieżącego roku.

5) Przedsięwzięcie pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – korekty istniejących planów”. Termin realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, z tego na 2018 rok – 80.000,00 zł, na 2019 - 70.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja terenów objętych planami.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W czerwcu została podpisana umowa na to zadanie.

6) Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd

Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 4.077.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2018-2025. Planowane nakłady na na 2018 rok – 0,00 zł, 2019 – 568.000,00 zł, 2020 – 572.000,00 zł, 2021 – 577.000,00 zł, 2022 – 582.000,00 zł, 2023 – 587.000,00 zł, 2024 – 593.000,00 zł, 2025 – 598.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 4.077.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Na dzień 30 czerwca br została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1) Przedsięwzięcie „Słaska Karta Usług Publicznych” realizowane jest na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Na 2018 rok zaplanowano kwotę przekazanej dotacji w wysokości 3.837,00 zł.

Kwota dotacji dla KZK GOP na wspólną realizację zadania zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

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

2) Przedsięwzięcie 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 2018 planuje się kwotę wydatków w wysokości 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.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadanie jest w końcowej fazie realizacji.

3) Przedsięwzięcie pn. „Budowa remizy strażackiej”. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 2.650.000,00 zł z tego na 2018 rok – 1.650.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 150.000,00 zł. Celem jest poprawa warunków lokalowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.

Zadanie zostanie zakończone w II półroczu bieżącego roku.

4) Przedsięwzięcie pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie”. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 2.375.000,00 zł, z tego na rok 2018 – 2.375.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków unijnych, środków z dotacji celowej z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii oraz ze środków własnych. Celem jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla mieszkańców.

Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie IV kwartał bieżącego roku.

5) Przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbiórką budynku OSP". Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.850.000,00 zł, z tego w roku 2018 – 2.750.000,00 zł. Limit

zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 2.750.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zagospodarowanie terenu w centrum miasta.

Zadanie jest realizowane zgodnie z umową. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie IV kwartał bieżącego roku.

6) Przedsięwzięcie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin” realizowane będzie w latach 2017-2019 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne planowane nakłady na to zadanie to kwota 2.240.000,00 zł z czego na rok 2018 - 960.000,00 zł, 2019 - 960.000,00 zł. Celem tego zadania jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta.

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

7) Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 10.155.000,00 zł, z czego w roku 2018 -155.000,00 zł, w 2019- 3.000.000,00 zł, w 2020 – 3.000.000,00 zł, w 2021 – 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.155.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta oraz utworzenie żłobka miejskiego na terenie miasta.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Na dzień 30 czerwca br została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego ww przedsięwzięcia.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć w układzie tabelarycznym zawierającym:

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

przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

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

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

Lipiec 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	49 217 794,00	43 214 740,93	10 970 873,00	180 000,00	13 740 825,00	9 600 000,00	5 679 473,00	7 594 319,93	6 003 053,07	50 000,00	5 953 057,07
2019	53 874 343,00	46 468 669,86	11 100 000,00	180 000,00	14 100 000,00	9 700 000,00	5 700 000,00	7 500 000,00	7 405 673,14	300 000,00	7 105 673,14
2020	43 250 000,00	43 050 000,00	11 200 000,00	185 000,00	14 100 000,00	9 705 000,00	5 705 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	43 450 000,00	43 250 000,00	11 300 000,00	185 000,00	14 100 000,00	9 710 000,00	5 710 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	43 550 000,00	43 350 000,00	11 400 000,00	185 000,00	14 100 000,00	9 720 000,00	5 720 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	43 650 000,00	43 450 000,00	11 500 000,00	185 000,00	14 100 000,00	9 720 000,00	5 720 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	43 750 000,00	43 550 000,00	11 600 000,00	185 000,00	14 100 000,00	9 720 000,00	5 720 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	43 850 000,00	43 650 000,00	11 700 000,00	185 000,00	14 100 000,00	9 720 000,00	5 720 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	62 043 444,00	36 221 207,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	25 822 237,00
2019	54 047 643,00	36 428 439,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	17 619 204,00
2020	43 023 300,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 595 000,00
2021	43 223 400,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 795 100,00
2022	43 450 000,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 021 700,00
2023	43 650 000,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 700,00
2024	43 750 000,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 700,00
2025	43 850 000,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 825 650,00	12 845 650,00	12 445 650,00	12 425 650,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	-173 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	173 300,00	0,00	0,00
2020	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	6 993 533,93	19 539 183,93
2019	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 300,00	0,00	10 040 230,86	10 040 230,86
2020	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	0,00	6 621 700,00	6 621 700,00
2021	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 821 700,00	6 821 700,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 700,00	6 921 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 700,00	7 021 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 700,00	7 121 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 700,00	7 221 700,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,08%	0,06%	0,00	0,06%	14,31%	16,30%	18,01%	TAK	TAK
2019	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	19,19%	13,96%	15,67%	TAK	TAK
2020	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	15,77%	15,20%	16,91%	TAK	TAK
2021	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	16,16%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,35%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,54%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,74%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,93%	16,54%	16,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	13 028 957,00	4 229 200,00	21 170 507,00	952 070,00	20 218 437,00	12 857 837,00	10 490 563,00	2 413 837,00	
2019	0,00	0,00	13 100 000,00	4 500 000,00	18 257 204,00	638 000,00	17 619 204,00	3 804,00	0,00	0,00	
2020	226 700,00	226 700,00	13 100 000,00	4 500 000,00	3 572 000,00	572 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	226 600,00	226 600,00	13 100 000,00	4 500 000,00	4 577 000,00	577 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	13 100 000,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	37 693,93	37 693,93	0,00	3 054 753,07	3 054 753,07	0,00	185 470,00	185 470,00	185 470,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	10 875 000,00	10 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 655 400,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

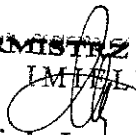
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 667 345,64	21 170 507,00	18 257 204,00	3 572 000,00	4 577 000,00	582 000,00	587 000,00	593 000,00	598 000,00	24 457 400,00
1.a	- wydatki bieżące				5 235 469,67	952 070,00	638 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00	593 000,00	598 000,00	4 827 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 431 875,87	20 218 437,00	17 619 204,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				29 178 869,67	8 710 070,00	13 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 469,67	185 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku" - podniesieni kompetencji kadry nauczycielskiej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	188 469,67	185 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 990 400,00	8 524 600,00	13 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.2.1	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2019	14 100 000,00	5 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	10 210 400,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	4 680 000,00	24 600,00	4 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				32 488 475,87	12 460 437,00	4 601 804,00	3 572 000,00	4 577 000,00	582 000,00	587 000,00	593 000,00	598 000,00	19 630 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 047 000,00	766 600,00	638 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00	593 000,00	598 000,00	4 827 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Objęcie kolejnych terenów miasta mpzp	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Drzymały w celu przeprowadzenia jej modernizacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	28 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. M. Dąbrowskiej w celu przeprowadzenia jej modernizacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	32 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ulicy Hewellusza - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - korekty istniejących planów - aktualizacja terenów objętych planami	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin - zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin	Urząd Miasta Imielin	2018	2025	4 077 000,00	0,00	568 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00	593 000,00	598 000,00	4 077 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 441 475,87	11 693 837,00	3 963 804,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975 000,00
1.3.2.1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2019	31 475,87	3 837,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły - poprawa organizacji nauczania i upowszechnianie sportu wśród dzieci	Urząd Miasta Imielin	2016	2018	7 140 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla mieszkańców	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbudową budynku OSP - zagospodarowanie terenu w centrum miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2 850 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.6	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin - uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2 240 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	10 155 000,00	155 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Miejskie Centrum Kultury
w Imielinie

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

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 30.06.2018 r.

Lp.	Koszty rodzajowe-wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Realizacja na 30.06.2018 r.	%
1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, świadczenia urlopowe	524 000,00	249 646,50	47,64
2	Wynagrodzenia bezosobowe, ZUS	230 000,00	126 968,28	55,20
3	Media	77 000,00	34 350,97	44,61
4	Usługi (organizacja imprez kulturalnych, remonty, szkolenia, usł. telekomunikacyjne, informatyczne, badania, BHP, delegacje, usługi bankowe, wywóz nieczystości)	519 000,00	276 160,54	53,21
5	Zakup sprzętu i wyposażenia, bieżące wydatki, zużycie materiałów, zakup książek	140 000,00	57 570,90	41,12
6	Pozostałe wydatki (podatki, opłaty, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty)	80 000,00	36 988,32	46,24
	Razem	1 570 000,00	781 685,51	49,79
L.p	Przychody-wyszczególnienie			
1	Przychody własne (wynajem sali, karta czytelnika, ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia, opłata stoiskowa, sprzedaż towarów, biletów, inne)	150 000,00	118 437,08	78,96
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 180 000,00	595 000,00	50,42
3	Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację imprez: - Sobótka na Kopcu: 10 000,00 - XX Dni Imielina: 200 000,00 - Imieliński Kiermasz Świąteczny: 30 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50
	Razem	1 570 000,00	923 437,08	58,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Lichota

Realizacja planu inwestycyjnego na 30.06.2018 r.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan	Realizacja na 30.06.2018
1	Dotacja celowa z budżetu gminy-wykonanie nagłośnienia w DK Sokolnia-etap III	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	15 000,00	0,00

Na dzień 30.06.2018 z dotacji celowej na wykonanie nagłośnienia w DK Sokolnia wydatkowano: 65.067 zł.

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018 r.

Stan należności-niewymagalne	01.01.2018	30.06.2018
201-Rozrachunki z odbiorcami	300,00	2 110,00
Razem	300,00	2 110,00
Stan zobowiązań-niewymagalne	01.01.2018	30.06.2018
202-Rozrachunki z dostawcami	12 525,07	6 801,37
220-Rozrachunki publicznoprawne	0,00	5 162,00
229-Rozrachunki z ZUS	0,00	13 244,43
Razem	12 525,07	25 207,80

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r.

	01.01.2018	30.06.2018
Kasa	0,00	12 566,89
Bank	7 867,04	299 942,14
Razem	7 867,04	312 509,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Eżbieta Lichota

ZESTAWIENIE KOSZTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.		
Koszty zadań statutowych, organizacja imprez	Sobótka na Kopcu	11 082,28
	Dzień Dziecka	8 213,28
	koncerty	95 861,59
	ferie i wakacje dla dzieci	10 764,98
	przedstawienia, spektakle	48 284,77
	turystyka kulturalna	31 751,63
	zakup książek	17 556,31
	konkursy	8 420,52
	Izba Regionalna	65,19
	spotkania autorskie	7 230,00
	warsztaty, zajęcia, kółka zainteresowań	22 903,09
	orkiestra	40 720,30
	Związek Szachowy-Diagonalia	20 741,11
	wystawy, wernisaże	389,27
	Dni Imielina	51 946,96
	prenumerata	4 461,41
	obsługa nagłośnienia i szatni	9 800,00
	Inne (m.in. Przewóz chóru Harfa)	2 960,98
	RAZEM	393 153,67
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, badania okresowe, delegacje, świadczenia urlopowe, inne świadczenia	pracownicy	251 970,60
	RAZEM	251 970,60
Media	woda, opłata stała	993,84
	energia elektryczna	12 605,22
	gaz	20 751,91
	RAZEM	34 350,97
Usługi	telekomunikacyjne	1 906,48
	internet	600,00
	konserwacja, przeglądy, remonty	12 252,44
	wywóz śmieci	1 350,96
	ścieki	872,32
	RAZEM	16 982,20
Pozostałe koszty	ogólnozakładowe	68 072,78
	podatek od nieruchomości	7 355,00
	RAZEM	75 427,78
Wartość sprzedanych towarów		9 800,29
	SUMA	781 685,51

INFORMACJA O PRZYCHODACH MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.	
Przychody ze sprzedaży usług	115 693,10
Sprzedaż towarów	2 546,50
Dotacja podmiotowa z Gminy Imielin	595 000,00
Dotacja celowa z Gminy Imielin	210 000,00
Przychody finansowe	197,48
Razem	923 437,08

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Imielinie
za I półrocze 2018 roku

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Imielinie za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	2.195.500,00	1.105.421,51	50,35
II. Koszty ogółem	2.195.500,00	1.057.784,29	48,18
III. Wynik finansowy		47.637,22	

Sprzedaż usług medycznych wg kontraktów dla NFZ w Katowicach za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosła 979.088,49 zł, co stanowi 51,59 % wykonania planu rocznego.

Sprzedaż usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu profilaktyki zdrowia (badania laboratoryjne, szczepienia oraz usługi medyczne ponadstandardowe i stomatologiczne) wyniosła 88.871,50 zł, tj. 43,46 % planu rocznego.

Przychody uzyskane z przeprowadzonych programów profilaktyki ochrony zdrowia Miasta Imielin wyniosły 15.647,10 zł co stanowi 34,77 % planu rocznego.

Na pozostałe przychody składają się:

- kwota 15.700,00 zł za wynajem pomieszczeń i dzierżawę urządzeń medycznych
- przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych dotyczących zakupu unitu stomatologicznego z otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta – 5.419,98 zł
- kwota 694,44 zł odsetek bankowych

Ogółem przychody wyniosły 1.105.421,51 zł tj. 50,35 % wykonania rocznego.

Koszty rodzajowe za pierwsze półrocze 2018 roku ukształtowały się na poziomie 1.057.784,29 zł, co stanowi 48,18 % planu rocznego, składają się na nie:

amortyzacja – 33.521,64 zł
zużycie materiałów i energii – 71.156,70 zł
usługi obce – 127.724,50 zł
podatki i opłaty – 7.515,90 zł
wynagrodzenia – 683.708,95 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 123.295,33 zł
pozostałe koszty – 10.212,67 zł

Koszty bankowe wynoszą 648,60 zł

Ogółem koszty wyniosły 1.057.784,29 zł.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 47.637,22 zł.

Stan należności wynika z rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za bieżące, miesięczne rachunki i jest to kwota 180.474,09 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 174.499,61 zł i stanowią:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 9.331,00 zł
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 52.400,05 zł
- bieżące zobowiązania wobec dostawców artykułów oraz usług medycznych i pozostałych w kwocie 112.768,56 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 584.320,35 zł.

Wartość netto środków trwałych wynosi 2.054.143,61 zł.

Wynik finansowy za 2017 r. wynoszący 81.444,67 zł rozliczono w kwocie 81.354,70 zł. Do rozliczenia pozostała kwota 89,97 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 294.830,21 zł.

Fundusz Założycielski wynosi 2.302.975,41 zł

Imielin, dnia 26.07.2018 r.

lec. med. Izabela Machalska
Dyrektor
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Imielin